

**ZARZĄDZENIE NR 959/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 marca 2024 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 959/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	17
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	20
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	27
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.5.	Dochody majątkowe	33
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.6.	Wydatki ogółem	39
2.7.	Wydatki bieżące	41
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	45
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	48

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	50
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	52
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	52
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	59
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	69
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	70
2.8.	Wydatki majątkowe.....	72
2.9.	Przychody	80
2.10.	Rozchody	80
2.11.	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za 2023 r.	81
3.	POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO	83
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących.....	83
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	90
3.3.	Prezentacja planu i wykonania dochodów Miasta Grajewo – informacja uzupełniająca.....	92
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	93
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	96
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.8.	Prezentacja planu i wykonania wydatków Miasta Grajewo zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	122
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.10.	Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo.....	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133
3.12.	Wykaz kwot dotacji udzielanych innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych.....	135
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	138
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	139
3.15.	Samorządowe zakłady budżetowe.....	142
3.15.1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych.....	142
3.15.2.	Centrum Integracji Społecznej.....	144
3.15.3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.....	146
3.16.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury	148
3.16.1.	Grajewskie Centrum Kultury	148
3.16.2.	Miejska Biblioteka Publiczna.....	151

3.17. Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo	151
3.18. Stan środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków UE	155
3.19. Nieperiodyczne zdarzenia mające wpływ na budżet Miasta Grajewo w 2023 roku	156
3.20. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie covid-19	157
3.21. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy	160

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Grajewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo nr LII/404/22 z dnia 27.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Grajewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Grajewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grajewo nr LII/404/22 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 126 310 420,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 984 802,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 874 382,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 674 382,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Grajewo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta Grajewo i 10 zarządzeniami Burmistrza Miasta Grajewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	758/23	5 052 020,00	5 000 000,00	5 258 408,00	5 206 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/421/23	230 722,00	0,00	602 224,00	371 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LV/445/23	2 984 833,00	2 907 384,00	475 120,00	397 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	805/23	70 772,00	0,00	86 772,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVI/440/23	395 429,00	3 685 743,00	1 222 965,00	787 661,00	3 725 618,00	0,00	0,00	0,00
6	815/23	424 421,00	0,00	431 897,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVII/444/23	288 975,00	0,00	424 170,00	135 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/451/23	402 857,00	16 000,00	920 775,00	533 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI/457/23	743 450,00	0,00	1 071 740,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/462/23	145 204,00	0,00	252 756,00	107 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	864/23	61 719,00	0,00	308 076,00	246 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/466/23	6 516 731,00	6 787 500,00	4 970 154,00	5 240 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	872/23	0,00	0,00	121 966,00	121 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	876/23	340 526,00	0,00	345 782,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/469/23	3,00	0,00	7 434,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	883/23	272 048,00	451,00	277 648,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	888/23	47 091,00	0,00	97 486,00	50 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVI/484/23	204 516,00	284 350,00	604 006,00	683 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	903/23	93 017,00	59 667,00	448 453,00	415 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVII/491/23	811 502,00	937 383,00	537 883,00	663 764,00	764,00	764,00	0,00	0,00
21	910/23	100 489,00	100 000,00	133 697,00	133 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 186 325,00	19 778 478,00	18 599 412,00	15 465 947,00	3 726 382,00	764,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 592 153,00 zł do kwoty 125 718 267,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 133 465,00 zł do kwoty 136 118 267,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 725 618,00 zł do kwoty 12 600 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Grajewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 400 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

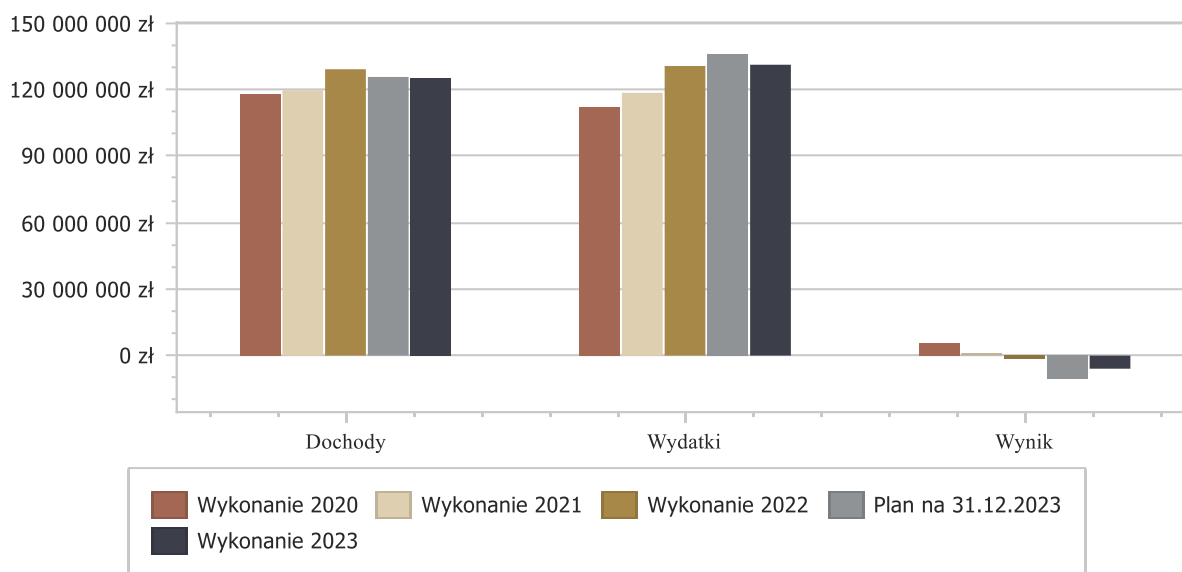
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	126 310 420,00	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68%
Wydatki	132 984 802,00	136 118 267,00	131 233 390,10	96,41%
Wynik	-6 674 382,00	-10 400 000,00	-5 913 969,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 141 583,21 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 330 995,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 441 391,08 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 125 319 420,53 zł, a ich realizacja stanowiła 99,68% planu wynoszącego 125 718 267,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Grajewo.

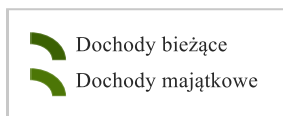
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 107 742,00	104 239 493,00	103 874 102,57	99,65%	82,89%
Dochody majątkowe	27 202 678,00	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84%	17,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	126 310 420,00	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

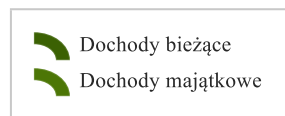
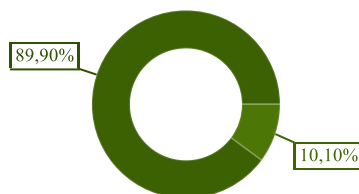
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 155 176,00	41 843 165,00	41 254 831,00	98,59%	32,92%
758	Różne rozliczenia	25 463 240,00	32 088 496,00	31 720 550,63	98,85%	25,31%
600	Transport i łączność	17 168 827,00	16 976 891,00	18 020 269,44	106,15%	14,38%
855	Rodzina	12 974 736,00	13 488 248,00	13 183 077,10	97,74%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200 950,00	8 936 056,00	9 256 228,56	103,58%	7,39%
852	Pomoc społeczna	3 039 540,00	3 649 478,00	3 585 291,77	98,24%	2,86%
801	Oświata i wychowanie	2 504 373,00	3 035 216,00	3 120 710,85	102,82%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 019 631,00	1 290 500,00	1 254 081,72	97,18%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 890,00	1 119 492,00	984 890,31	87,98%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 000,00	1 218 350,00	872 848,49	71,64%	0,70%
926	Kultura fizyczna	592 907,00	693 907,00	802 389,01	115,63%	0,64%
750	Administracja publiczna	1 056 278,00	665 178,00	635 932,76	95,60%	0,51%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	226 177,60	88,70%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	135 567,00	133 792,22	98,69%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 012 240,00	99 030,00	66 537,52	67,19%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 073,00	65 066,20	74,73%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,00	62 120,00	62 218,38	100,16%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	58 000,00	58 001,30	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	16 500,00	16 525,67	100,16%	0,01%
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	126 310 420,00	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68%	100,00%

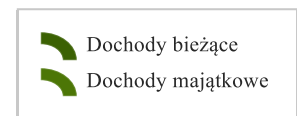
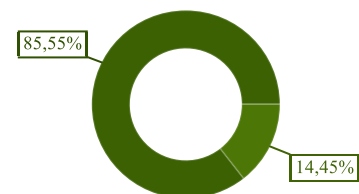
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



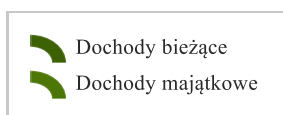
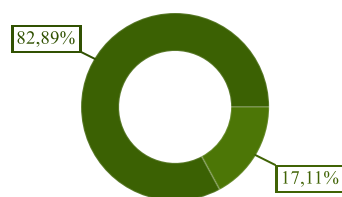
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

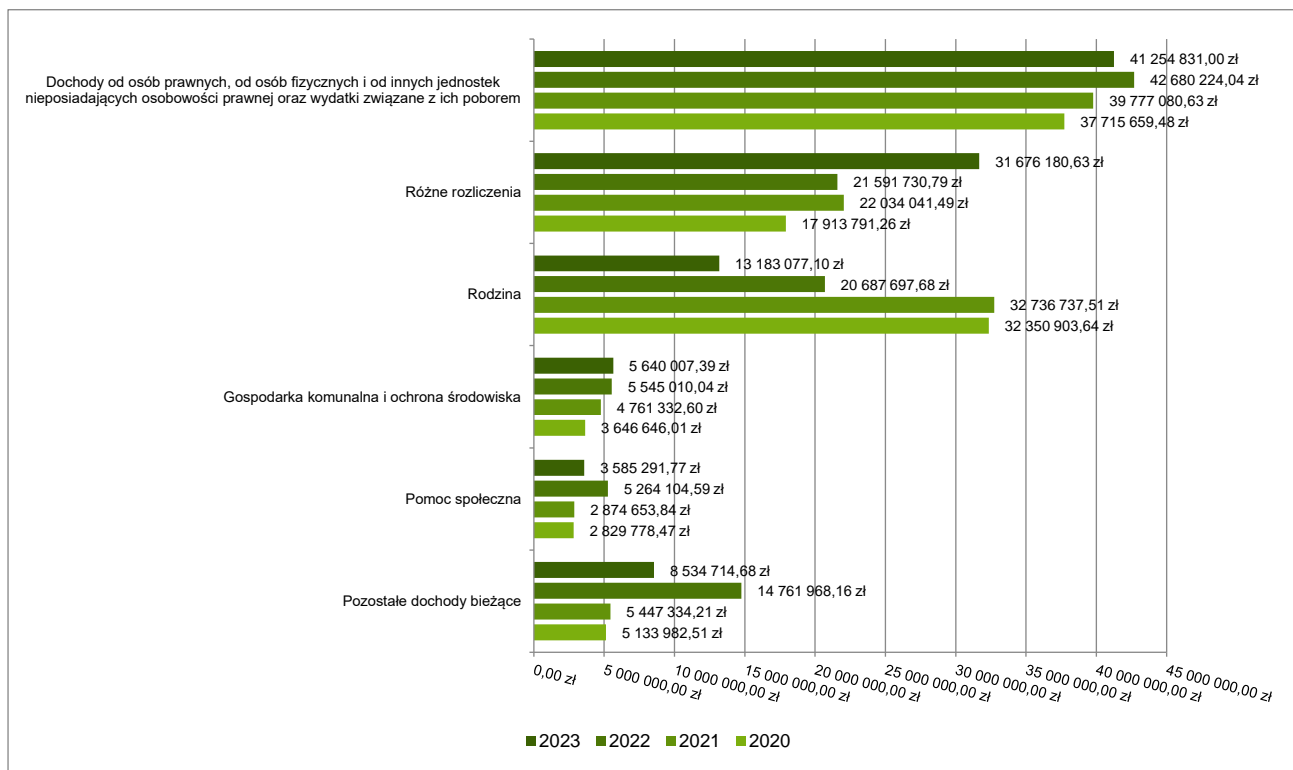
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 103 874 102,57 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 104 239 493,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 155 176,00	41 843 165,00	41 254 831,00	98,59%	39,58%
758	Różne rozliczenia	25 463 240,00	32 044 126,00	31 676 180,63	98,85%	30,39%
855	Rodzina	12 974 736,00	13 488 248,00	13 183 077,10	97,74%	12,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 550,00	5 593 614,00	5 640 007,39	100,83%	5,41%
852	Pomoc społeczna	3 039 540,00	3 649 478,00	3 585 291,77	98,24%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	2 504 373,00	3 035 216,00	3 120 710,85	102,82%	2,99%
600	Transport i łączność	2 700,00	10 573,00	1 242 135,00	11 748,18%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 890,00	1 108 390,00	973 788,31	87,86%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00	1 131 500,00	872 848,49	77,14%	0,84%
926	Kultura fizyczna	592 907,00	693 907,00	802 389,01	115,63%	0,77%
750	Administracja publiczna	627 258,00	547 486,00	518 240,26	94,66%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 500,00	380 500,00	376 283,87	98,89%	0,36%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	226 177,60	88,70%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	135 567,00	133 792,22	98,69%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 012 240,00	99 030,00	66 537,52	67,19%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 073,00	65 066,20	74,73%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,00	62 120,00	62 218,38	100,16%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	58 000,00	58 001,30	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	16 500,00	16 525,67	100,16%	0,02%
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 107 742,00	104 239 493,00	103 874 102,57	99,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Grajewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

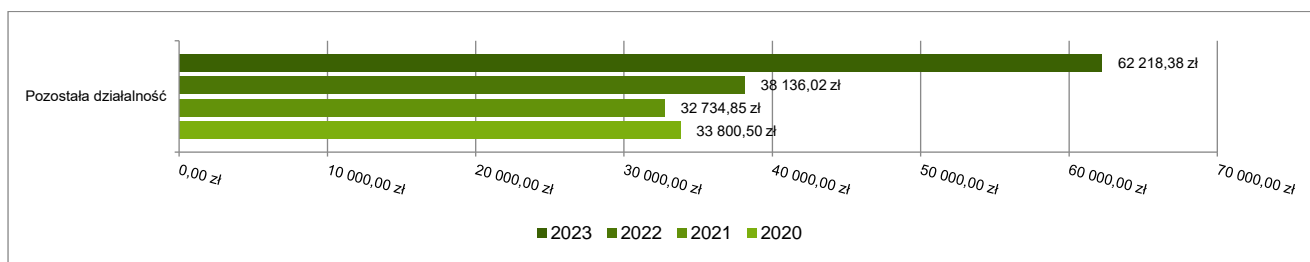


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 218,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 218,38 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 62 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 632,97 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 585,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

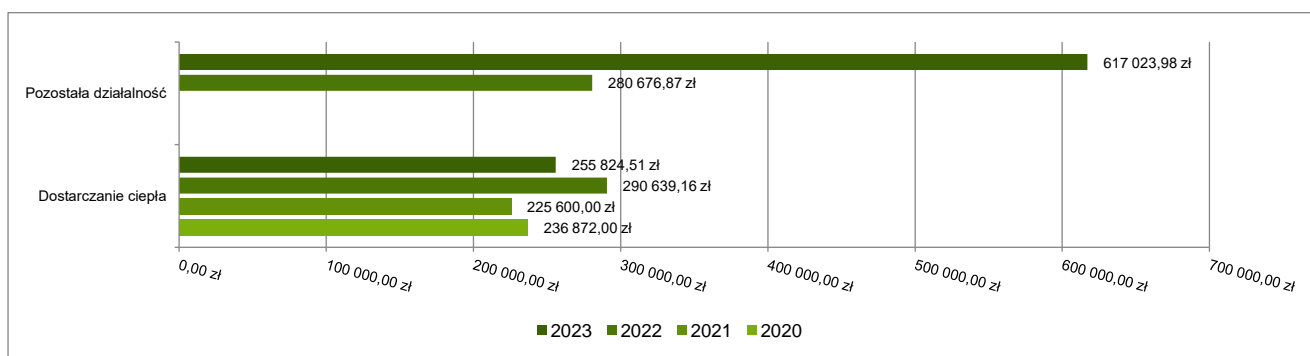


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 848,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,14%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 255 824,51 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 255 820,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,19 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 617 023,98 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 842 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 462 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 154 250,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,98 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



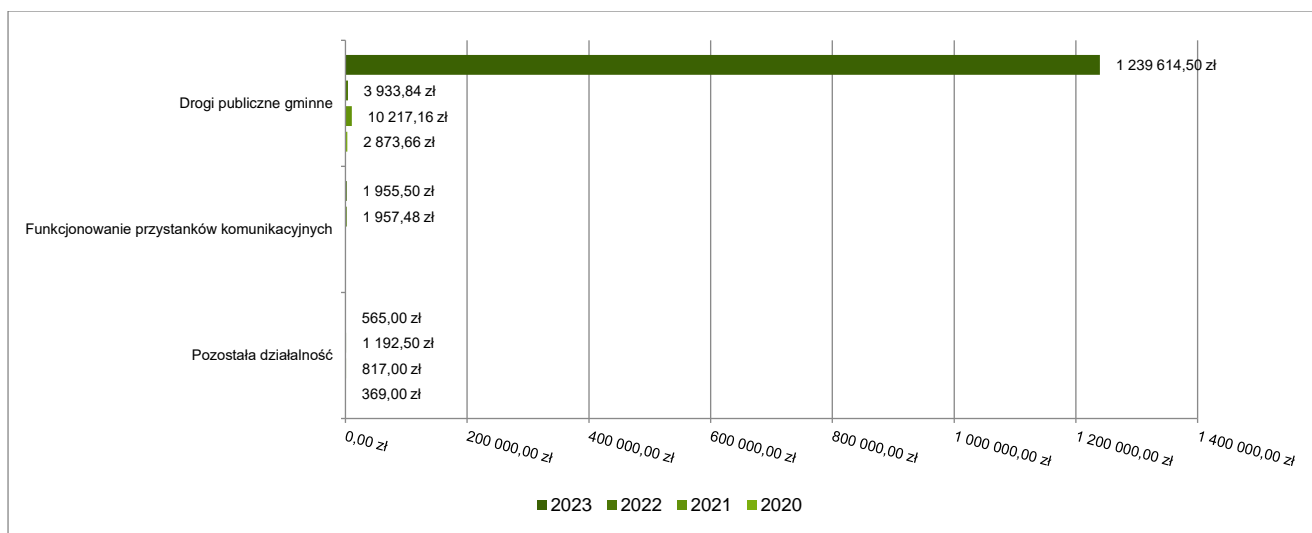
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11 748,18%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 239 614,50 zł, co stanowi 15 745,14% planu rocznego wynoszącego 7 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 233 439,80 zł – wykonanie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie” - zadanie będzie realizowane w roku 2024;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 836,49 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 338,21 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 955,50 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 955,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 565,00 zł, co stanowi 141,25% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 565,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

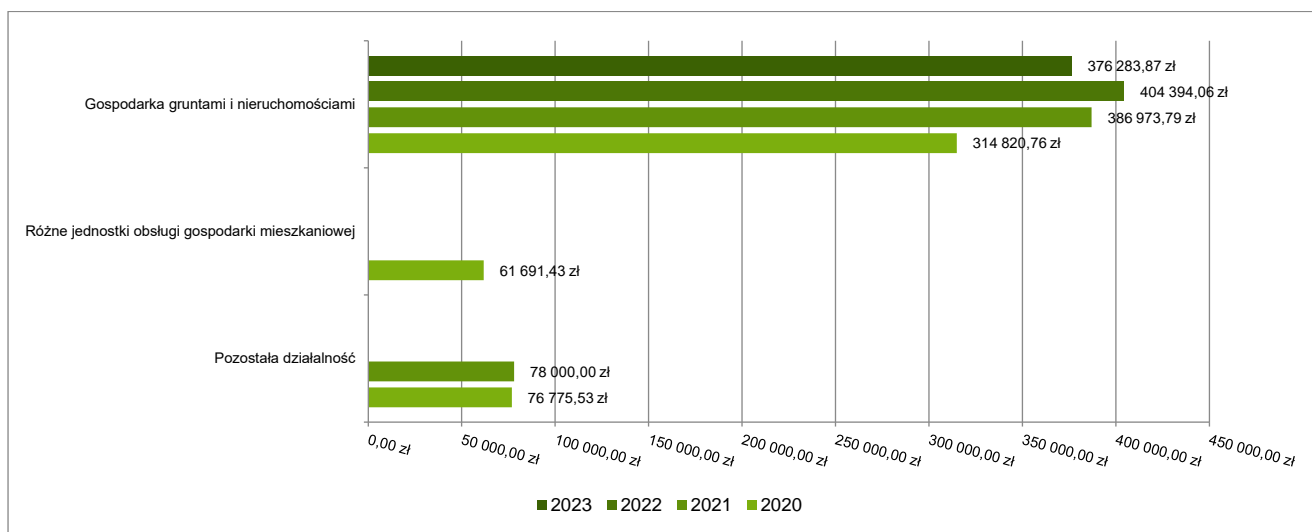


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 283,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 376 283,87 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 379 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 222 719,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 123 075,43 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 426,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 659,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 313,22 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 100,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

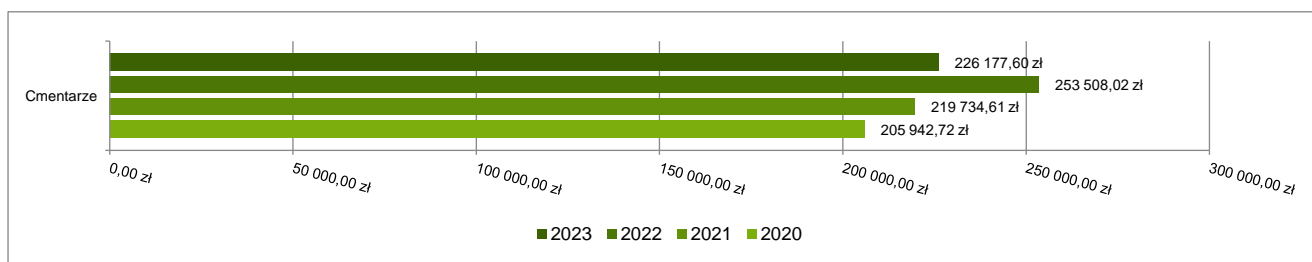


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 177,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,70%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 226 177,60 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 195 419,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 757,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



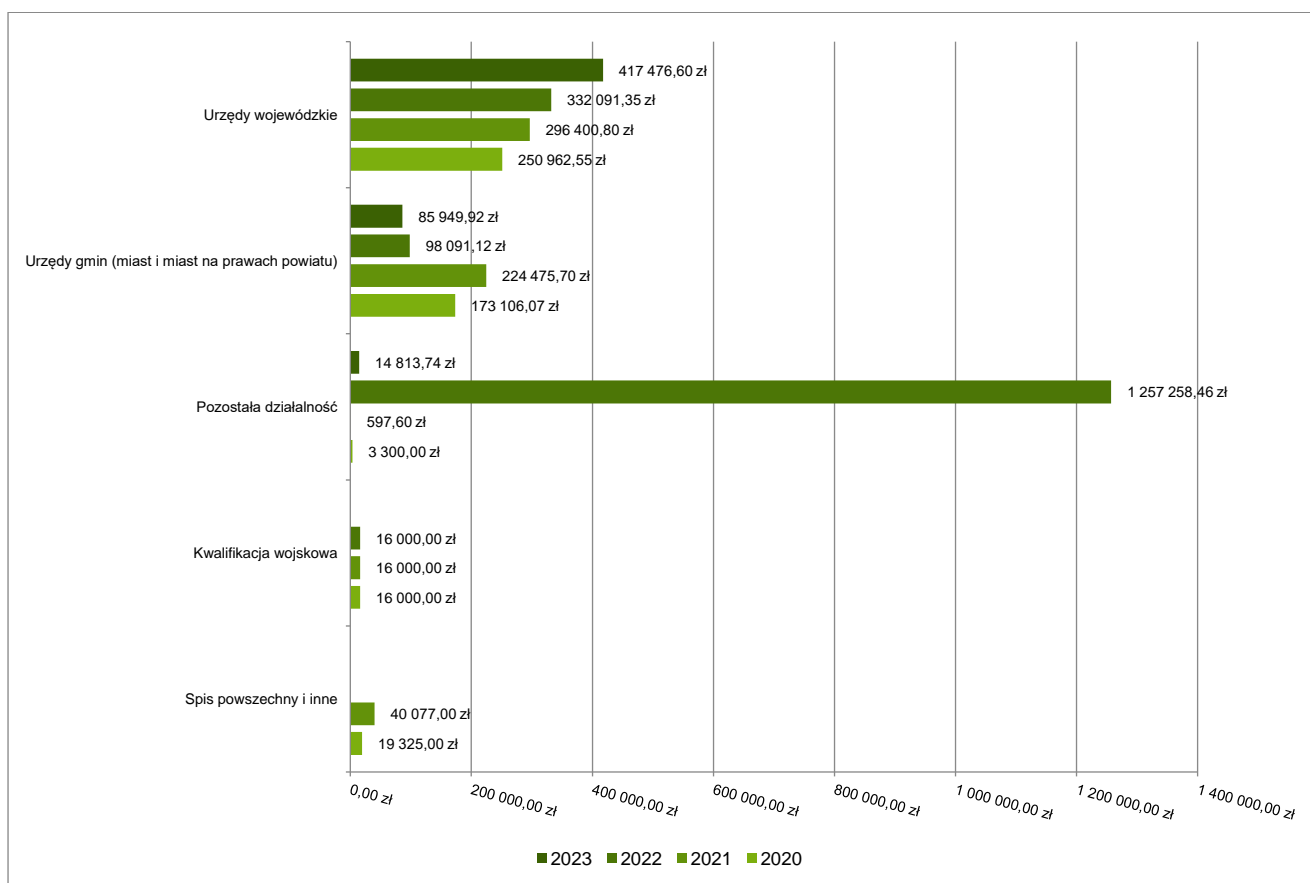
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 240,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 417 476,60 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 416 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 401 336,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 062,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 85 949,92 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 116 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 554,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 461,41 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 933,12 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 813,74 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 14 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 415,73 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 307,50 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90,51 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

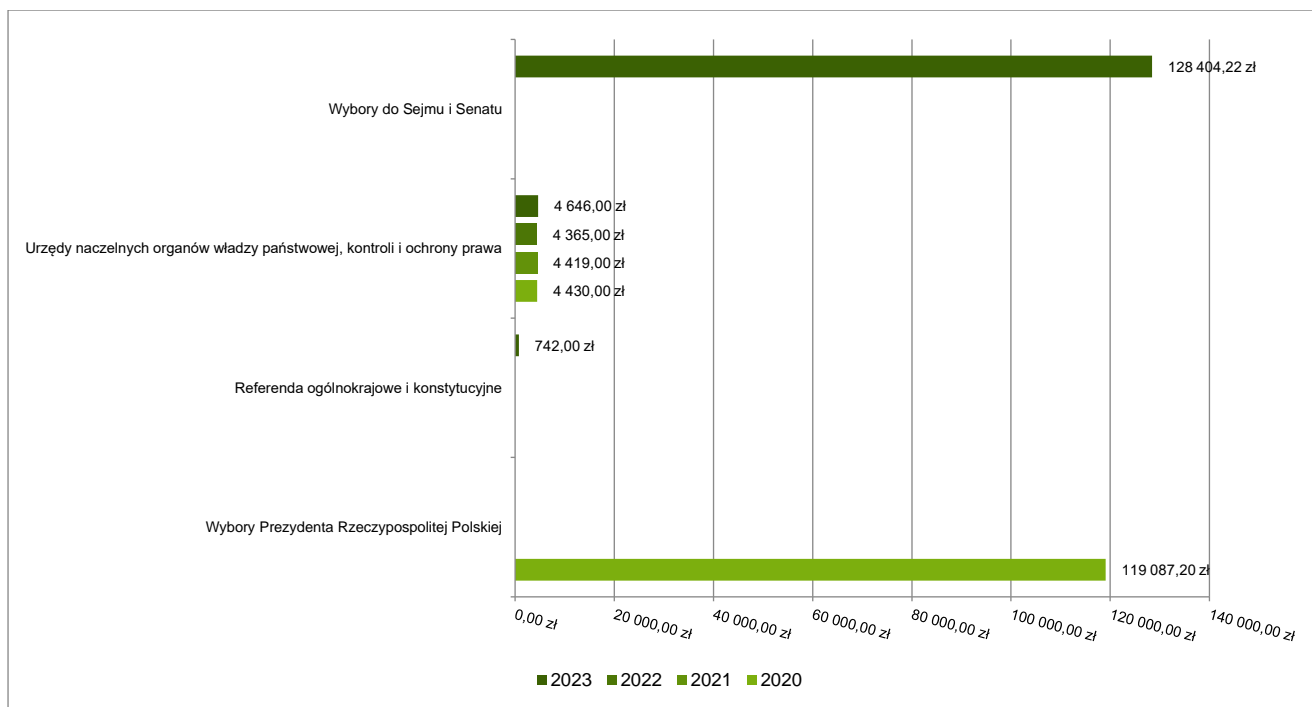


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 792,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,69%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 646,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 128 404,22 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 130 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 404,22 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



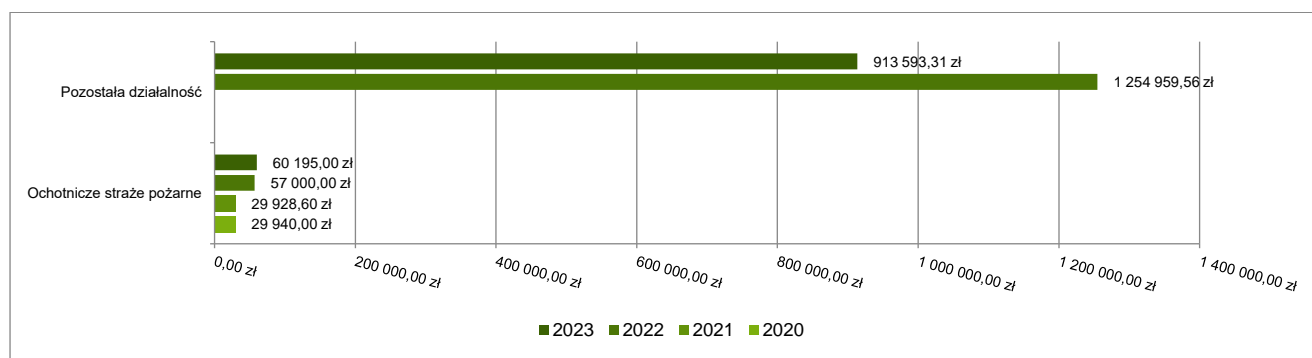
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 788,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 60 195,00 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 913 593,31 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 048 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 913 593,31 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



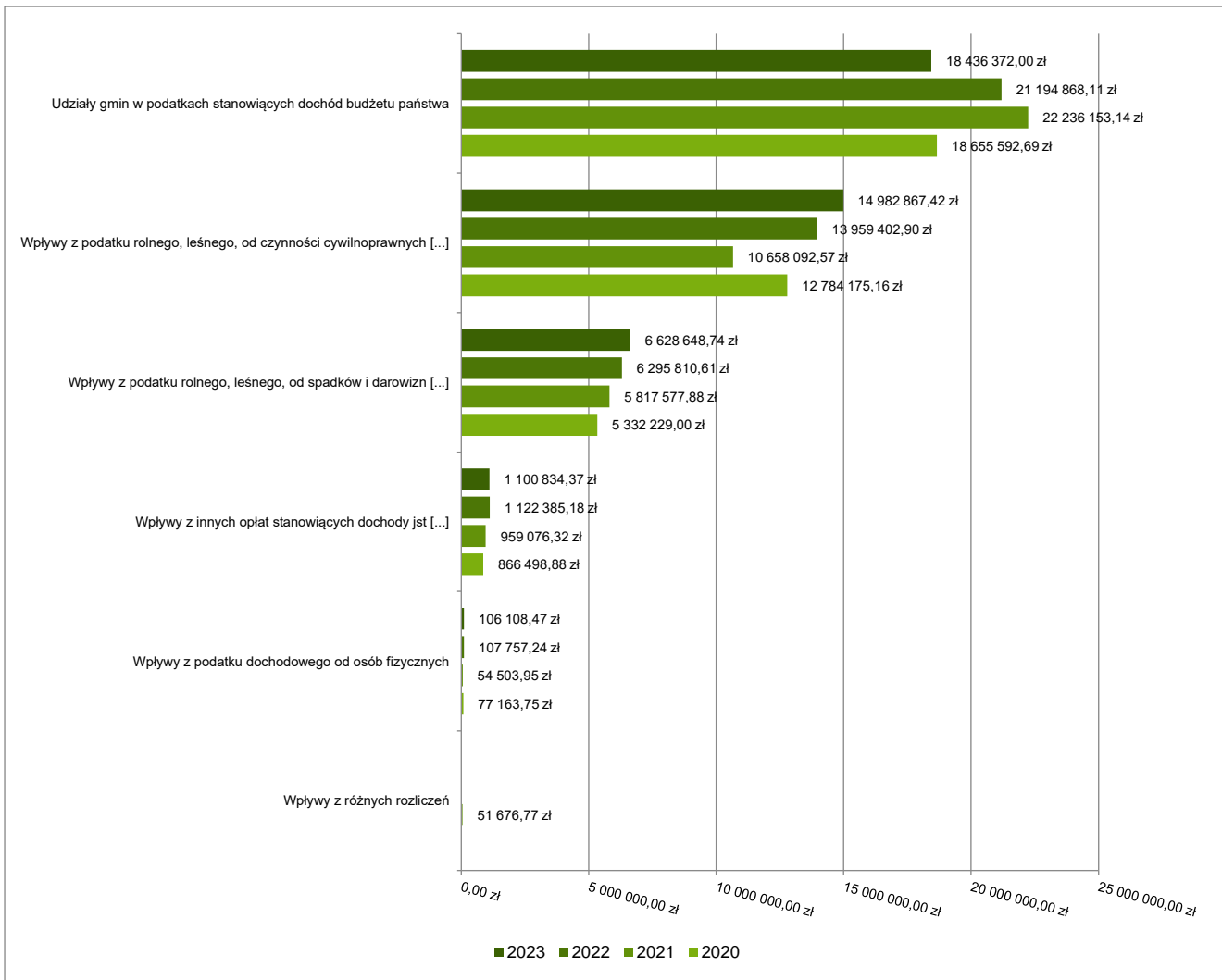
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 843 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 254 831,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 106 108,47 zł, co stanowi 113,86% planu rocznego wynoszącego 93 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 105 764,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 344,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 982 867,42 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 15 218 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 442 222,73 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 402 170,94 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 89 395,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 261,75 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 208,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 168,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 628 648,74 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 6 970 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 720 392,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 943 028,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 644 726,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 161 348,58 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 78 825,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 46 970,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 762,41 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 114,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 308,50 zł;
- wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 1 172,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 100 834,37 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 124 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 563 778,14 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 207 111,65 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 168 757,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 138 980,23 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 738,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 566,23 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 863,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 436 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 436 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 888 256,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 548 116,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



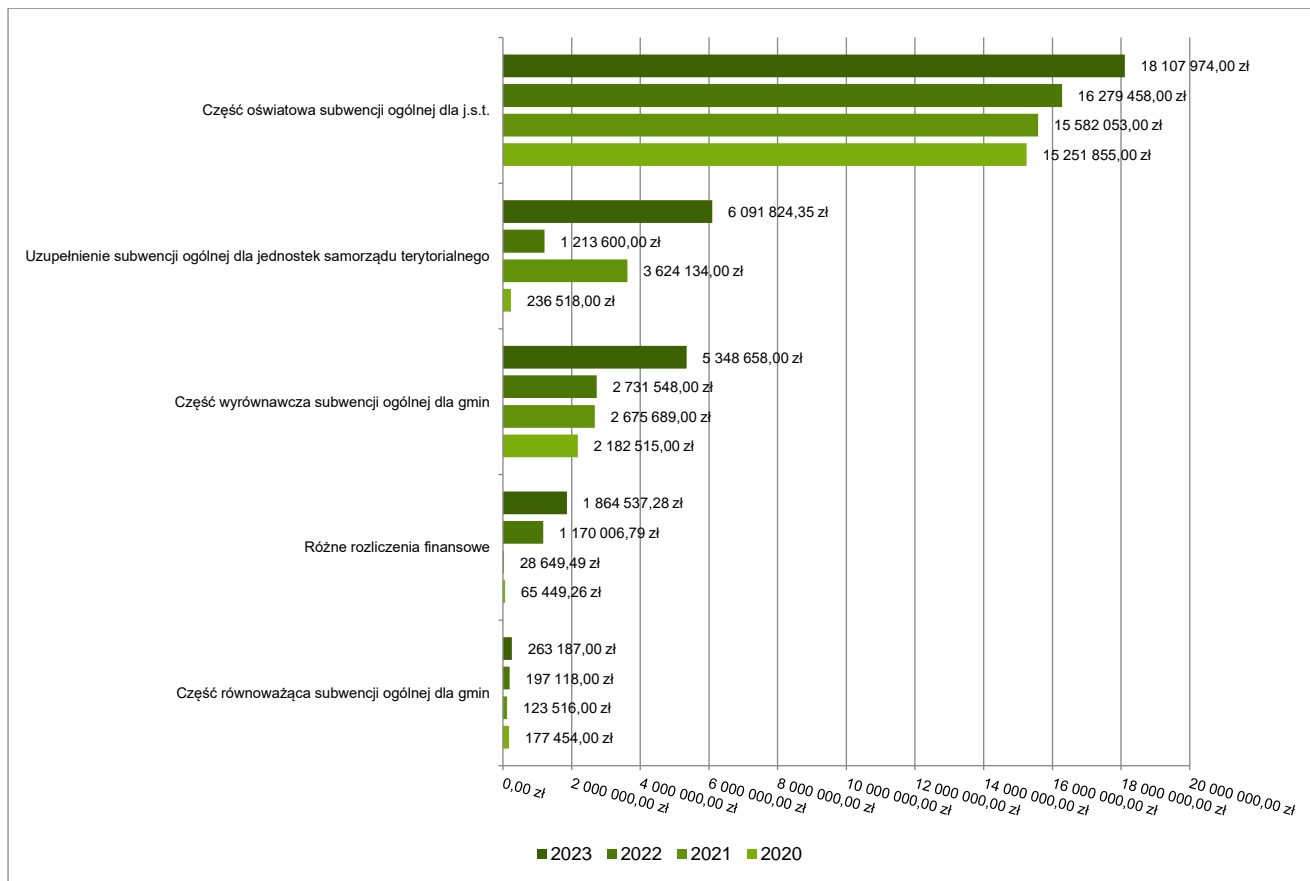
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 044 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 676 180,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 107 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 107 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 107 974,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 091 824,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 091 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 091 824,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 348 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 348 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 348 658,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 864 537,28 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 2 232 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 824 224,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 749 884,47 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 428,75 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 263 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 263 187,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



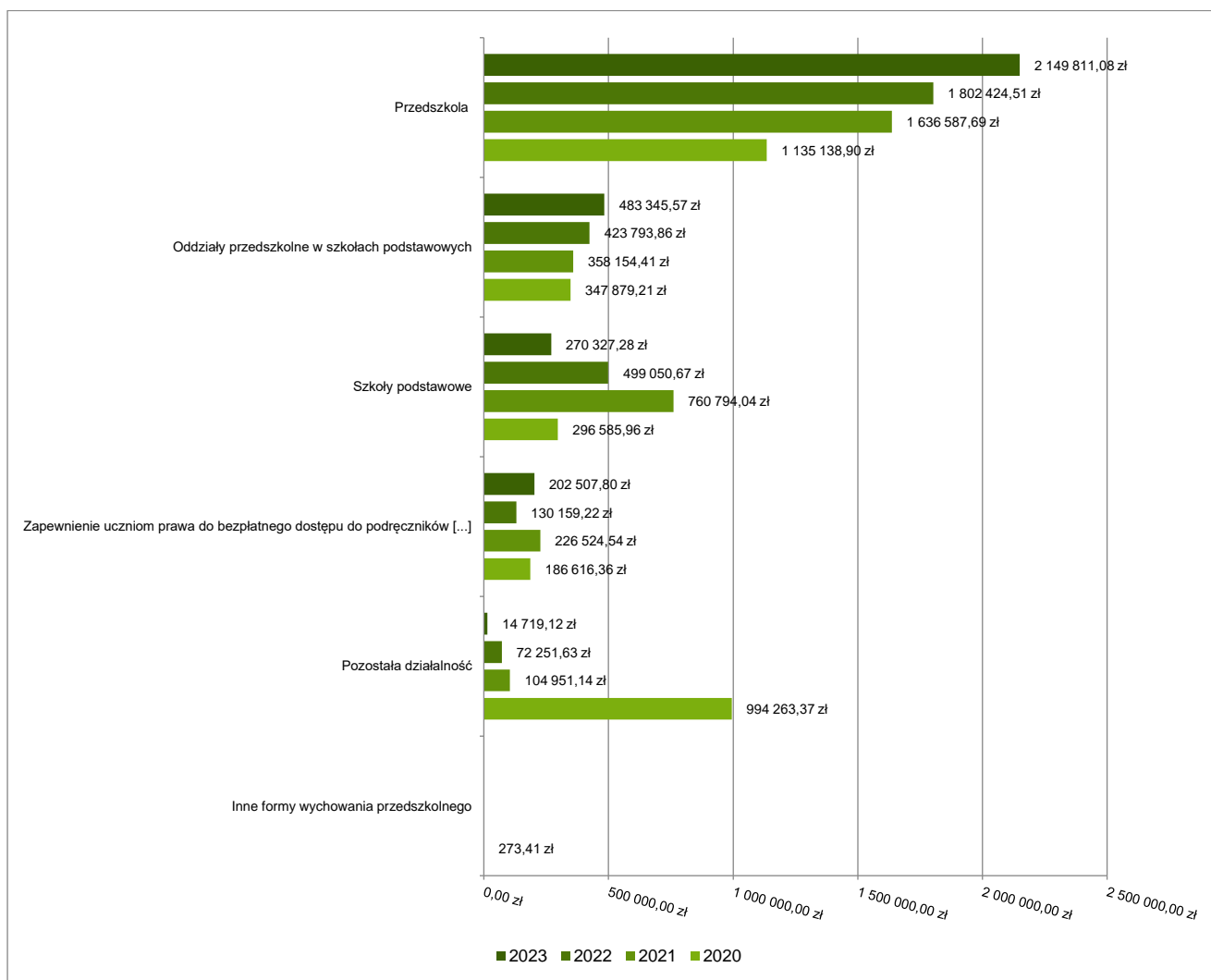
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 035 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 120 710,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 270 327,28 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 283 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 213 904,51 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 31 249,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 004,21 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 781,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 386,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 483 345,57 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 517 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 382 549,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 541,35 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 255,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 149 811,08 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 2 011 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 766 795,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 681 516,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 449 513,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 149 852,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 875,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 011,42 zł;
 - 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 w kwocie 245,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 202 507,80 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 207 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202 507,80 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 719,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 719,12 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

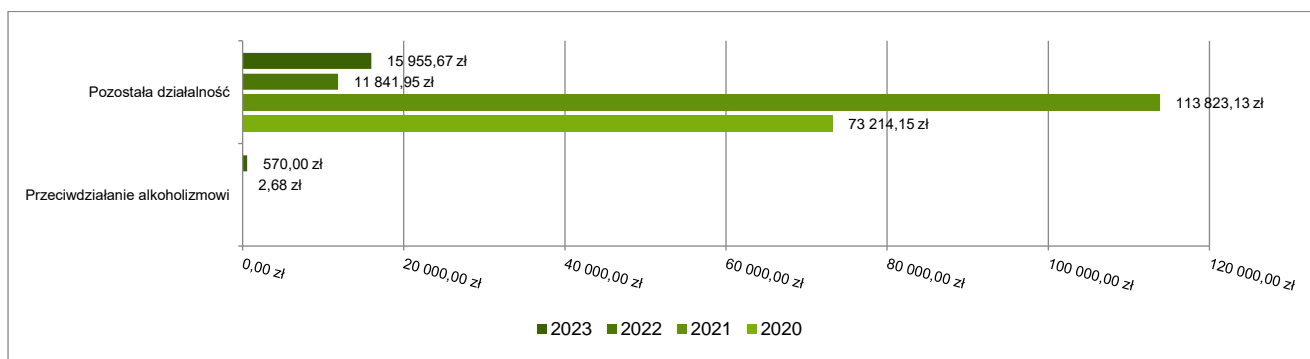


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 525,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 570,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 570,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 955,67 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 955,67 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



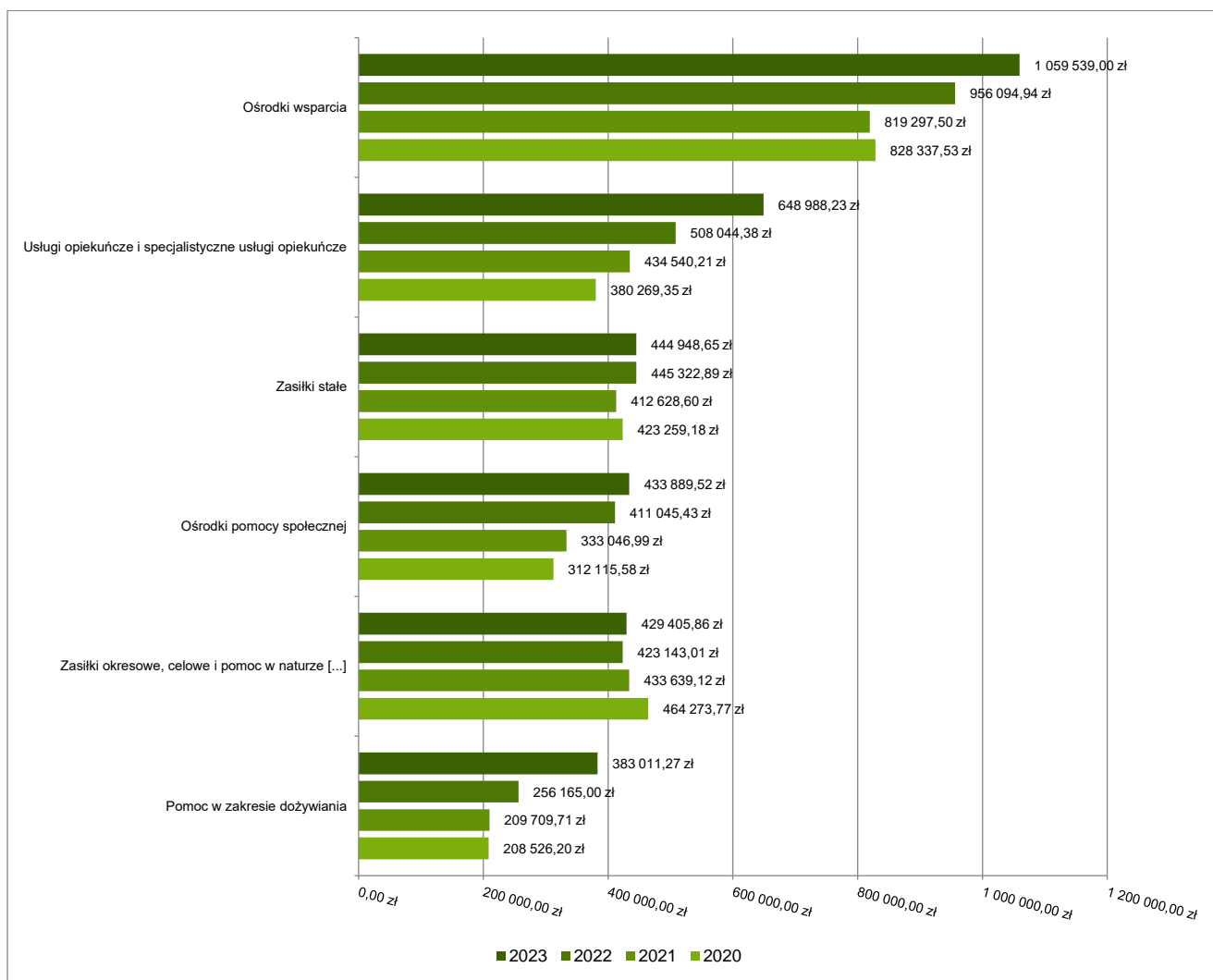
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 649 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 585 291,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,24%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 382,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 382,80 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 059 539,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 059 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 026 059,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 154,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 103,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 222,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 50 042,14 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 042,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 429 405,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 429 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 355 806,69 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 73 064,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 531,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 444 948,65 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 444 265,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 682,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 433 889,52 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 433 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 404 458,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 074,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 680,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 675,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 648 988,23 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 656 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400 865,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 237 962,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 660,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,67 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 383 011,27 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 383 011,27 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 084,30 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 133 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 572,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 416,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 095,20 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

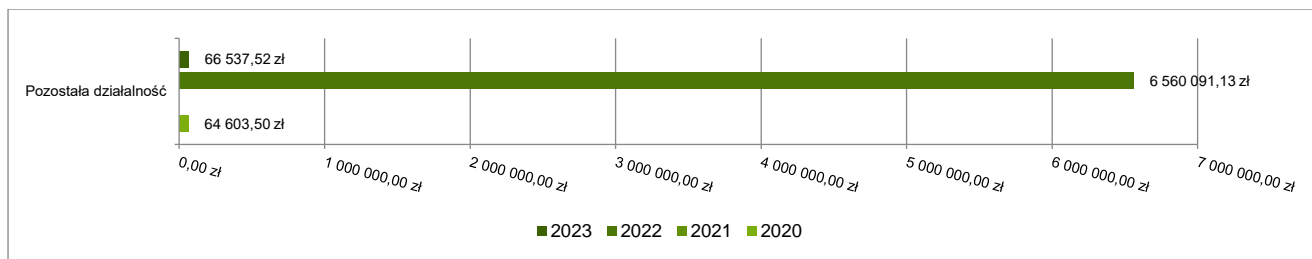


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 537,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,19%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 537,52 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 99 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 64 089,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 448,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

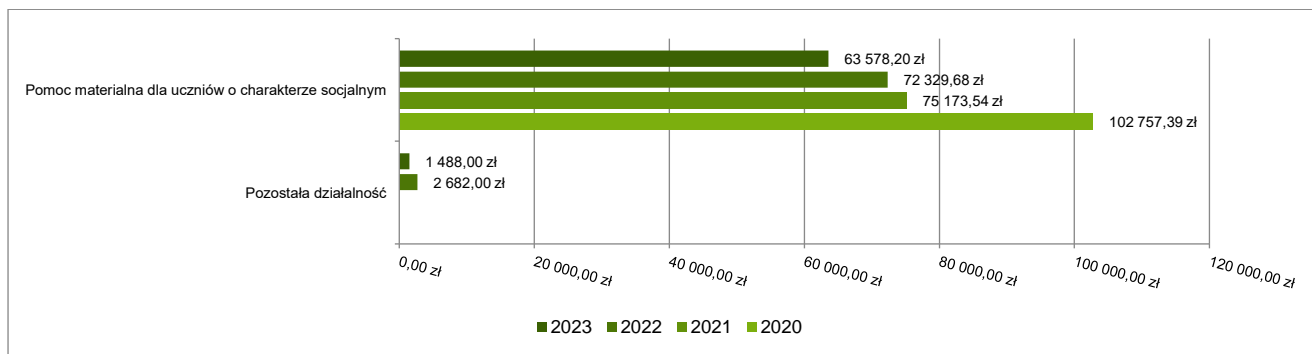


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 066,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 63 578,20 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 85 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 838,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 21 740,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 488,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



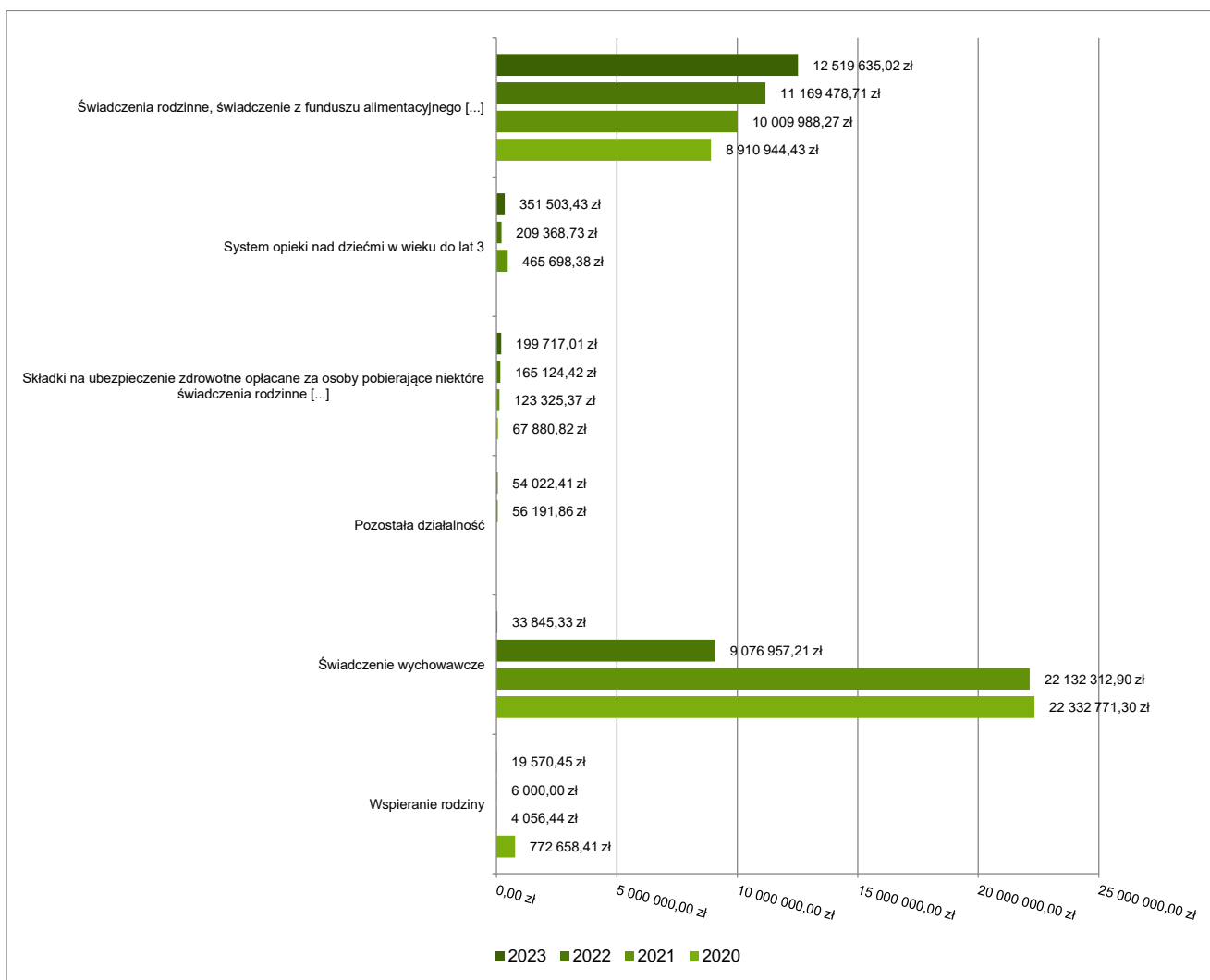
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 488 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 183 077,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 33 845,33 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 47 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 646,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 159,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 519 635,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 12 791 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 383 034,68 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 65 320,18 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 013,04 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 23 894,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 837,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 783,45 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 769,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 19 570,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 570,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 199 717,01 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 717,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 351 503,43 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 322 857,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 224,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 421,97 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 022,41 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 63 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 022,41 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



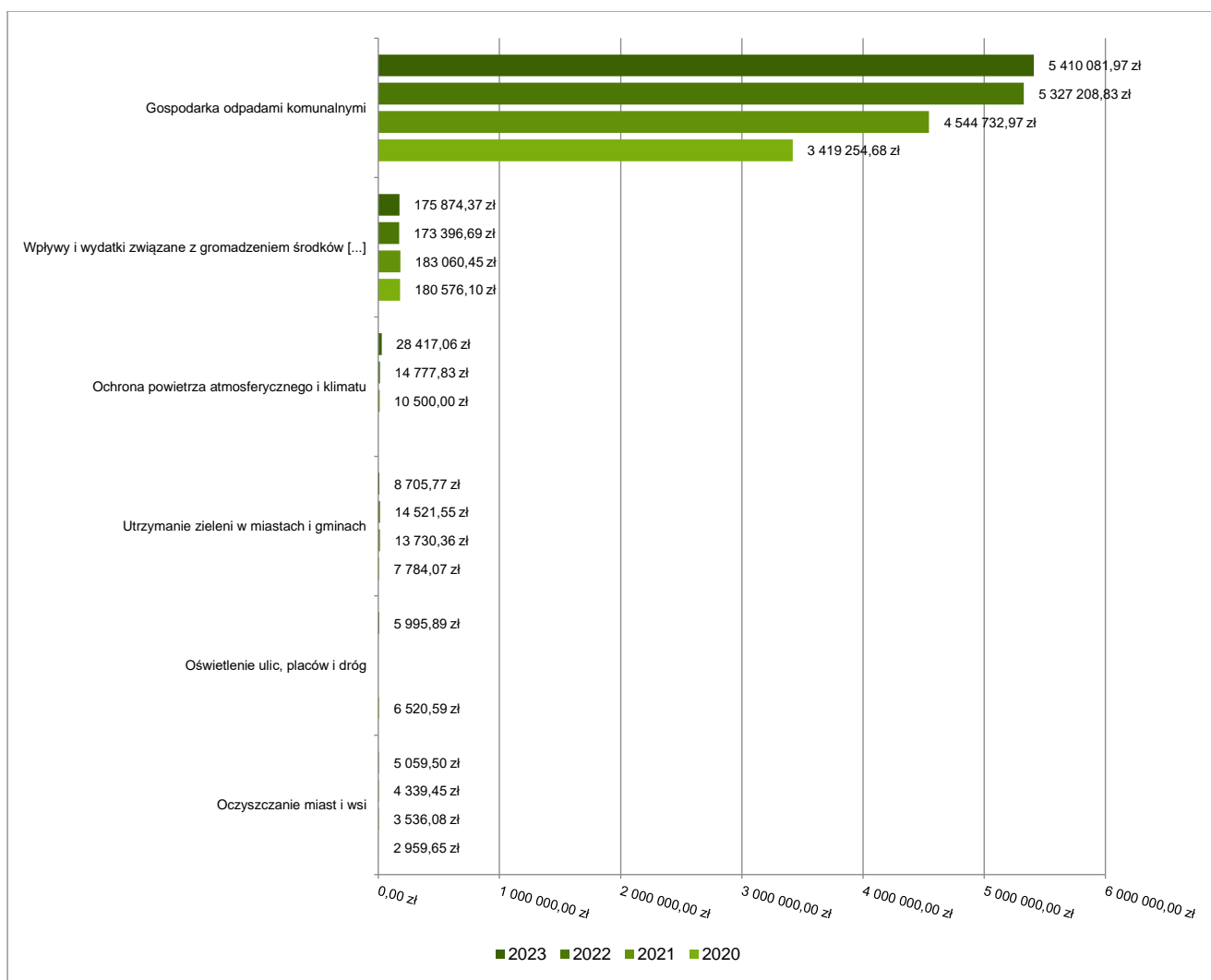
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 593 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 640 007,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 410 081,97 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 5 317 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 390 029,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 361,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 690,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 5 059,50 zł, co stanowi 117,66% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 059,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 705,77 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 649,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 056,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 417,06 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 41 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 417,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 995,89 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 11 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 995,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 175 874,37 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 175 874,37 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 883,59 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 5 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 090,82 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 760,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,33 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 989,24 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 4 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 989,24 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



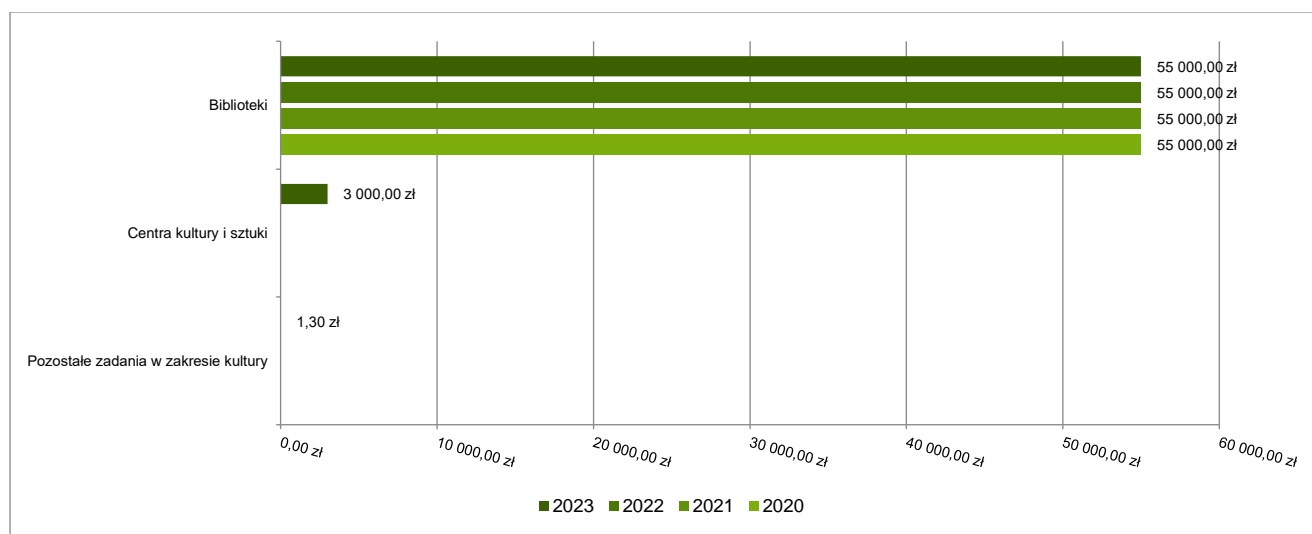
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 001,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,28 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

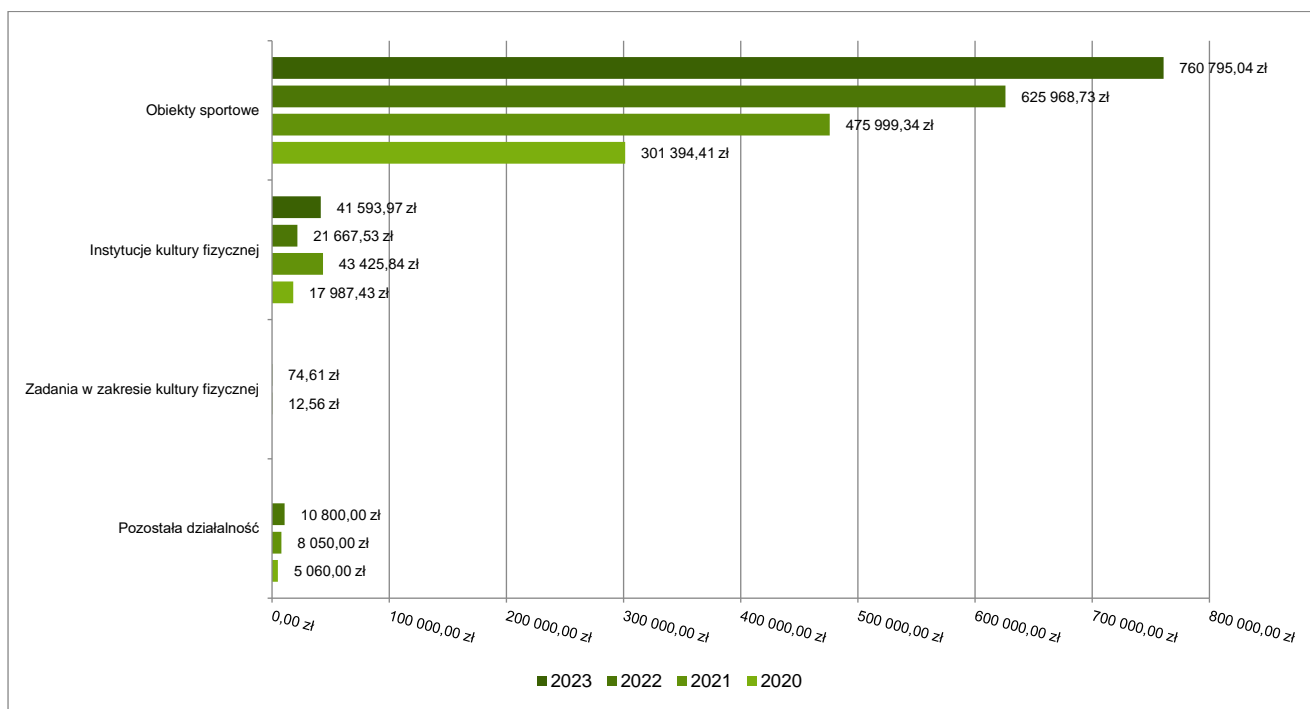


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 389,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,63%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 760 795,04 zł, co stanowi 115,80% planu rocznego wynoszącego 657 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 494 297,04 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 224 767,64 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 876,12 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 724,24 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 41 593,97 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 36 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 35 596,97 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 997,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



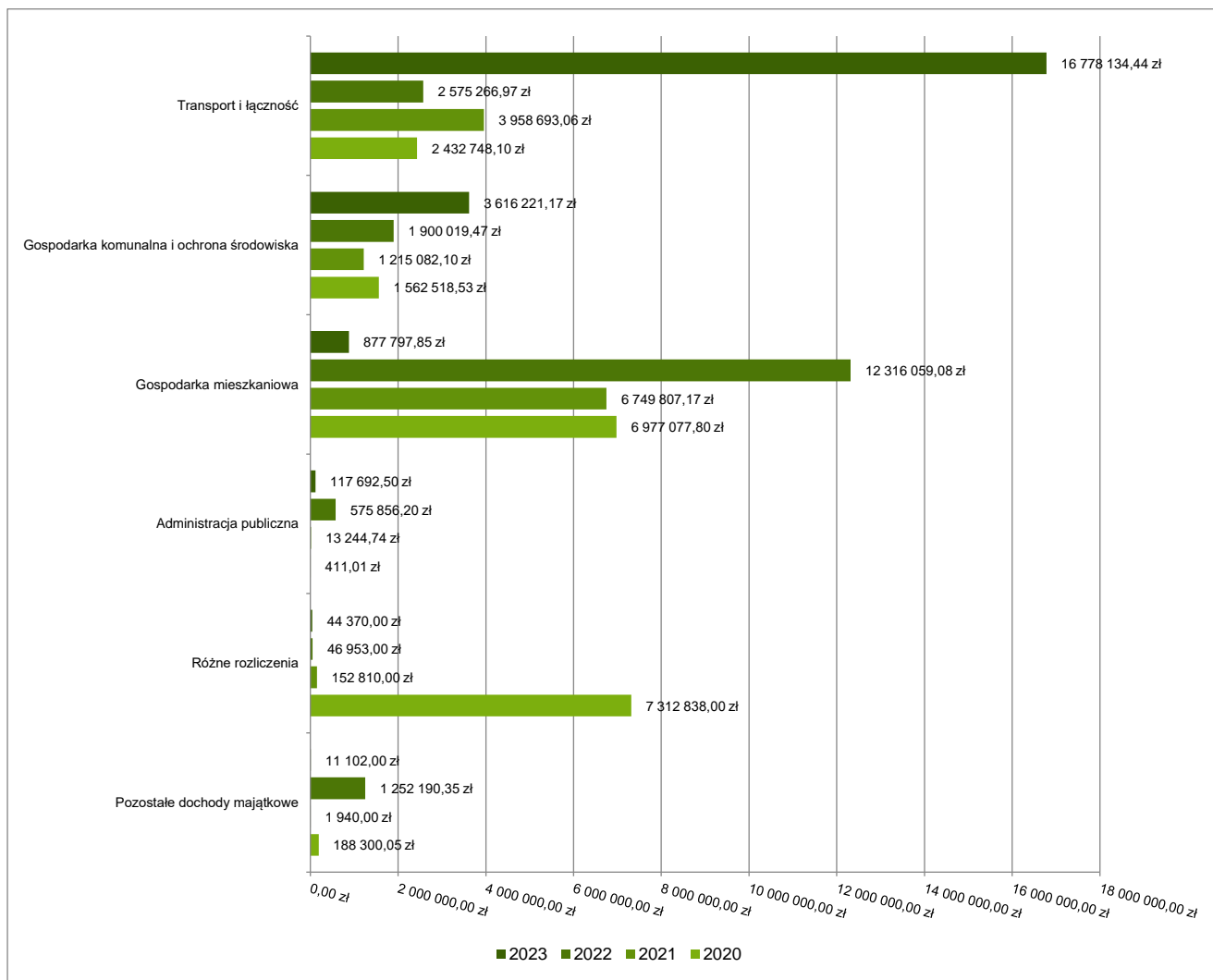
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Grajewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 445 317,96 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 21 478 774,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

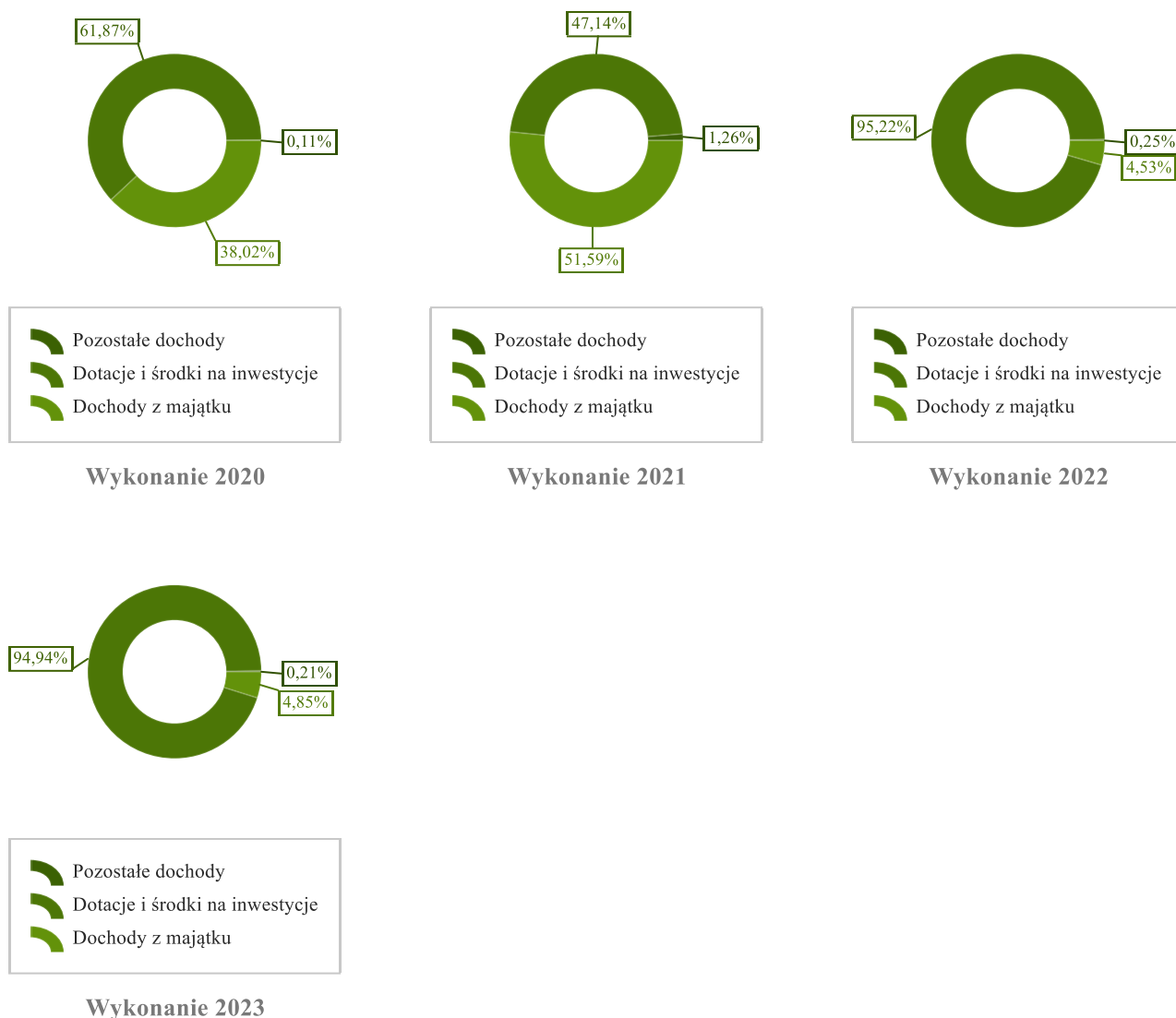
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 166 127,00	16 966 318,00	16 778 134,44	98,89%	78,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 400,00	3 342 442,00	3 616 221,17	108,19%	16,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 647 131,00	910 000,00	877 797,85	96,46%	4,09%
750	Administracja publiczna	429 020,00	117 692,00	117 692,50	100,00%	0,55%
758	Różne rozliczenia	0,00	44 370,00	44 370,00	100,00%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 102,00	11 102,00	100,00%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	86 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 202 678,00	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Grajewa wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność plan w kwocie 86 850,00 zł nie został zrealizowany ze względu na przedłużenie czasu realizacji zadania pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2024.

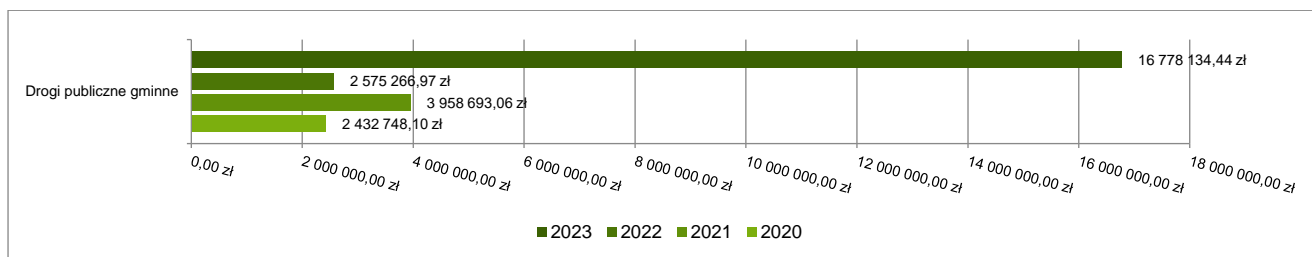
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 966 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 778 134,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 778 134,44 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 16 966 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo w kwocie 14 202 749,92 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 423 764,88 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo (przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Kazimierza Sztramko) – 332 706,43 zł, Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 2 091 058,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 151 619,64 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

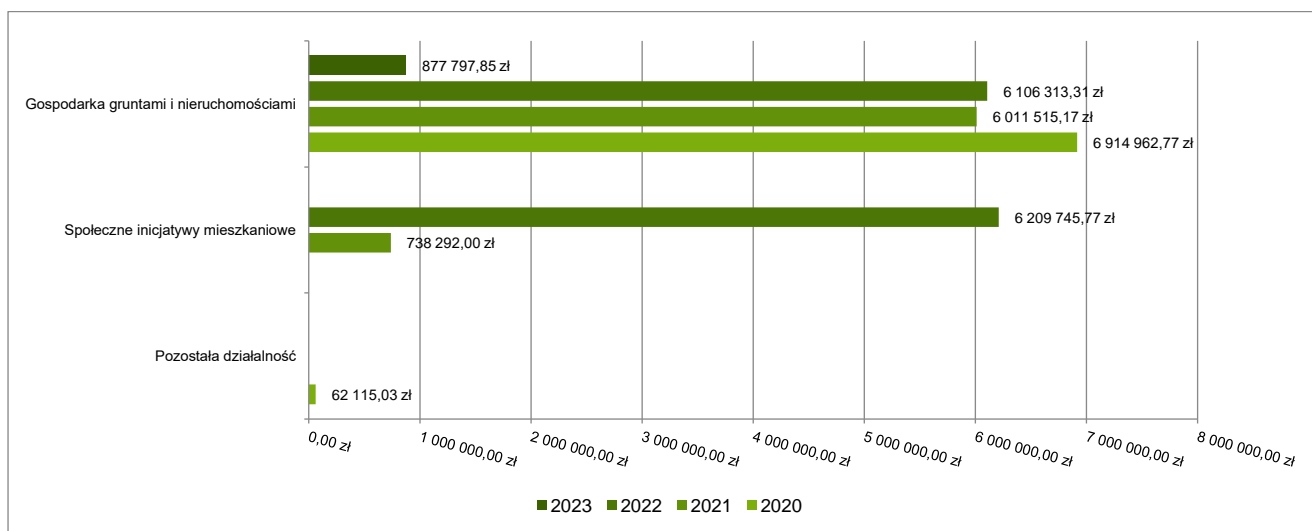


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 797,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 877 797,85 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 672 343,87 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 205 453,98 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

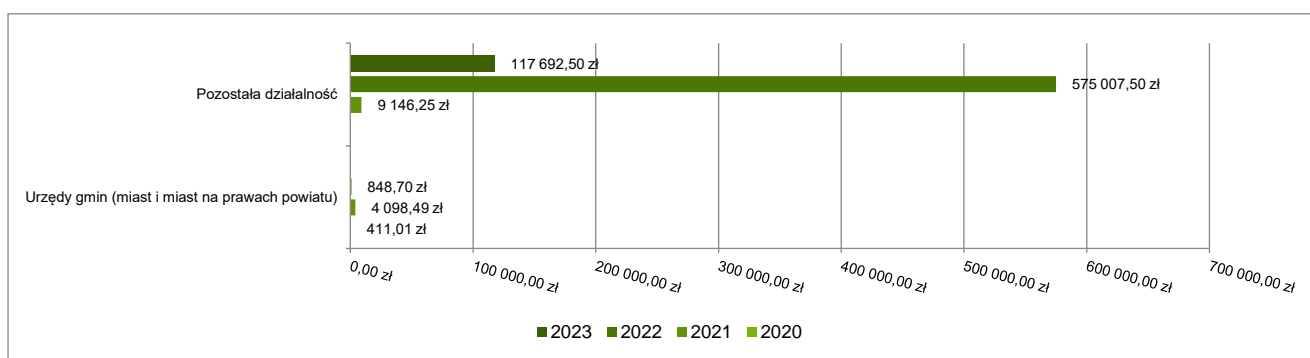


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 692,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 117 692,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych”,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 692,50 zł na realizację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

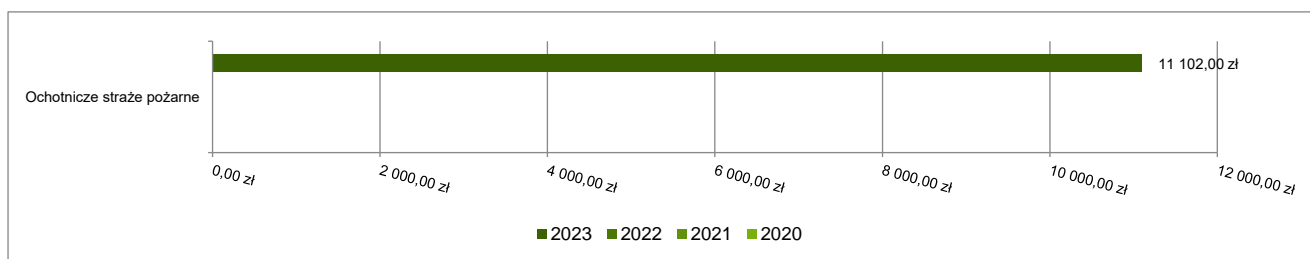


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 11 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 102,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

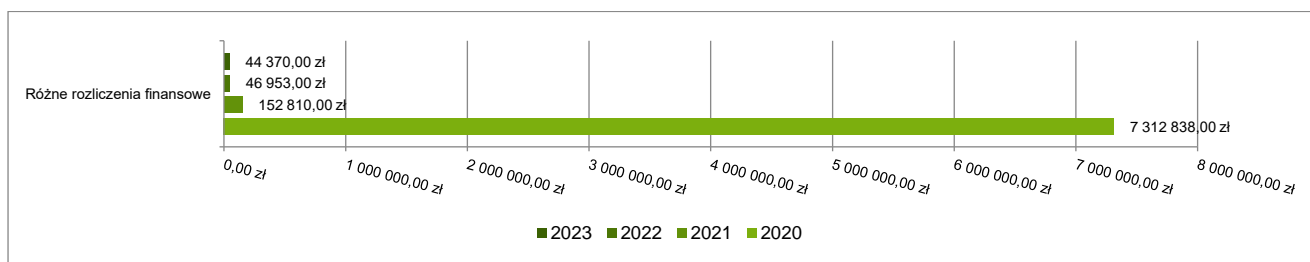


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44 370,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

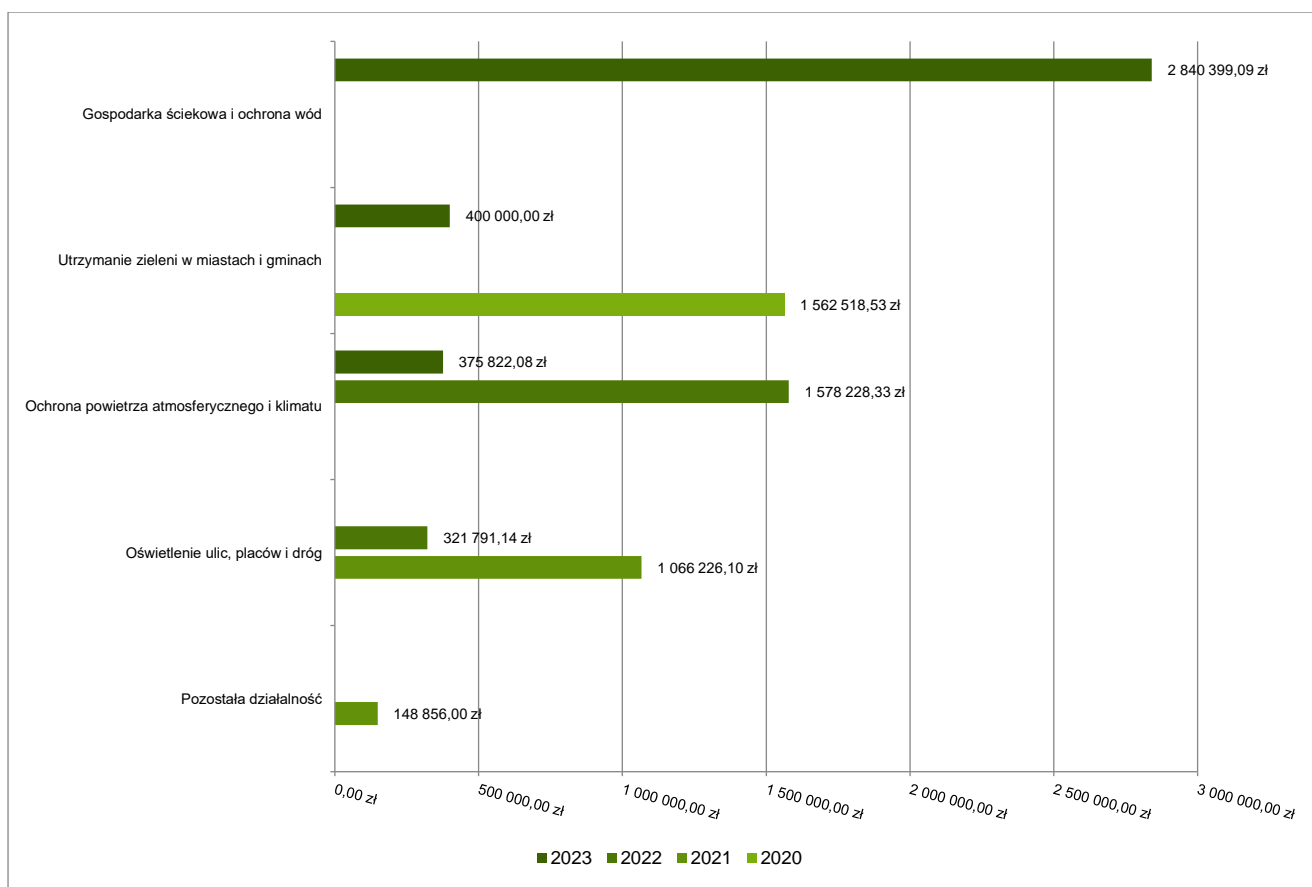


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 342 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 616 221,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 840 399,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 840 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie” w kwocie 2 840 399,09 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 448 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł na realizację projektu RPOWP pn.: Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo” ;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 375 822,08 zł, co stanowi 699,36% planu rocznego wynoszącego 53 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 375 822,08 zł na realizację projektu RPOWP pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” (refundacja poniesionych wydatków – ostatecznie rozliczenie projektu).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 131 233 390,10 zł, a ich realizacja wyniosła 96,41% planu wynoszącego 136 118 267,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Grajewo.

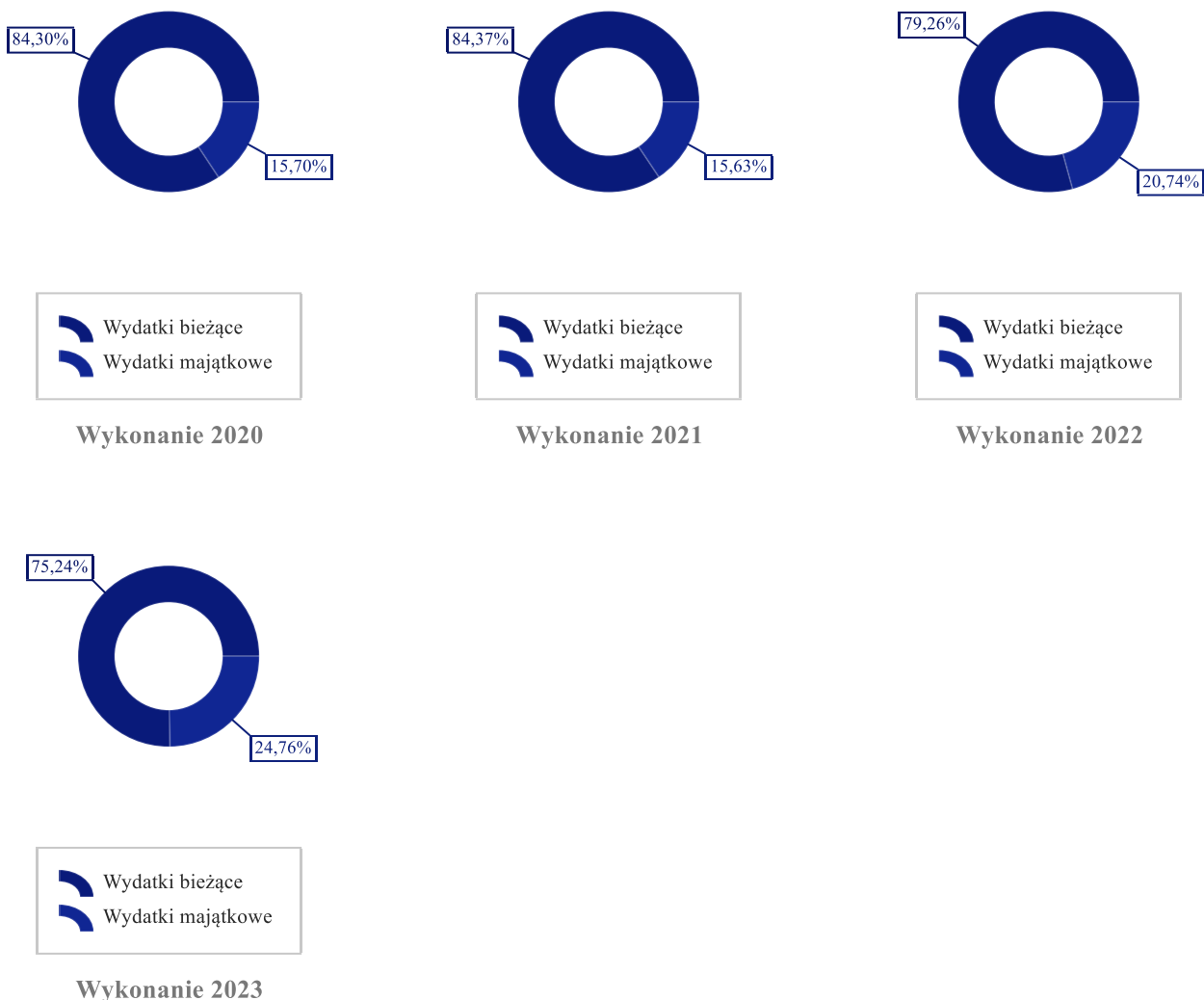
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 756 287,00	102 242 301,00	98 745 601,16	96,58%	75,24%
Wydatki majątkowe	34 228 515,00	33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%	24,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	132 984 802,00	136 118 267,00	131 233 390,10	96,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 308 826,00	44 540 141,00	42 826 292,08	96,15%	32,63%
600	Transport i łączność	22 617 357,00	21 639 981,00	21 447 007,33	99,11%	16,34%
855	Rodzina	14 091 241,00	14 864 606,00	14 553 321,35	97,91%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 266 255,00	13 515 426,00	13 233 206,69	97,91%	10,08%
750	Administracja publiczna	9 532 166,00	10 352 477,00	9 946 411,25	96,08%	7,58%
852	Pomoc społeczna	7 533 870,00	8 920 197,00	8 551 093,85	95,86%	6,52%
926	Kultura fizyczna	5 617 291,00	5 890 882,00	5 712 191,53	96,97%	4,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 414,00	4 400 511,00	4 315 884,96	98,08%	3,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 621,00	3 632 661,00	3 617 040,00	99,57%	2,76%
710	Działalność usługowa	2 413 500,00	2 020 500,00	1 847 957,92	91,46%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 618 785,00	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 890,00	1 241 390,00	1 080 538,80	87,04%	0,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	1 051 500,00	851 717,06	81,00%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	637 900,00	865 200,00	612 203,68	70,76%	0,47%
758	Różne rozliczenia	1 485 000,00	986 167,00	536 022,74	54,35%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	307 906,00	259 274,20	84,21%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	135 567,00	133 792,22	98,69%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 058 240,00	141 636,00	109 143,52	77,06%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	65 734,00	64 939,36	98,79%	0,05%
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	132 984 802,00	136 118 267,00	131 233 390,10	96,41%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Z uwagi na błędną kwalifikację, przez system informatyczny Bestia, § 670 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatki majątkowe Miasta zaprezentowane w Rb-NDS za IV kwartał 2023 r. są zaniżone o 12 000,00 zł (plan i wykonanie), natomiast wydatki bieżące są stosownie zawyżone o tą kwotę.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

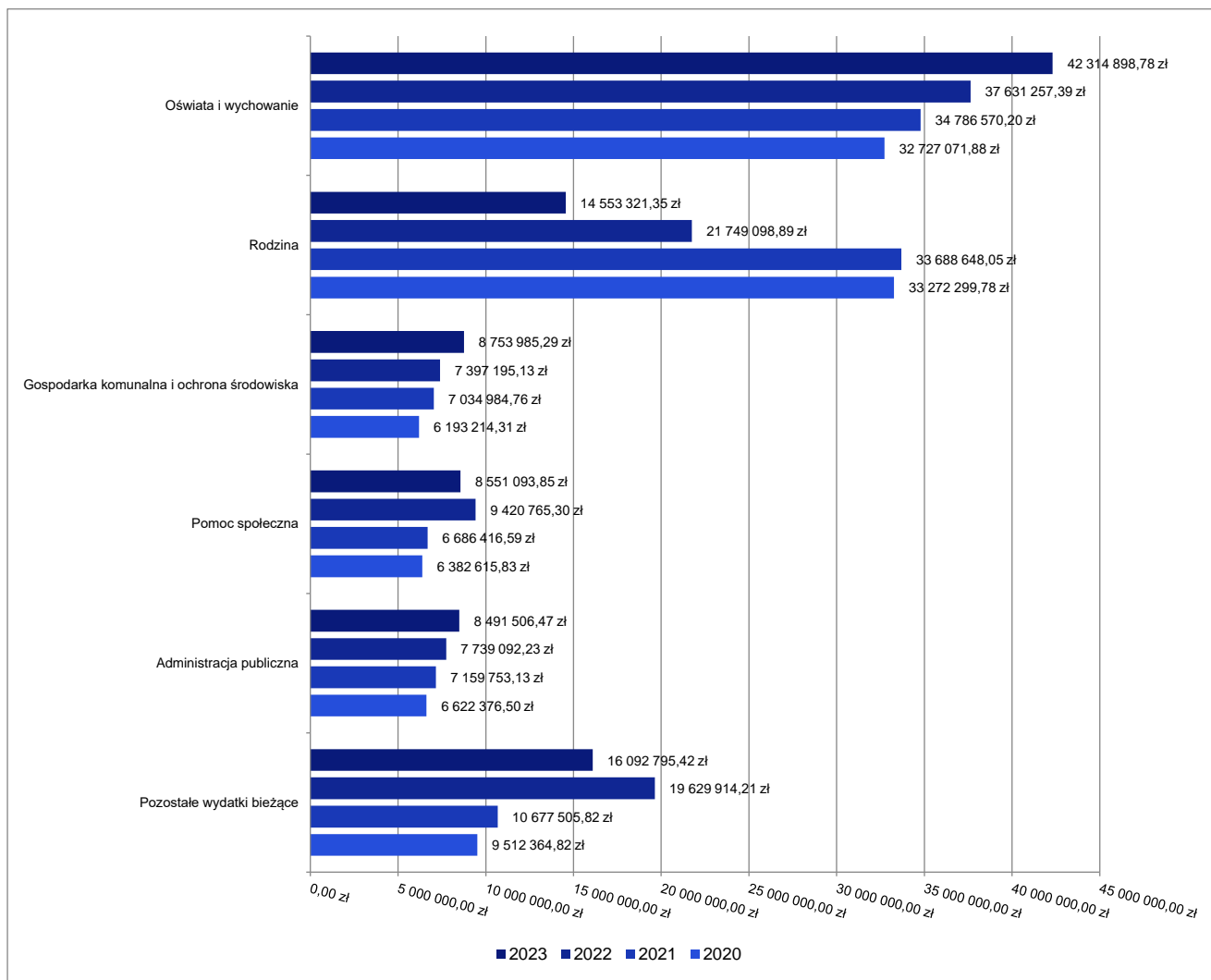
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 745 601,16 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 242 301,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

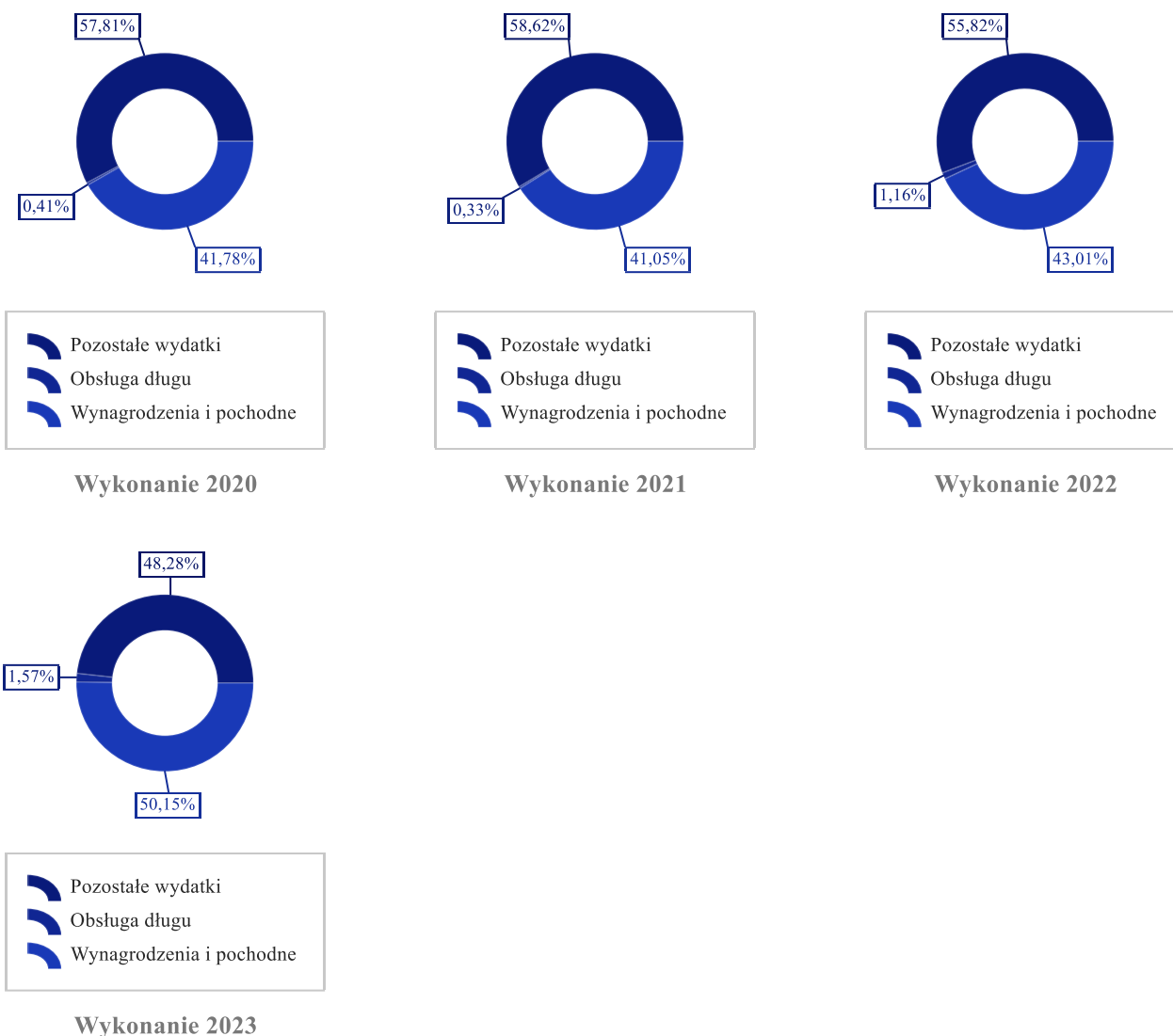
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 738 826,00	43 845 285,00	42 314 898,78	96,51%	42,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 091 241,00	14 864 606,00	14 553 321,35	97,91%	14,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 060,00	8 897 386,00	8 753 985,29	98,39%	8,87%
852	Pomoc społeczna	7 533 870,00	8 678 557,00	8 551 093,85	98,53%	8,66%
750	Administracja publiczna	8 314 117,00	8 813 254,00	8 491 506,47	96,35%	8,60%
926	Kultura fizyczna	5 537 291,00	5 782 382,00	5 603 936,53	96,91%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 621,00	3 472 661,00	3 472 040,00	99,98%	3,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 618 785,00	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 890,00	1 191 390,00	1 050 538,80	88,18%	1,06%
600	Transport i łączność	593 500,00	895 205,00	890 007,75	99,42%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	846 500,00	837 717,06	98,96%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 000,00	756 940,00	736 798,98	97,34%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	587 900,00	641 840,00	547 203,68	85,26%	0,55%
758	Różne rozliczenia	1 485 000,00	986 167,00	536 022,74	54,35%	0,54%
710	Działalność usługowa	413 500,00	385 500,00	316 029,02	81,98%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	307 906,00	259 274,20	84,21%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00	135 567,00	133 792,22	98,69%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 058 240,00	141 636,00	109 143,52	77,06%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	65 734,00	64 939,36	98,79%	0,07%
752	Obrona narodowa	16 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 756 287,00	102 242 301,00	98 745 601,16	96,58%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Miasta Grajewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

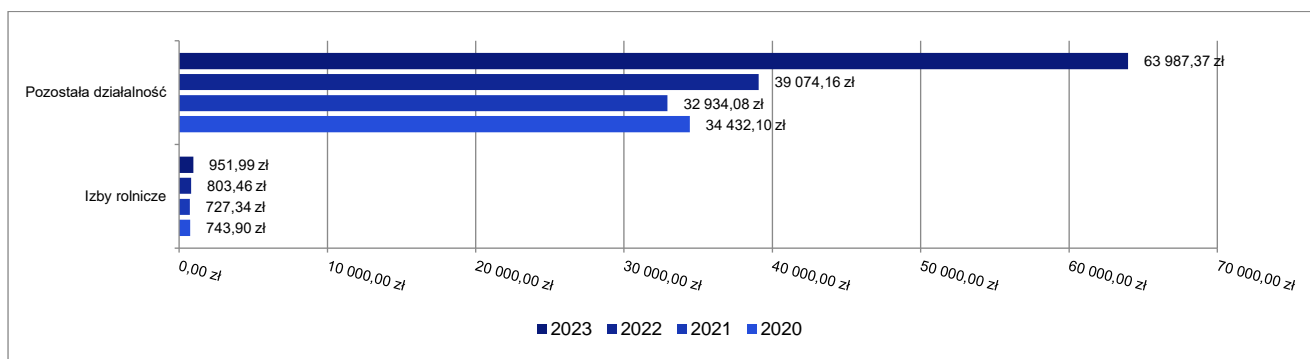


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 939,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 951,99 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 951,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 987,37 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 64 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 424,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 490,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 019,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

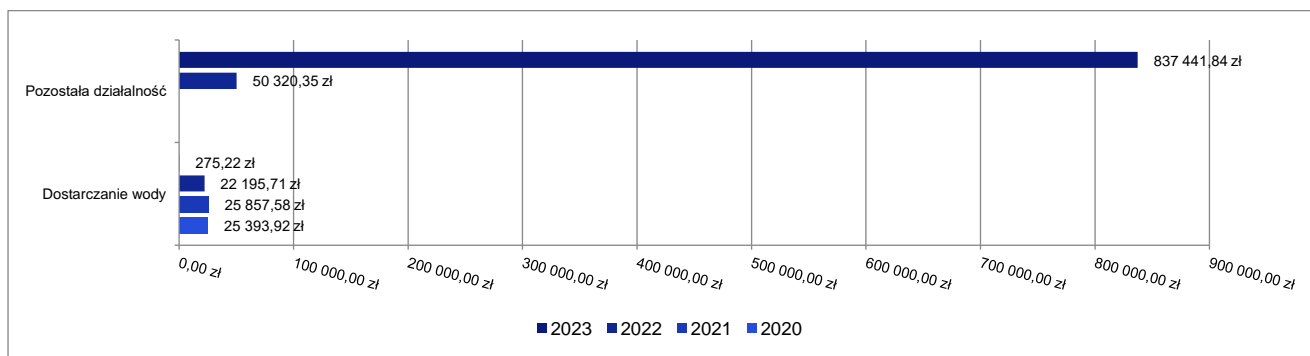


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 717,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 275,22 zł, co stanowi 6,88% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275,22 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 837 441,84 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 842 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686 368,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 073,06 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



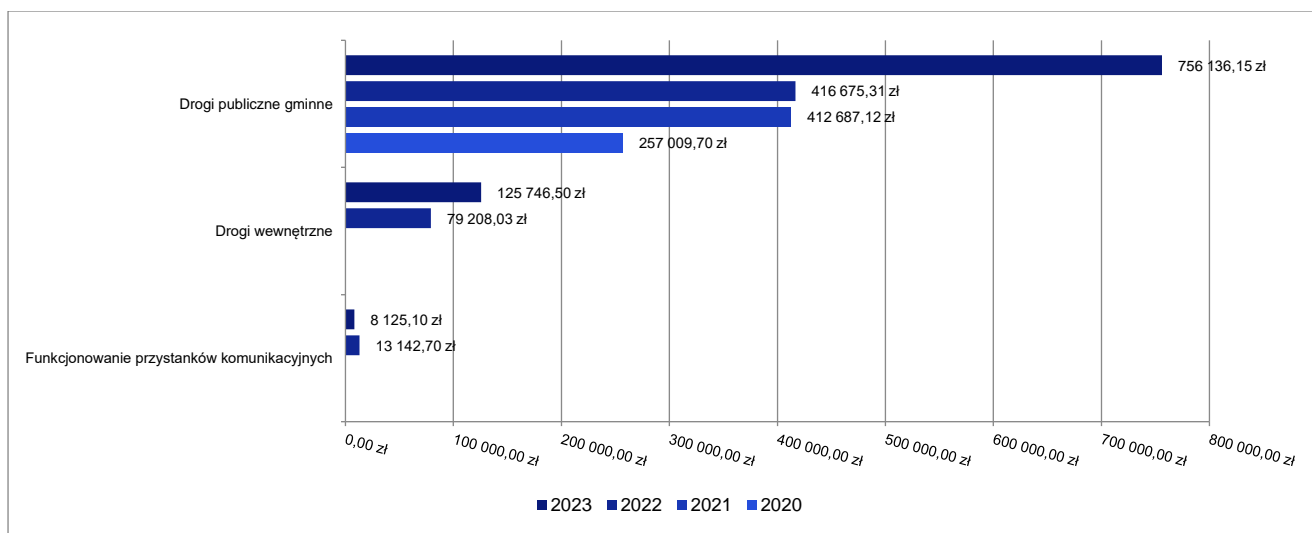
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 007,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 756 136,15 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 759 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 417 957,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 007,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 977,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,96 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 125 746,50 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 846,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 953,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 945,90 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 125,10 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 125,10 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

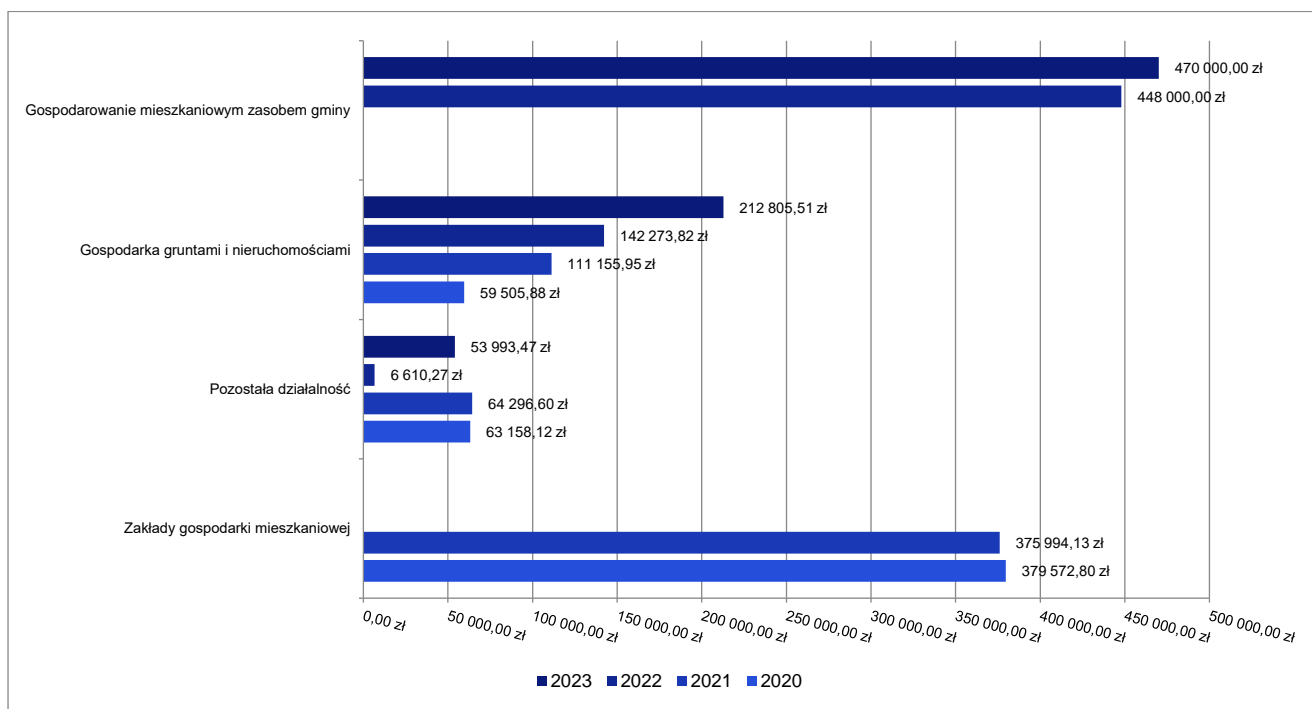


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 798,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 212 805,51 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 232 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 228,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 968,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 980,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 451,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 619,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 587,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 823,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 608,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 538,55 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 993,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,47 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

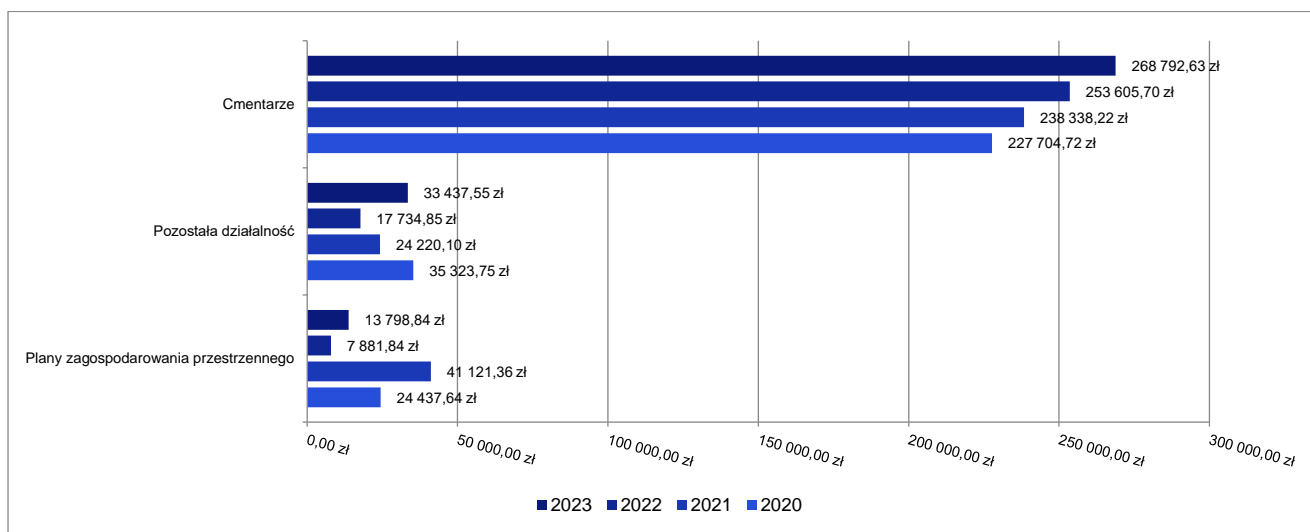


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 029,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 798,84 zł, co stanowi 19,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 298,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 268 792,63 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 270 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 792,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 437,55 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 677,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



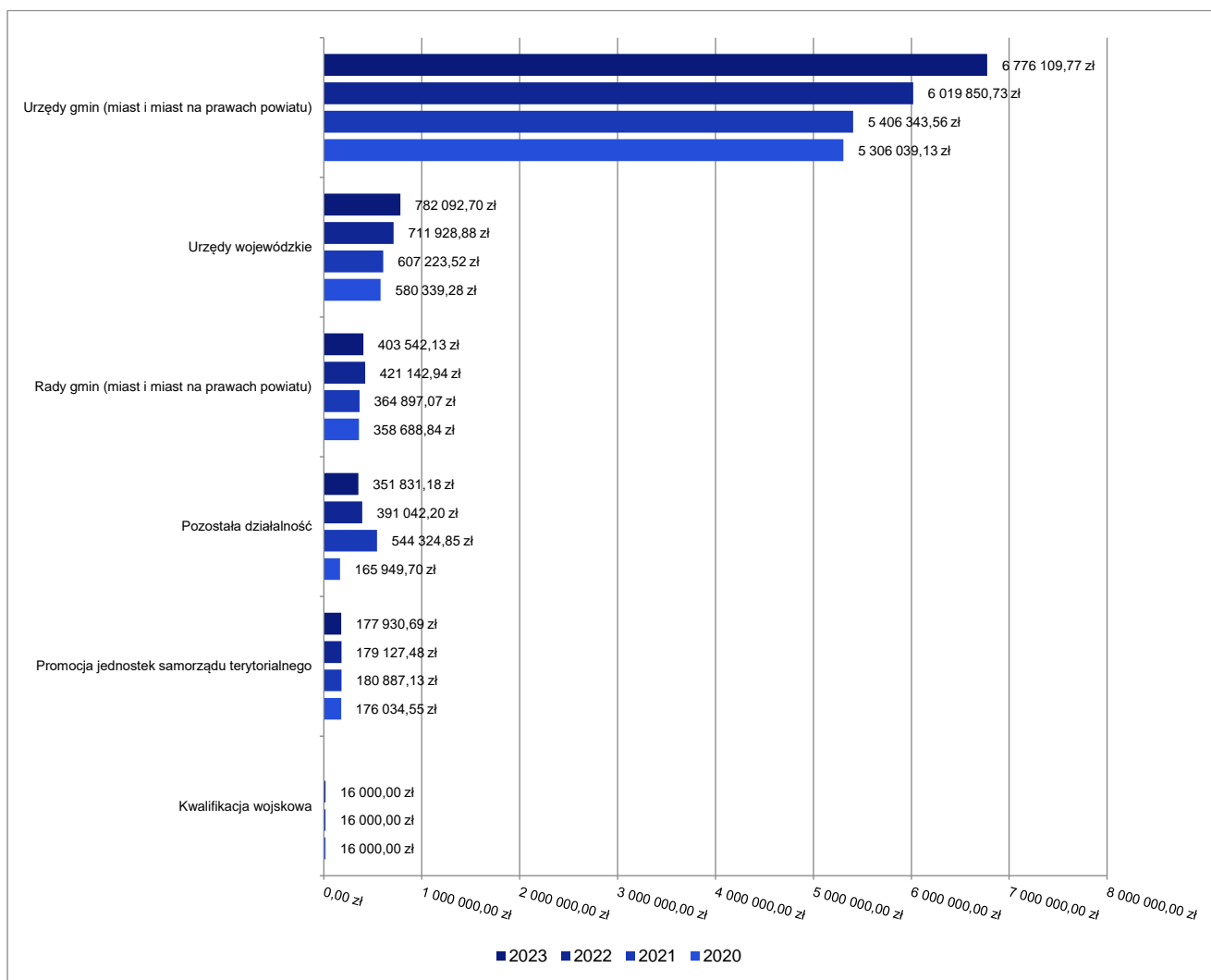
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 813 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 491 506,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 782 092,70 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 965 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 648,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 037,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 779,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 128,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 262,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 034,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 455,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 468,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 125,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 392,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 324,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 452,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 362,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 403 542,13 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 411 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 379 497,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 394,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 414,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 466,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 769,37 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 776 109,77 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 6 892 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 175 880,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 343,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653 117,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299 828,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 091,17 zł;
- zakup energii w kwocie 180 422,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 967,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 820,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55 048,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 676,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 491,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 829,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 696,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 194,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 087,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 485,13 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 527,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 776,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 350,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 355,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 298,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 480,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 341,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 930,69 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 182 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 703,62 zł, w tym w szczególności: druk Gazety grajewskiej – 70 120,00 zł, aktualizacja systemu informacji o inwestycjach – 2 700,00 zł, usługi marketingowe – 10 000,00 zł (umieszczanie ogłoszeń i informacji w lokalnych mediach), usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 8 000,00 zł, wykonanie ozdób wielkanocnych ażurowych umiejscowionych na terenie miasta – 5 573,31 zł; poprawa muralu przy ul. Targowej – 2 500,00 zł, wykonanie gadżetów reklamowych (maskotki, koszulki) – 9 162,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 680,89 zł, w tym w szczególności: kwiaty – 2 760,00 zł, statuetki, tabliczki, puchary – 5 034,21 zł, gadżety reklamowe, kalendarze – 7 733,74 zł, banery informacyjne – 6 066,00 zł, aparat fotograficzny – 5 899,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 840,00 zł – wynagrodzenie redaktora Gazety grajewskiej;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 793,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 912,19 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 831,18 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 361 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 838,01 zł, w tym w szczególności: wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” – 113 469,01 zł, wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 43 419,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 038,00 zł, w tym w szczególności: wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 89 558,00 zł, wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” – 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 173,80 zł, w tym: składka członkowska „Łomżyńskie Forum Samorządowe” – 5 500,00 zł, składka członkowska „Związek Komunalny Biebrza” – 34 084,80 zł, składka członkowska „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” – 20 589,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 346,37 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

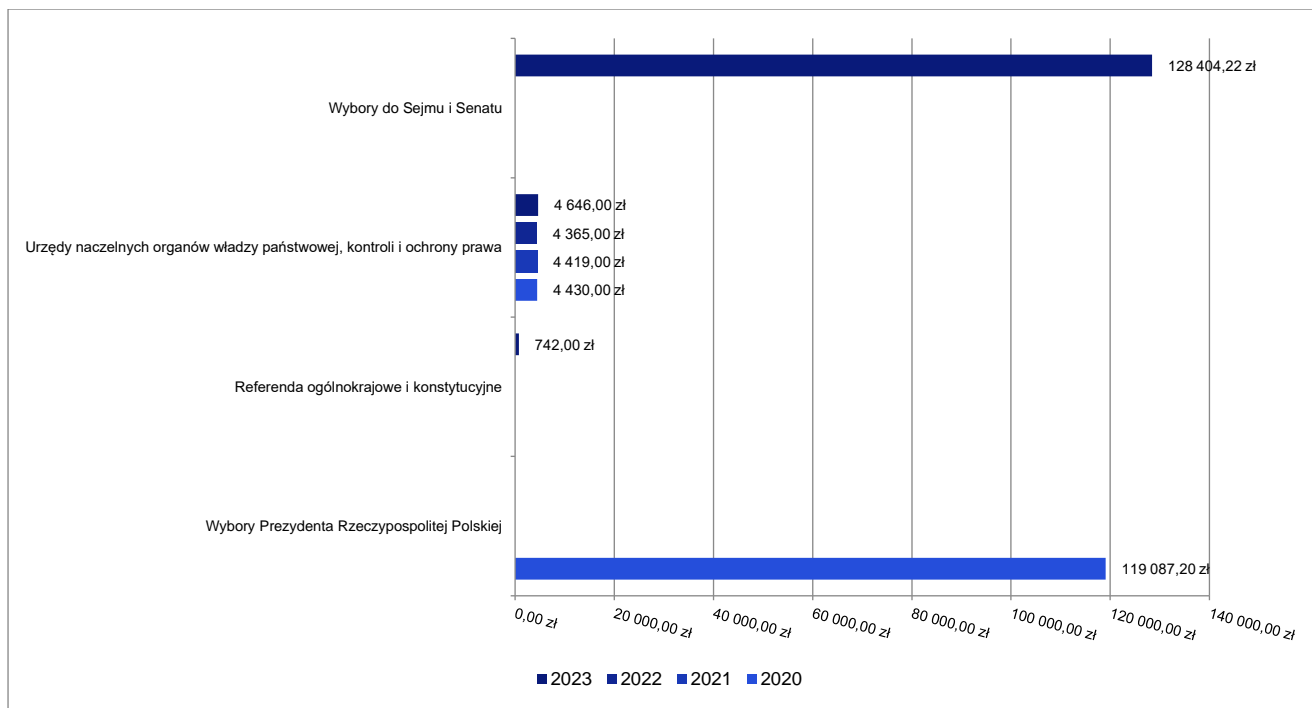


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 792,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 646,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 128 404,22 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 130 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 349,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 601,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 936,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,85 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

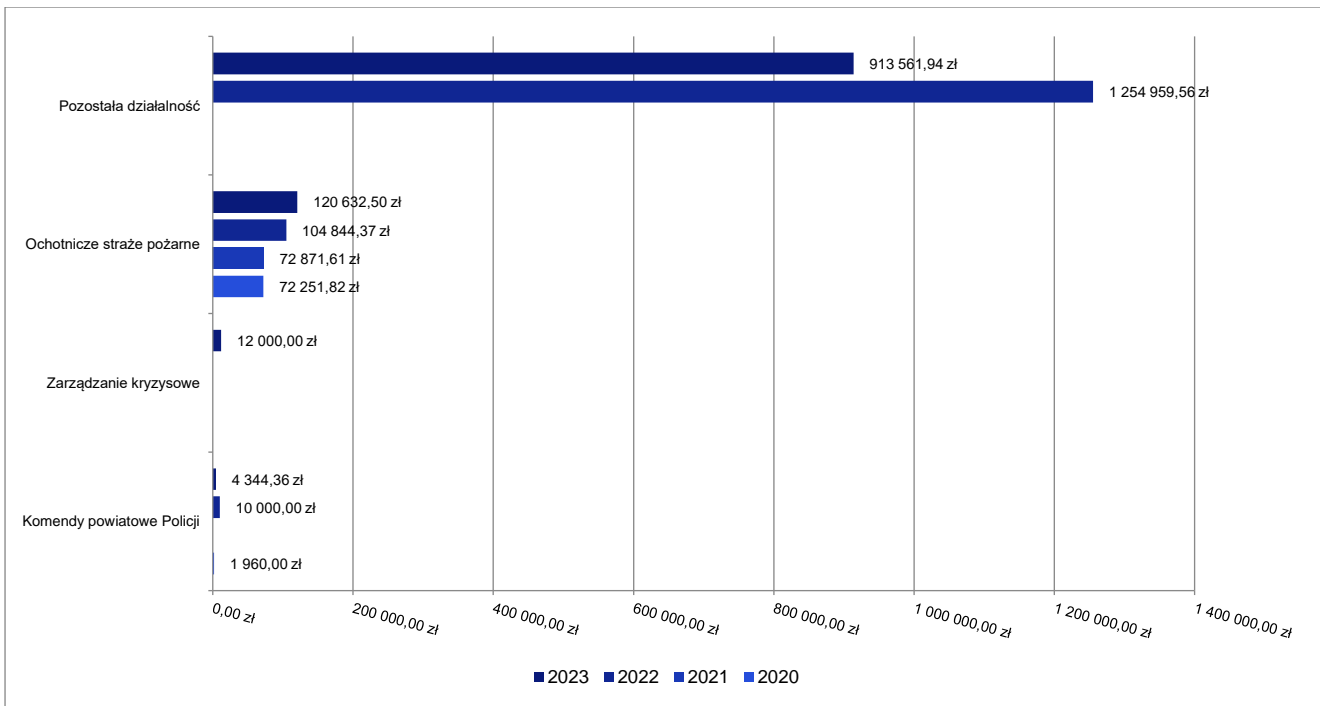


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 538,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 344,36 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 344,36 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 120 632,50 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 277,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 286,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 505,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 518,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 913 561,94 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 048 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 835 769,05 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 841,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 996,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,03 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

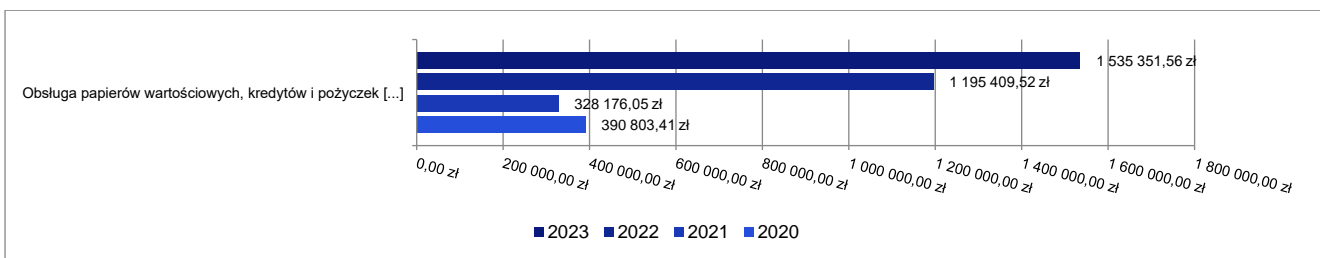


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 545 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 535 351,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 535 351,56 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 545 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 535 351,56 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

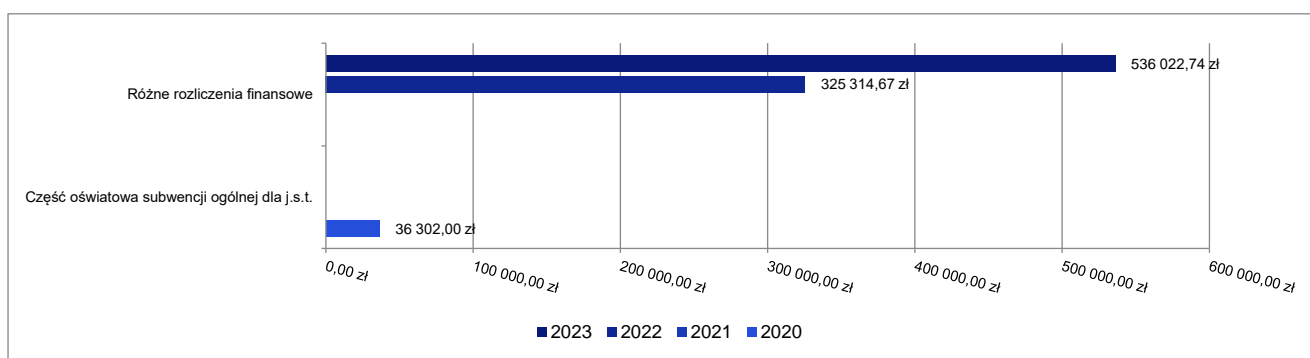
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 022,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 536 022,74 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 640 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 536 022,74 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2023 rok ustalono rezerwę w wysokości 525 000,00 zł, która była podzielona na: rezerwę ogólną – 225 000,00 zł, rezerwę oświatową – 45 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 255 000,00 zł. W 2023 roku rozwiązano rezerwę przeznaczoną na wydatki związane z oświatą w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli oraz rezerwę ogólną na:
 - zakup słupków ograniczających parkowanie na ul. Traugutta – 5 000,00 zł;
 - zakup słupków ograniczających parkowanie przy Placu Niepodległości – 10 000,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ulic Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie – 90 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia miasta Grajewo – 29 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. nie rozdysponowane rezerwy ogólne i celowe wynosiły 346 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 845 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 314 898,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 892 858,22 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 22 412 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 446 974,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 709 794,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 678 183,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 007 498,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 873 060,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 685 783,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252 860,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 403,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 588,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 094,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 894,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 602,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 90 983,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 761,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 158,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 093,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 366,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 922,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 964,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 467,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 515,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 822,48 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 076 400,62 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 3 161 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 833 434,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 763,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 947,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 803,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 591,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 413,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 865,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 670,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 357,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 913,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 950,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 919,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 798 120,03 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 10 962 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 724 270,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 638 843,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 954 048,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 599,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 795 767,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 365 794,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 133,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 506,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 982,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 272,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 479,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 708,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 917,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 844,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 535,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 995,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 343,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 178,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 118,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 041,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 614,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 081 141,98 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 105 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 808 000,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 265,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 894,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 018,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 986,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 371,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 793,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 666,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 484,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 146 833,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 833,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 102 304,96 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 142 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 177,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 171,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 956,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 126 132,32 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 190 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 552,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 842,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 590,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 497,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 197,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 960,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 165,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 256,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 962,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 609 103,05 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 1 866 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 372 633,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 436,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 235,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 918,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 085,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 212,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 042,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,78 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 565 335,60 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 1 709 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 135 923,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 956,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 291,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 860,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 049,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 513,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 248,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 242,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 203 952,55 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 207 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200 473,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 444,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 716,15 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 935 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 533,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 615,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 072,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 203,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 668,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 536,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 162,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 009,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 450,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 424,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 870,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

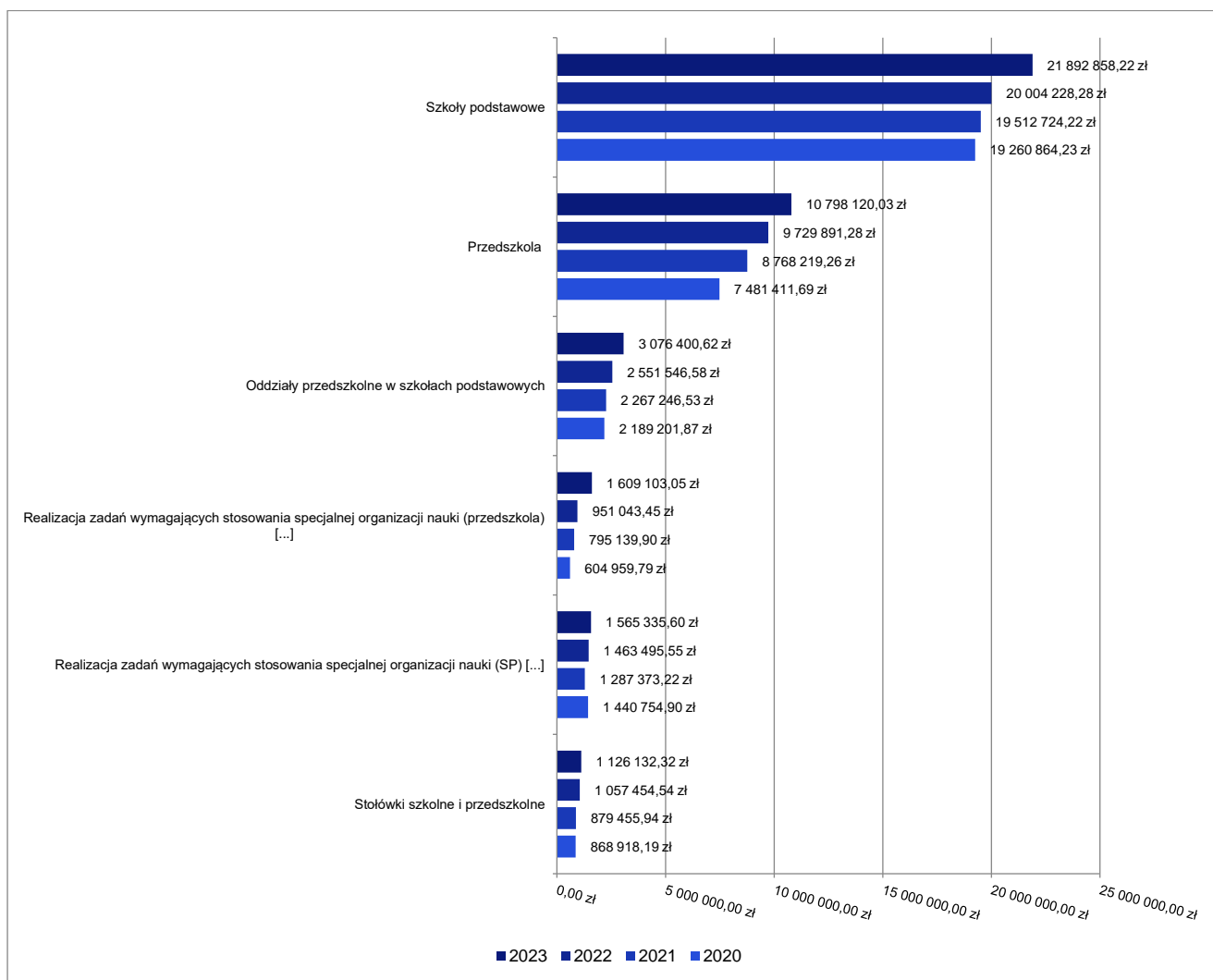


Tabela 10: Wydatki szkół podstawowych w Mieście Grajewo i wycieszenie kosztu utrzymania jednego ucznia

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2	Szkoła Podstawowa nr 4	Ogółem za 2023 r.
R. 80101 Wydatki szkół	6 539 780,24	7 407 924,62	8 197 769,63	22 145 474,49
R. 80149,80150 Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	884 968,00	594 617,65	207 371,14	1 686 956,79
R. 80107 Wydatki świetlic w szkołach	267 824,36	420 828,67	392 488,95	1 081 141,98
R. 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	20 961,14	28 462,50	40 342,63	89 766,27
R. 80195 Fundusz Zdrowotny	10 719,00	15 540,00	15 879,00	42 138,00
R. 80195 Fundusz Pomocy	61 000,00	124 014,96	104 000,00	289 014,96
Razem	7 785 252,74	8 591 388,40	8 957 851,35	25 334 492,49
W tym:				
1 Wynagrodzenie i pochodne	6 913 064,00	7 073 931,43	7 970 552,84	21 957 548,27
2 ZFŚS	236 911,00	240 657,00	259 816,00	737 384,00

3	Wydatki bieżące , z tego :	606 987,74	882 741,44	707 682,51	2 197 411,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 475,13	126 550,57	87 687,37	284 713,07
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 939,37	148 101,96	47 528,12	215 569,45
	Zakup energii	306 131,95	330 567,04	370 799,30	1 007 498,29
	Zakup usług remontowych	29 060,57	1 601,70	13 495,81	44 158,08
	Zakup usług pozostałych	81 518,41	69 869,18	89 467,41	240 855,00
	Pozostałe wydatki	99 862,31	206 050,99	98 704,50	404 617,80
4.	Wydatki inwestycyjne	28 290,00	394 058,53	19 800,00	442 148,53
<i>I</i>	<i>Projekt Podniesie kompetencji wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II</i>	<i>Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III</i>	<i>Program ERASMUS +3 (Cultural ...)</i>	<i>94 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 771,00</i>
<i>IV</i>	<i>Program ERASMUS +4 (Language...)</i>	<i>94 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 298,00</i>
	Średnia ilość uczniów	393,00	550,08	763,75	1 706,83
	Średni koszt na 1 ucznia	19 809,80	15 618,43	11 728,77	14 843,01
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	51,39	56,19	58,30	114,49
	Początkujący	7,46	0,95	2,68	3,63
	Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontraktowi	0,00	0,00	5,33	5,33
	Mianowani	8,26	4,80	10,16	23,22
	Dyplomowani	35,67	50,44	40,13	126,24
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	16,80	25,32	19,45	61,57
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	6,77	1,89	5,45	14,11

Tabela 11: Wydatki przedszkoli miejskich w Mieście Grajewo i wyliczenie kosztu utrzymania jednego dziecka

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 2	Przedszkole Miejskie nr 4	Przedszkole Miejskie nr 6	Ogółem
R. 80104 Wydatki przedszkoli	1 741 064,84	2 257 775,44	2 579 979,35	2 236 747,44	8 815 567,07
R. 80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	2 828,24	3 083,06	3 393,72	3 233,67	12 538,69
R. 80149 Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	18 153,90	18 195,56	49 526,92	0,00	85 876,38
R.80195 Fundusz Zdrowotny	1 701,00	1 853,00	2 036,00	1 940,00	7 530,00
Razem	1 763 747,98	2 280 907,06	2 634 935,99	2 241 921,11	8 921 512,14
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>1 417 046,19</i>	<i>1 670 440,55</i>	<i>2 013 801,60</i>	<i>1 690 810,03</i>	<i>6 792 098,37</i>
ZFŚS	46 581,00	57 383,00	59 962,00	60 580,00	224 506,00
Wydatki bieżące , z tego :	300 120,79	528 083,51	561 172,39	476 656,31	1 866 033,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,19	52 865,61	90 721,77	30 412,37	212 404,94
Zakup żywności	130 500,54	313 887,71	114 990,06	236 388,72	795 767,03
Zakup energii	72 954,62	84 952,39	97 975,79	109 911,65	365 794,45
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	31 337,33	40 403,76	225 947,33	58 044,83	355 733,25
Pozostałe wydatki	26 923,11	35 974,04	31 537,44	41 898,74	136 333,33
Wydatki inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	13 874,77	38 874,77
Średnia liczba dzieci w roku	83,00	87,00	124,00	126,00	420,00
Średni koszt na 1 dziecko	21 249,98	26 217,32	21 249,48	17 793,02	21 241,70
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	7,39	7,35	8,76	9,61	33,11
Początkujący	1,62	0,42	1,69	4,33	8,06
Mianowani	0,18	0,03	1,67	0,00	1,88
Dyplomowani	5,59	6,90	5,40	5,28	23,17
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,00	11,57	11,21	10,35	42,13

Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,25	3,66	3,54	1,91	9,36
---	------	------	------	------	------

Tabela 12: Średni koszt utrzymania dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Grajewo

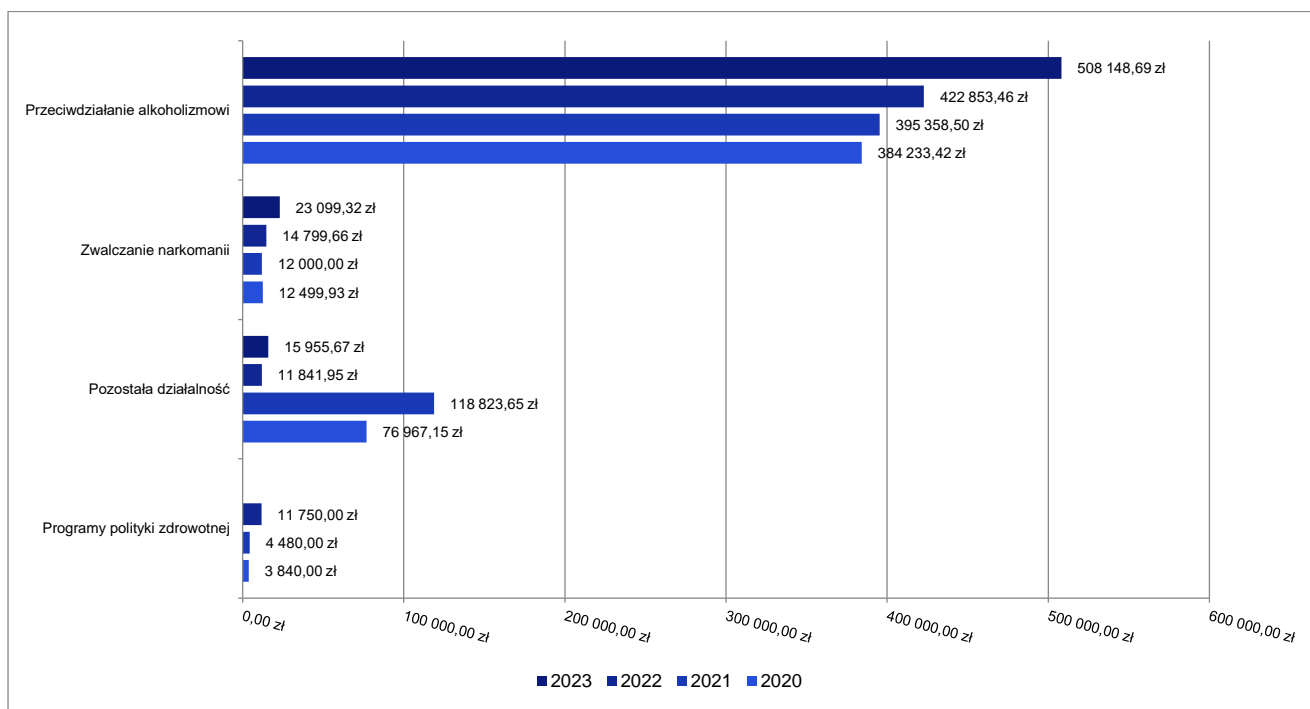
	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w 2023 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	10,38	122	913 561,51	7 488,21
Szkoła Podstawowa nr 2	12,76	138,66	1 504 684,63	10 851,61
Szkoła Podstawowa nr 4	6,5	76,67	677 705,18	8 839,25

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 203,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 099,32 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,32 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 508 148,69 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 580 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 476,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 719,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 662,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 392,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 717,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 557,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 133,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 922,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 197,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 985,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 327,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 951,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 954,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 626,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 488,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 584,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 336,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 955,67 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 737,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 312,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 355,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

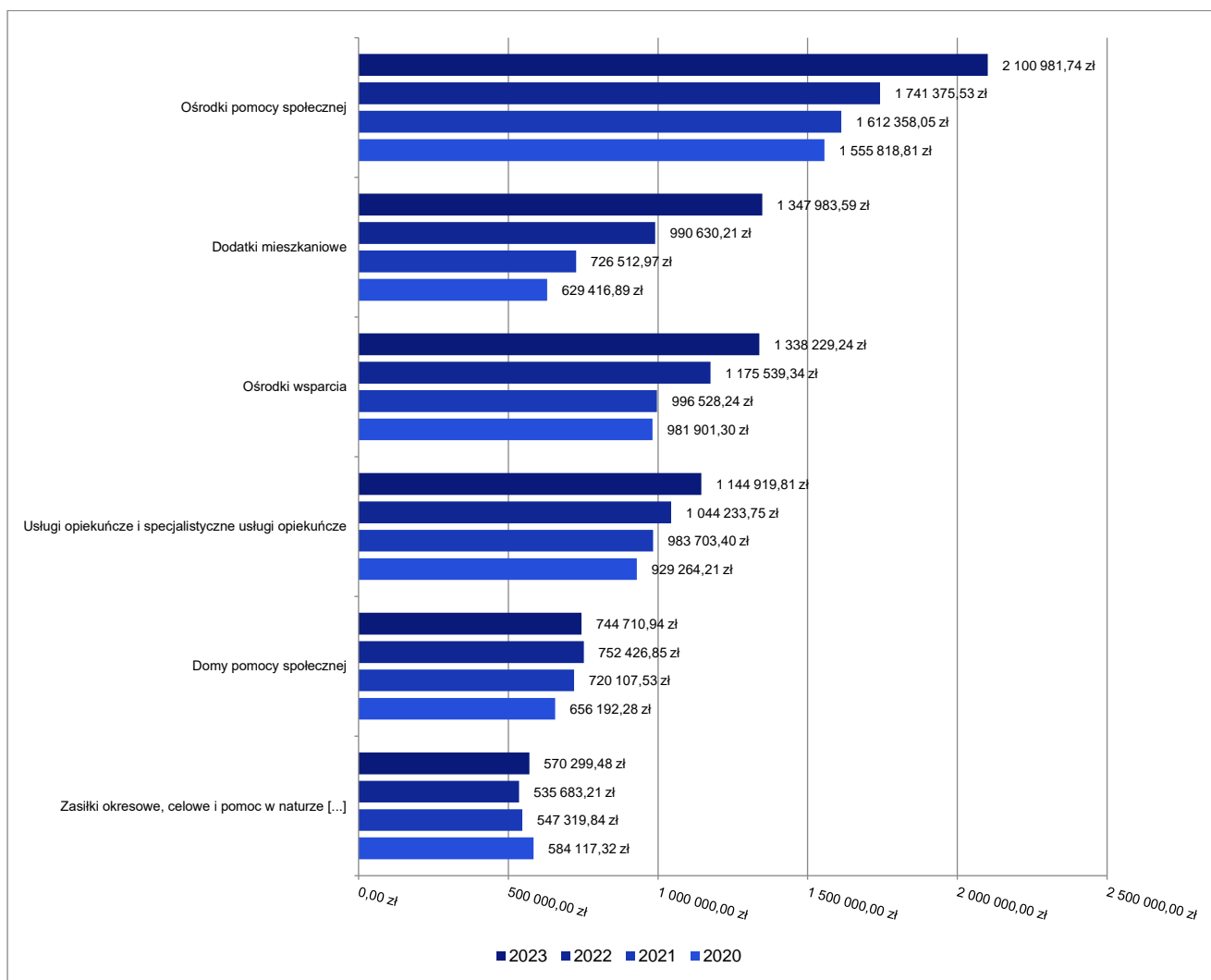
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 678 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 551 093,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 744 710,94 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 749 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744 710,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 338 229,24 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 343 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 804 238,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 508,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 836,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 634,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 609,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 254,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 450,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 352,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 065,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 353,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 312,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 916,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 482,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 389,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 693,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 313,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 24 007,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 989,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,44 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 042,14 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 042,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 570 299,48 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 579 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 556 598,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 170,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 531,22 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 347 983,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 348 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 271 223,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 275,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 221,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 153,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 210,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 431,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 444 948,65 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 444 265,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 682,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 100 981,74 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 130 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 492 079,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 357,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 381,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 843,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 316,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 822,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 405,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 012,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 058,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 717,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 580,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 978,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 289,58 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 248,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 073,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 144 919,81 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 148 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 955,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 184,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 540,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 146,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 474,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 377,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 830,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 489 011,27 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 489 011,27 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 131 835,60 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 132 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 131 820,00 zł;
 - różne przelewy w kwocie 15,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 124,22 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 183 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 479,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 700,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 768,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 400,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 492,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 416,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 867,39 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

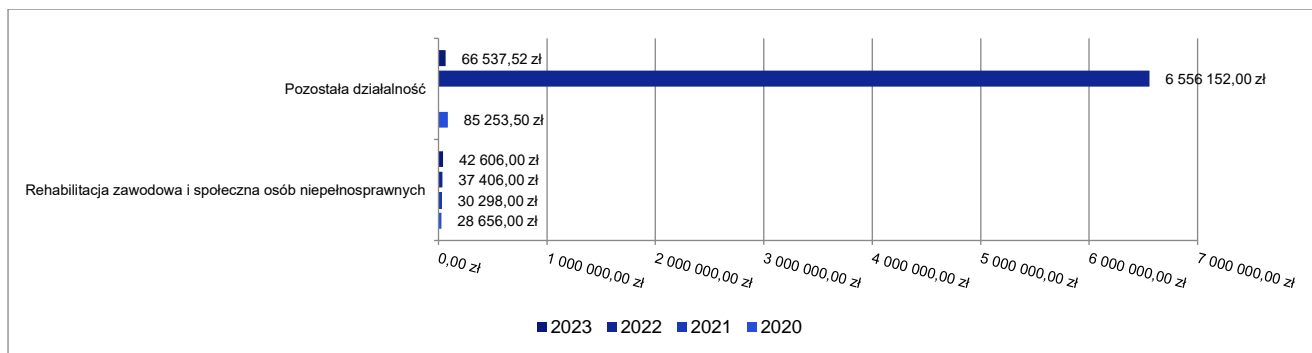


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 143,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 42 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 606,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 537,52 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 99 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 832,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 058,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

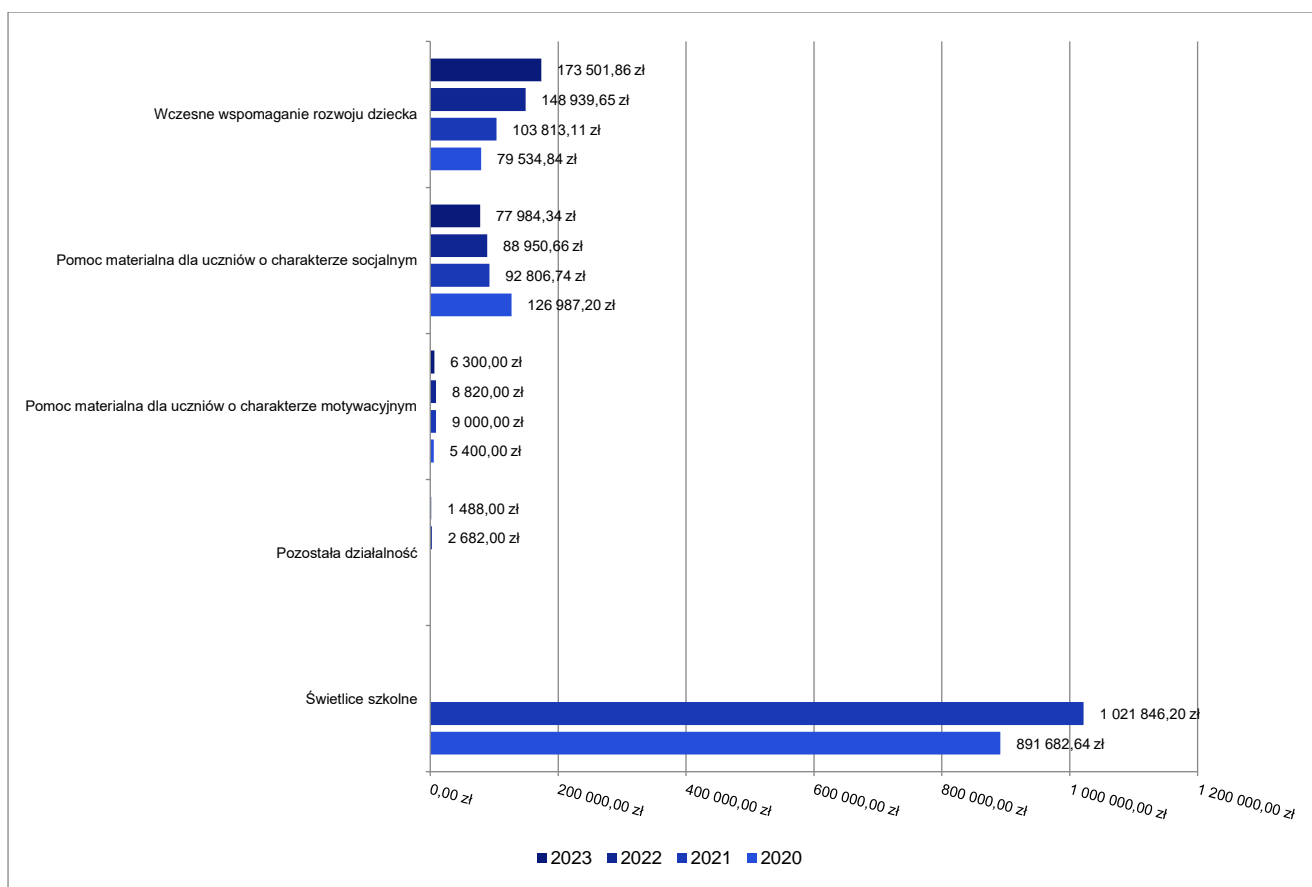


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 274,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 173 501,86 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 173 501,86 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 984,34 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 100 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 72 030,68 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 953,66 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

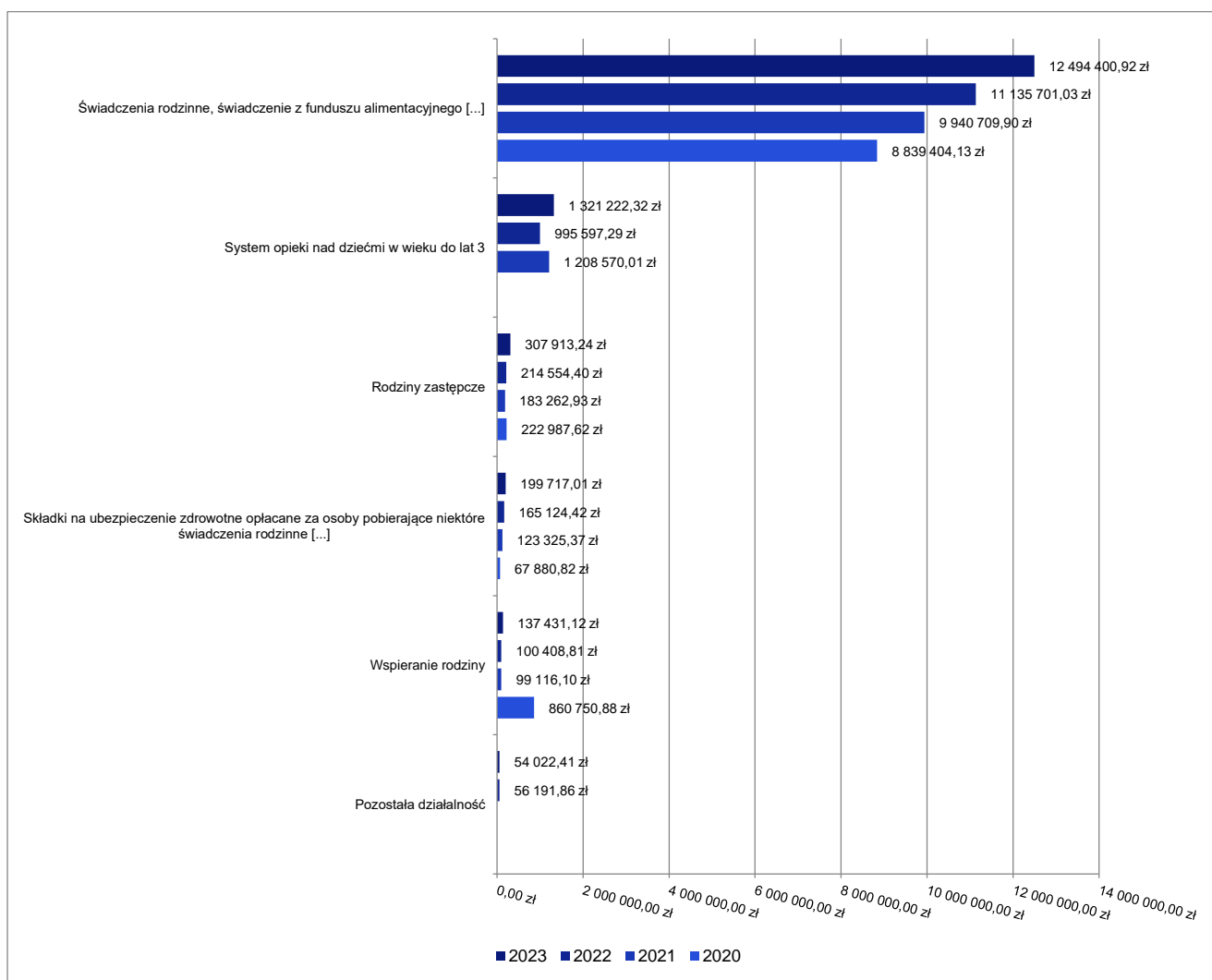
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 864 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 553 321,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 33 845,33 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 646,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 199,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 494 400,92 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 12 741 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 846 400,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257 423,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 869,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 025,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 844,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 398,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 243,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 781,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 666,54 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 482,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 860,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 929,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 799,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 737,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 79,21 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 769,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 786,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 137 431,12 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 153 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 829,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 164,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 224,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 102,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 684,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 723,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 703,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 307 913,24 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307 913,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 717,01 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 717,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 321 222,32 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 335 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 228,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 219,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 900,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 876,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 517,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 479,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 127,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 414,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 317,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 022,41 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 63 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 524,64 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 253,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,77 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



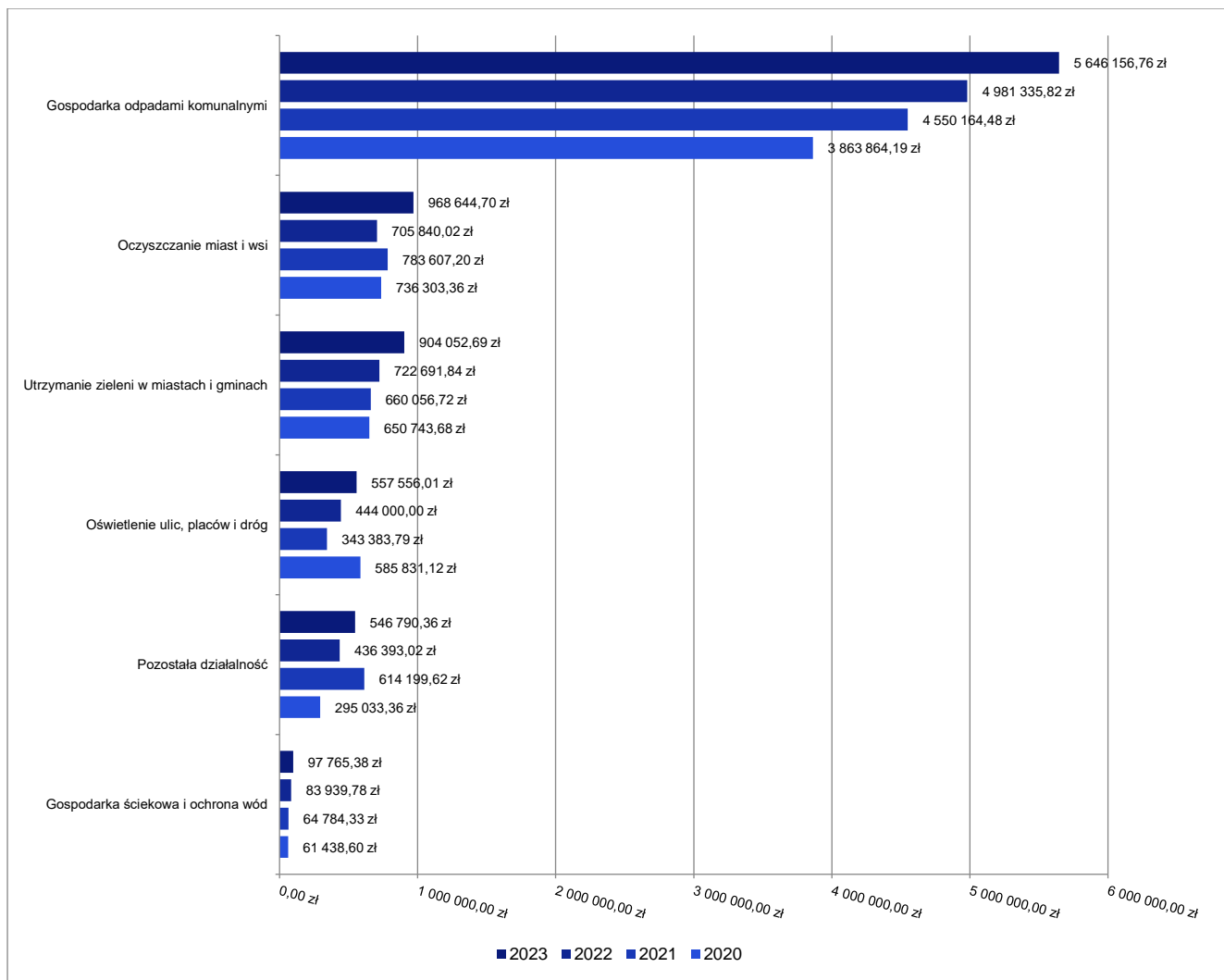
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 897 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 753 985,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 765,38 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 121 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 410,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 472,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 822,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 646 156,76 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 5 669 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 514 556,71 zł, w szczególności: składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 3 729 288,26 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1 640 592,29 zł, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 129 703,68 zł, serwis oprogramowania – 5 112,48 zł, piknik ekologiczny i materiały edukacyjne dotyczące segregacji odpadów – 9 860,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 151,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 447,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 447,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 902,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,45 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 968 644,70 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 949 366,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 496,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 340,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 904 052,69 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 053,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 999,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 019,39 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 38 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 037,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 150,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 358,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 766,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 312,48 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 556,01 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 594 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 396 121,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 874,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 560,02 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 790,36 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 584 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 669,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 657,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 788,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 474,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 905,89 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

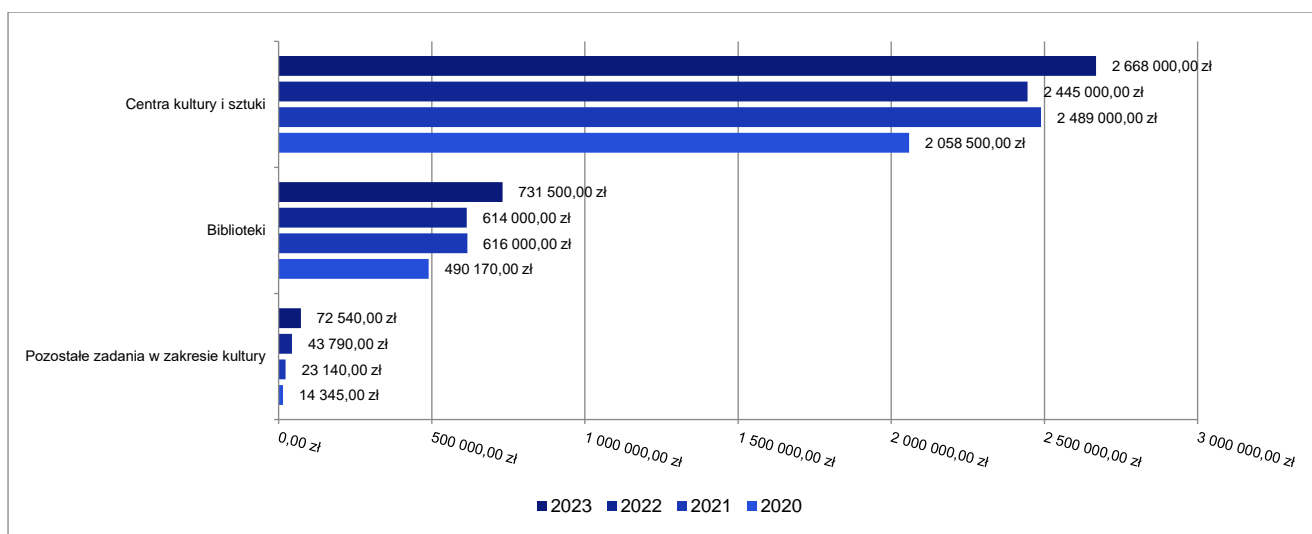


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 472 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 540,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 73 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 668 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 668 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 665 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 731 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 731 500,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



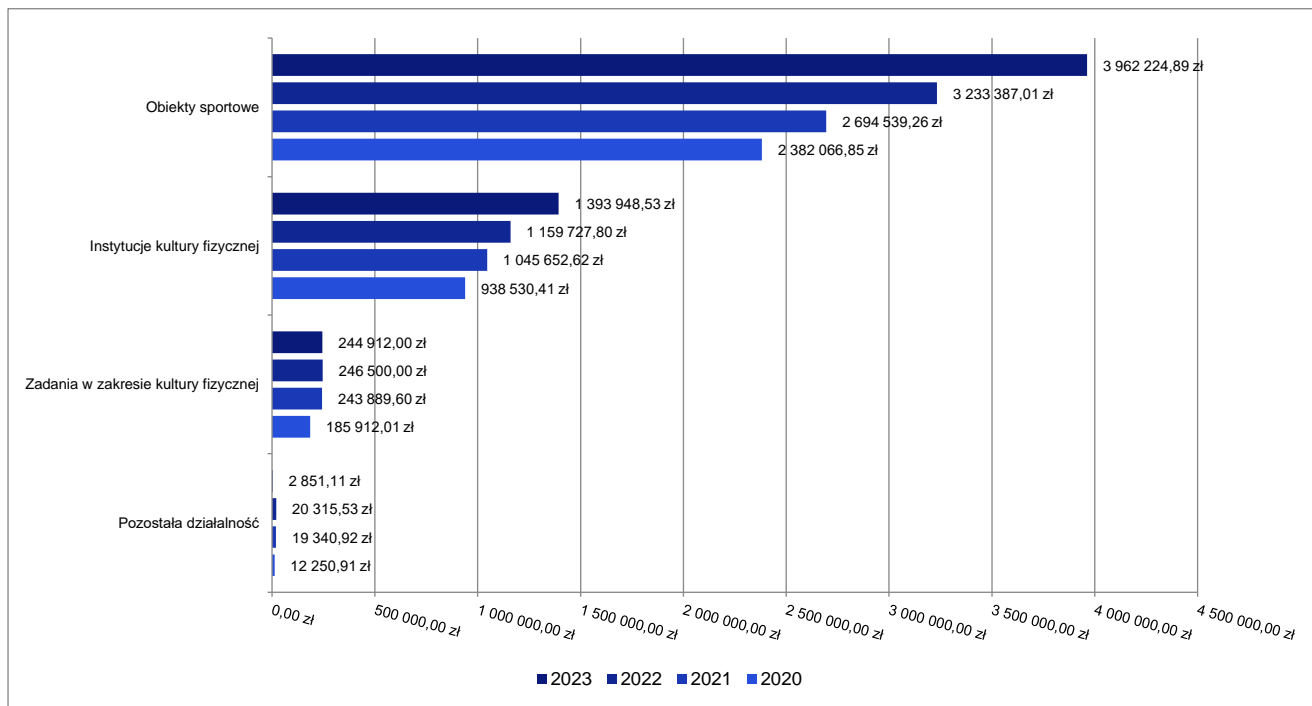
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 782 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 603 936,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 962 224,89 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 4 102 546,00 zł, w tym: pływalnia miejska – 3 358 591,98 zł, obiekty sportowe (orlik, stadion, hades) – 603 632,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 896 437,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 927 763,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 797,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 054,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 427,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 246,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 84 217,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 932,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 060,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 676,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 287,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 162,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 475,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 133,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 251,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 392,60 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 393 948,53 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 425 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 501,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 998,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 569,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 033,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 696,21 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 886,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 774,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 108,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 983,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 952,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 031,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 634,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 067,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 244 912,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 245 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 225 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 912,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 851,11 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 9 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 879,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,56 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



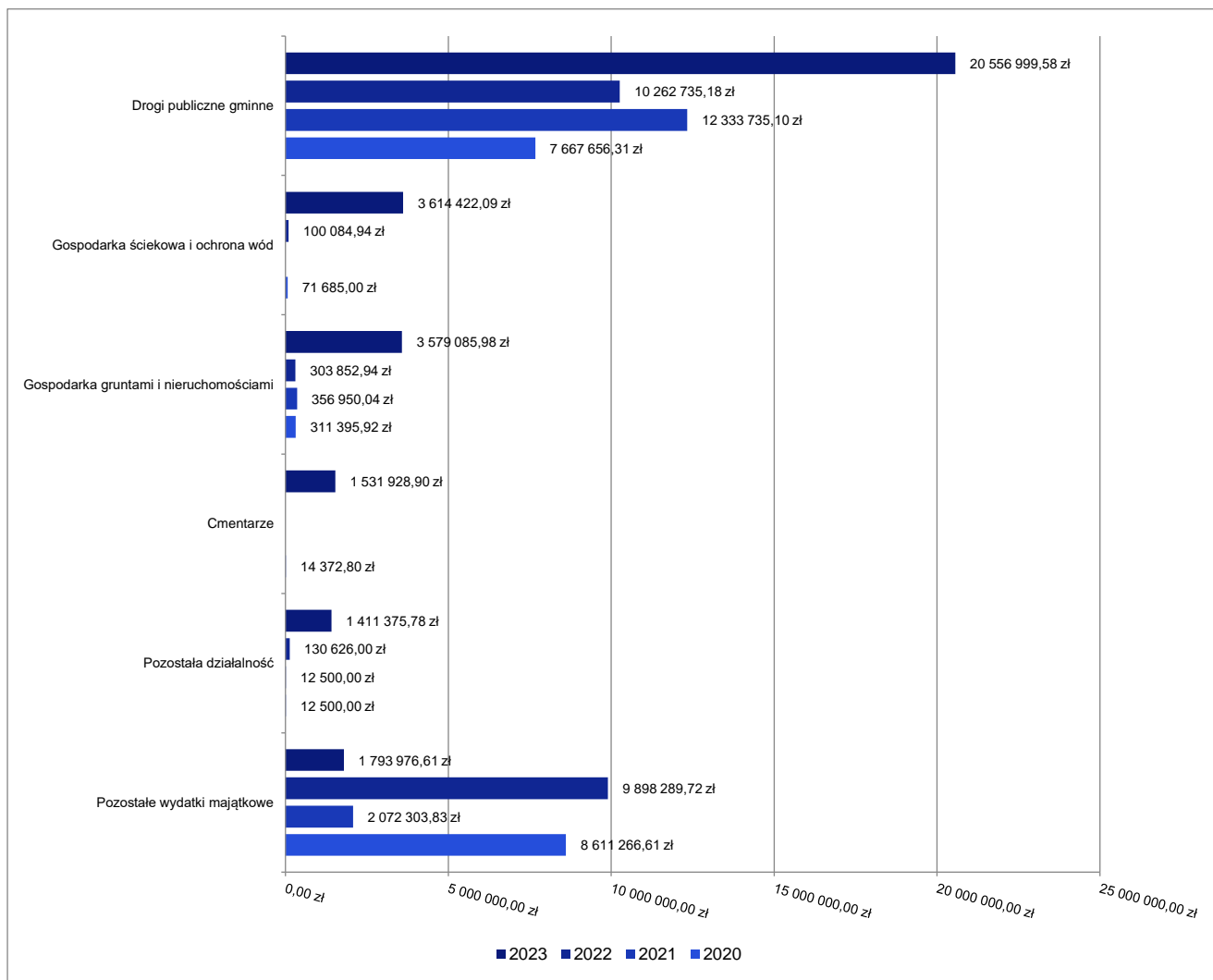
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Grajewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 487 788,94 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 875 966,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Grajewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 023 857,00	20 744 776,00	20 556 999,58	99,09%	63,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 195,00	4 618 040,00	4 479 221,40	96,99%	13,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 746 414,00	3 643 571,00	3 579 085,98	98,23%	11,02%
710	Działalność usługowa	2 000 000,00	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%	4,72%
750	Administracja publiczna	1 218 049,00	1 539 223,00	1 454 904,78	94,52%	4,48%
801	Oświata i wychowanie	570 000,00	694 856,00	511 393,30	73,60%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	160 000,00	145 000,00	90,63%	0,45%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	108 500,00	108 255,00	99,77%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	223 360,00	65 000,00	29,10%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	62 000,00	42 000,00	67,74%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	205 000,00	14 000,00	6,83%	0,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	241 640,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 228 515,00	33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Grajewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Grajewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r. Miasta Grajewo według klasyfikacji budżetowej i zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnieni na os. Jana Pawła II w Grajewie	15 000,00	14 000,00	93,33%
2	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW)	86 850,00	0,00	0,00%
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (środki własne)	103 150,00	0,00	0,00%
Razem dz. 400					205 000,00	14 000,00	6,83%
3	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 197 700,00	2 197 699,76	100,00%
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki własne)	2 399 529,00	2 399 209,24	99,99%
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	66 000,00	65 523,70	99,28%
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja	73 500,00	73 036,17	99,37%

6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00	124 920,00	83,28%
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	44 500,00	43 911,00	98,68%
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	296 500,00	295 200,00	99,56%
9	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	143 000,00	106 055,00	74,16%
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00%
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	188 896,00	188 149,20	99,60%
			6059		33 334,00	33 202,80	99,61%
			6050		38 817,00	28 668,00	73,85%
13	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie RFRD)	660 000,00	656 075,00	99,41%
			6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	200 000,00	121 599,79	60,80%
			6370		14 212 000,00	14 202 749,92	99,93%
Razem dz. 600					20 744 776,00	20 556 999,58	99,09%
14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 502 131,00	2 495 423,24	99,73%
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	794 283,00	792 830,43	99,82%
Razem dz. 700					3 296 414,00	3 288 253,67	99,75%
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
Razem dz. 710					1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
16	750	75023	6050	Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00	19 557,00	78,23%
17	750	75095	6056	Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6057		85 000,00	85 000,00	100,00%
			6050		128 500,00	125 101,99	97,36%
18	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00	148 922,76	100,00%
			6059		92 517,00	92 516,76	100,00%
			6050		588 400,00	528 981,60	89,90%
19	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	28 000,00	27 060,00	96,64%
Razem dz. 750					1 111 340,00	1 042 140,11	93,77%
20	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie	28 486,00	28 290,00	99,31%
21	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3)	10 000,00	7 000,00	70,00%
22	801	80101	6050	Przebudowa układu pomiarowego na półośrodkowy oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	20 000,00	19 800,00	99,00%
23	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	23 370,00	23 370,00	100,00%
24	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00	394 058,53	69,13%
25	801	80104	6050	Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem dz. 801					676 856,00	497 518,53	73,50%
26	851	85154	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	158 360,00	0,00	0,00%
Razem dz. 851					158 360,00	0,00	0,00%
27	852	85203	6050	Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora)	241 640,00	0,00	0,00%
Razem dz. 852					241 640,00	0,00	0,00%
28	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00	434 748,23	95,97%
29	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00	4 250,00	62,55%
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	220 000,00	210 219,77	95,55%
			6370		2 840 400,00	2 840 399,09	100,00%

31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	35 000,00	34 305,00	98,01%
32	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Grajewskiej Izby Historycznej	51 000,00	51 000,00	100,00%
33	900	90001	6050	Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego zwiększenia bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo	40 000,00	39 500,00	98,75%
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	180 000,00	179 211,00	99,56%
35	900	90004	6050	Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00	0,00	0,00%
			6057		448 304,00	423 231,15	94,41%
			6059		79 113,00	74 687,85	94,41%
36	900	90005	6050	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00	3 795,00	16,06%
			6057		53 738,00	28 400,62	52,85%
			6059		9 484,00	5 011,88	52,85%
37	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00	10 500,00	70,00%
Razem dz. 900					4 478 040,00	4 339 259,59	96,90%
OGÓLEM					32 547 426,00	31 270 100,38	96,08%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
38	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00	290 832,31	96,57%
Razem dz. 700					301 157,00	290 832,31	96,57%
39	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	23 972,00	99,88%
40	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	0,00	-
			6069		68 099,00	68 008,67	99,87%
41	750	75095	6060	Cyfrowa Gmina	15 000,00	0,00	0,00%
			6067		320 784,00	320 784,00	100,00%
Razem dz. 750					427 883,00	412 764,67	96,47%
42	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00	13 874,77	77,08%
Razem dz. 801					18 000,00	13 874,77	77,08%
43	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00	79 755,00	99,69%
44	926	92601	6060	Zakup automatu czyszczącego na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie	28 500,00	28 500,00	100,00%
Razem dz. 926					108 500,00	108 255,00	99,77%
OGÓLEM					855 540,00	825 726,75	96,52%
Dotacje na inwestycje, aporty							
45	700	70095	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie)	46 000,00	0,00	0,00%
46	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
47	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
48	754	75421	6700	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie	12 000,00	12 000,00	100,00%
49	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	65 000,00	65 000,00	100,00%
50	900	90005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie)	140 000,00	139 961,81	99,97%
51	921	92113	6220	Dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury (Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie)	160 000,00	145 000,00	90,63%
OGÓLEM					473 000,00	391 961,81	82,87%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%

Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych w 2023 r.

- Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu 2023 r. (poz. nr 1)
- Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku ze względu na przedłużającą się procedurę odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (poz. nr 2).
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS). Zadanie kontynuowane z 2021 r. Zadanie zostało wykonane. Protokół odbioru końcowego został podpisany w lipcu 2023 r. (poz. nr 3).

- Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 4).
- Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 5).
- Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru końcowego został podpisany w listopadzie 2023 r. (poz. nr 6).
- Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 7).
- Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 8).
- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (środki własne). Zadanie kontynuowane z 2022 r. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2024 r. (poz. nr 9).
- Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Umowa z wykonawcą podpisana. Ze względu na przedłużającą się procedurę zaskarżającą wydaną decyzję na pozwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych, zadanie nie zostało zrealizowane i zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 10).
- Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczne rozliczenie i zakończenie zadania nastąpi w 2024 r. (poz. nr 11).
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w październiku 2023 r. (poz. nr 12).
- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (dofinansowanie RFRD). Zadanie kontynuowane z 2022 r. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2024 r. (poz. nr 13).
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK). Zadanie kontynuowane z 2022 r. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2024 r. (poz. nr 14).
- Rozbudowa cmentarza komunalnego. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru końcowego został podpisany w grudniu 2023 r. (poz. nr 15).
- Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 16).
- Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony we wrześniu 2023 r. (poz. nr 17).
- Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany w kwietniu 2023 r. (poz. nr 18 i 40).
- Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych

zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 19).

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 20).
- Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dawnej ZSM Nr 3). W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu studni kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy przeprowadzono w lipcu 2023 r. (poz. nr 21).
- Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie. Zadanie prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 2 w Grajewie zostało zrealizowane (poz. nr 24).
- Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grajewie zostało zrealizowane (poz. nr 22).
- Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM). Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień z Komisją Obiektów i Urządzeń PZLA w celu uzyskania świadectwa PZLA dla w/w obiektu lekkoatletycznego oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 23).
- Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie. Zadanie prowadzone przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 25).
- Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora). Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskania dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego niezbędnego do przeprowadzenia inwestycji (poz. nr 26 i 27).
- Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2024 r. (poz. nr 28).
- Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2024 r. (poz. nr 29).
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w sierpniu 2023 r. (poz. nr 30).
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w sierpniu 2023 r. (poz. nr 31).
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynku Grajewskiej Izby Historycznej. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 32).
- Wykonanie studni wodomierzowych do podlewania nasadzeń wykonanych w ramach zadania dotyczącego bioróżnorodności na terenie miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 33).
- Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja. Ze względu na przedłużający się proces konsultacji społecznych zadanie nie zostało zrealizowane i zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2024 r. (poz. nr 34).
- Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 35).
- Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 36).
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru został podpisany w maju 2023 r. (poz. nr 37).
- Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami (poz. nr 38).
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 39).
- Cyfrowa Gmina. Zadanie zostało zrealizowane (poz. nr 41).

- Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie. Zadanie prowadzone przez Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie zostało zrealizowane (*poz. nr 42*).
- Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu. Zadanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie zostało zrealizowane (*poz. nr 43*).
- Zakup automatu czyszczącego na potrzeby Pływalni Miejskiej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane (*poz. nr 44*).
- Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie). Miasto przekazało dotację zakładowi. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne do wykonania robót. Dotacja została w całości zwrócona na rachunek Miasta (*poz. nr 45*).
- Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków (*poz. nr 46*).
- Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki nie zostały przekazane ze względu na brak stosownego wniosku i zawartego porozumienia (*poz. nr 47*).
- Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego - dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie. Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona (*poz. nr 48*).
- Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie). Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona (*poz. nr 49*).
- Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane (*poz. nr 50*).
- Dotacja celowa dla Grajewskiego Centrum Kultury (Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie). Miasto przekazało dotację Grajewskiemu Centrum Kultury. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane (*poz. nr 51*).

2.9. PRZYCHODY

Budżet miasta poza dochodami i wydatkami określa również przychody i rozchody. Przychody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z prowadzonej przez nią działalności oraz z innych źródeł. Do przychodów zaliczane są, w szczególności: przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, z innych operacji finansowych.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 855 290,85 zł, (co stanowi 173,45% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 141 583,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 673 707,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 040 000,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 20 040 000,00 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 10 784 710,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 812 825,01 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 812 825,00 zł, z tego na realizację projektów: ERASMUS+ p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” (63 767,52 zł); ERASMUS+ p.n. „Language Learning via Literature” (65 622,49 zł); Cyfrowa gmina (458 435,00 zł) oraz Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo (225 000,00 zł). Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało również na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 860 882,63 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 860 882,00 zł, z tego na realizację zadań wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (106 641,31 zł) oraz Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Budowa ulic: Św. JP II i K. Sztramko w Grajewie – 265 797,99 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (330 342,83 zł), realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (158 100,50 zł).

Z powyższych ustaleń wynika, iż Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie z aktualną wartością zobowiązań finansowych 20 040 000,00 zł – Bilans Budżetu za 2022 r. poz. I.1.). Miasto posiadało również niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy – 1 673 707,64 zł (Rb-NDS za I kwartał 2023 r., poz. D14 lub suma poz. b i c niniejszego punktu). Tym samym pozostała część środków stanowiła nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych tj. 21 855 290,85 zł (ogół posiadanych środków – Rb-NDS za I kwartał 2023 r., poz. D1) – 20 040 000,00 – 1 673 707,64 zł = 141 583,21 zł (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych). Zgodnie z literalną wykładnią art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych uzyskana nadwyżka za dany rok może zostać wprowadzona do budżetu kolejnego roku jako przychód z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) tylko wówczas, gdy skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych jest dodatni (Bilans Budżetu za 2022 r. poz. II.5.).

2.10. ROZCHODY

Z kolei rozchody jednostki samorządu terytorialnego, obejmują w szczególności: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki oraz inne operacje finansowe.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 200 000,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Grajewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 200 000,00

Dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn oraz 2 100 000,00 zł drugiej serii obligacji wyemitowanych w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie. Spłata nastąpiła z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody, z zasady mają charakter uzupełniający budżet miasta. Ich różnica obejmuje finansowanie deficytu.

2.11. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA 2023 R.

- Źródła pokrycia deficytu budżetu

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (12 600 000,00 zł), a rozchodami ogółem (2 200 000,00 zł) planowana była z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2023 r. wynosił 10 400 000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 584 710,00 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 812 825,00 zł; przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 860 882,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 141 583,00 zł. Ostatecznie wynik budżetu za rok 2023 wyniósł (-) 5 913 969,57 zł, czyli stanowił deficyt budżetowy.

- Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Na 31 grudnia 2023 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 6 300 000,00 zł.
- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 600 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w roku 2022 oraz w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2023 r. wynosi 17 840 000,00 zł.
W analizowanym okresie miasto nie udzieliło poręczenia, czy też gwarancji.

3. Pozostałe informacje dotyczące wykonania budżetu Miasta Grajewo

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok

Rodzaj zadania				poroz. z AR			Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
710				Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100,00%	
	71035			Cmentarze		5 000,00	5 000,00	100,00%	
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Razem		5 000,00	5 000,00	100,00%	
Rodzaj zadania				poroz. z JST			Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
750				Administracja publiczna		15 062,00	15 062,00	100,00%	
	75011			Urzędy wojewódzkie		15 062,00	15 062,00	100,00%	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 062,00	15 062,00	100,00%	
801				Oświata i wychowanie		14 720,00	14 719,12	99,99%	
	80195			Pozostała działalność		14 720,00	14 719,12	99,99%	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 720,00	14 719,12	99,99%	
851				Ochrona zdrowia		16 500,00	15 955,67	96,70%	
	85195			Pozostała działalność		16 500,00	15 955,67	96,70%	
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 500,00	15 955,67	96,70%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92116			Biblioteki		10 000,00	10 000,00	100,00%	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Razem		56 282,00	55 736,79	99,03%	
Rodzaj zadania				własne			Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
010				Rolnictwo i łowiectwo		486,00	585,41	120,45%	
	01095			Pozostała działalność		486,00	585,41	120,45%	
		075	0	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		486,00	585,41	120,45%	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 131 500,00	872 848,49	77,14%	
	40001			Dostarczanie ciepła		289 000,00	255 824,51	88,52%	
		075	0	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		289 000,00	255 820,32	88,52%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,19	0,00%	

	40095			Pozostała działalność	842 500,00	617 023,98	73,24%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	683 400,00	462 750,00	67,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	159 100,00	154 250,00	96,95%
600				Transport i łączność	10 573,00	1 242 135,00	11748,18%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 873,00	1 239 614,50	15745,14%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 836,49	106,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	338,21	67,64%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 233 439,80	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	1 955,50	85,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	1 955,50	85,02%
	60095			Pozostała działalność	400,00	565,00	141,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	565,00	141,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00	376 283,87	98,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 400,00	376 283,87	99,18%
		047	0	Wpływy z opłat za trawły zarząd, użytkowanie i służebności	23 400,00	23 426,02	100,11%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	222 719,92	98,99%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00%
		075	0	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	123 000,00	123 075,43	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 313,22	73,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 659,28	104,55%
	70095			Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	250 000,00	221 177,60	88,47%
	71035			Cmentarze	250 000,00	221 177,60	88,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	195 419,74	78,17%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 757,86	0,00%
750				Administracja publiczna	131 088,00	101 842,26	77,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	1 078,60	3595,33%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 334,00	85 949,92	73,88%
		075	0	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	0,00	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,34	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 461,41	92,31%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 334,00	9 933,12	119,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	57 554,05	70,19%
	75095			Pozostała działalność	14 724,00	14 813,74	100,61%

	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,51	0,00%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 416,00	7 415,73	100,00%	
	244	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 159,00	6 158,76	100,00%	
	244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 149,00	1 148,74	99,98%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	83 195,00	100,23%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 195,00	100,33%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 843 165,00	41 254 831,00	98,59%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 196,00	106 108,47	113,86%	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 696,00	105 764,47	114,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	344,00	68,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 218 588,00	14 982 867,42	98,45%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	14 442 222,73	98,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	138,00	168,00	121,74%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 950,00	2 208,00	113,23%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	402 170,94	102,33%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	89 395,00	63,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	288,00	96,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	46 261,75	140,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 716,00	6 628 648,74	95,09%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 763 000,00	4 720 392,51	99,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	46 844,00	46 970,55	100,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 372,00	1 308,50	95,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	644 726,24	92,10%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	161 348,58	107,57%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	78 825,00	98,53%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	943 028,95	78,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 114,00	109,45%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 172,00	117,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 762,41	108,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 124 293,00	1 100 834,37	97,91%	
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	138 980,23	69,49%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	207 111,65	90,05%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 863,00	31,05%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	497 600,00	563 778,14	113,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	168 757,92	99,27%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 738,00	15 738,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	39,20	7,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 455,00	4 566,23	102,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 436 372,00	18 436 372,00	100,00%	
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 256,00	16 888 256,00	100,00%

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 116,00	1 548 116,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	32 044 126,00	31 676 180,63	98,85%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 107 974,00	18 107 974,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 107 974,00	18 107 974,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 091 825,00	6 091 824,35	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 091 825,00	6 091 824,35	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 658,00	5 348 658,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 658,00	5 348 658,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	2 232 482,00	1 864 537,28	83,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	969 482,00	824 224,06	85,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	749 884,47	78,11%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 000,00	290 428,75	95,85%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 187,00	263 187,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 187,00	263 187,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 812 697,00	2 903 483,93	103,23%
	80101			Szkoły podstawowe	283 598,00	270 327,28	95,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	12 004,21	123,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 386,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	214 213,00	213 904,51	99,86%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 781,90	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 685,00	31 249,68	52,36%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 231,00	483 345,57	93,45%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 300,00	76 541,35	69,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 382,00	24 255,22	99,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 549,00	382 549,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 011 868,00	2 149 811,08	106,86%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 085,00	149 852,97	85,59%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 700,00	766 795,20	109,59%
		083	0	Wpływy z usług	429 800,00	449 513,92	104,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 011,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	99 875,60	883,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 983,00	681 516,85	97,92%
		291	0	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	0,00	245,12	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	570,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	570,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	570,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 214 184,00	2 151 686,41	97,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	4 383,00	4 382,80	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 383,00	4 382,80	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	33 627,00	33 479,62	99,56%
		083	0	Wpływy z usług	223,00	222,60	99,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 103,02	88,24%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 154,00	26 154,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	50 042,14	99,09%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	50 042,14	99,09%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 820,00	429 405,86	99,90%
	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	73 064,65	104,38%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,30	16,50%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	531,22	66,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	355 806,69	99,11%
85216			Zasiłki stałe	457 500,00	444 948,65	97,26%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	682,75	45,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	444 265,90	97,43%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	426 752,00	427 208,64	100,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	17 074,84	110,16%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 675,80	99,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 552,00	404 458,00	99,73%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 520,00	248 123,13	97,49%
	083	0	Wpływy z usług	246 500,00	237 962,20	96,54%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,67	3,35%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 500,00	144,44%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 660,26	104,58%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	383 011,27	90,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	383 011,27	90,33%
85295			Pozostała działalność	133 082,00	131 084,30	98,50%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 095,20	113,23%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 582,00	118 572,48	99,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 416,62	74,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 210,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	6 210,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 120,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 073,00	63 578,20	74,73%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 073,00	63 578,20	74,73%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 333,00	41 838,20	66,06%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 740,00	21 740,00	100,00%
855			Rodzina	566 693,00	517 639,90	91,34%
85501			Świadczenie wychowawcze	47 056,00	33 845,33	71,93%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	40,00	71,43%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 159,01	87,99%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 646,32	69,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 050,00	112 706,24	79,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	35,60	71,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	3 837,42	51,17%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	42 013,04	97,70%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	65 320,18	72,58%
85503			Karta Dużej Rodziny	16,00	14,45	90,31%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	14,45	90,31%
85504			Wspieranie rodziny	19 571,00	19 570,45	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 571,00	19 570,45	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 000,00	351 503,43	98,19%
	083	0	Wpływy z usług	356 500,00	322 857,00	90,56%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,97	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	28 224,46	1881,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 614,00	5 640 007,39	100,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 317 500,00	5 410 081,97	101,74%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 390 029,99	101,70%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 690,70	124,15%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	11 361,28	108,20%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	5 059,50	117,66%
	083	0	Wpływy z usług	4 300,00	5 059,50	117,66%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00	8 705,77	100,64%
	083	0	Wpływy z usług	2 500,00	3 056,57	122,26%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	5 649,20	91,86%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 588,00	28 417,06	68,33%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 588,00	28 417,06	68,33%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 476,00	5 995,89	52,25%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 476,00	5 995,89	52,25%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	175 874,37	87,94%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 874,37	87,94%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 640,00	2 883,59	51,13%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	075	0	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	740,00	760,44	102,76%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 090,82	139,39%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,33	0,00%
90095			Pozostała działalność	4 460,00	2 989,24	67,02%
	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 989,24	149,46%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 001,30	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,30	0,00%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,28	0,00%
92113			Centra kultury i sztuki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	693 907,00	802 389,01	115,63%
	92601			Obiekty sportowe	657 003,00	760 795,04	115,80%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	39 876,12	100,00%
		075	0	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	180 000,00	224 767,64	124,87%
		083	0	Wpływy z usług	436 127,00	494 297,04	113,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 724,24	172,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00%
	92604			Institucje kultury fizycznej	36 904,00	41 593,97	112,71%
		075	0	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	5 997,00	99,95%
		083	0	Wpływy z usług	30 904,00	35 596,97	115,19%
				Razem	87 894 816,00	87 956 435,40	100,07%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	61 634,00	61 632,97	100,00%
	01095			Pozostała działalność	61 634,00	61 632,97	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 634,00	61 632,97	100,00%
750				Administracja publiczna	401 336,00	401 336,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	401 336,00	401 336,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 336,00	401 336,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 567,00	133 792,22	98,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 646,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 646,00	4 646,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	130 179,00	128 404,22	98,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 179,00	128 404,22	98,64%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 390,00	890 593,31	86,85%
	75495			Pozostała działalność	1 025 390,00	890 593,31	86,85%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025 390,00	890 593,31	86,85%
801				Oświata i wychowanie	207 799,00	202 507,80	97,45%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 799,00	202 507,80	97,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 528,00	202 507,80	98,53%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 271,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 435 294,00	1 433 605,36	99,88%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 026 184,00	1 026 059,38	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 184,00	1 026 059,38	99,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 682,00	6 680,88	99,98%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 682,00	6 680,88	99,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 428,00	400 865,10	99,61%
853		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 428,00	400 865,10	99,61%
	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 820,00	66 537,52	71,68%
				Pozostała działalność	92 820,00	66 537,52	71,68%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	2 448,00	20,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 580,00	64 089,52	79,54%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 488,00	74,40%
	85495			Pozostała działalność	2 000,00	1 488,00	74,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 488,00	74,40%
855				Rodzina	12 921 555,00	12 665 437,20	98,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 649 508,00	12 406 928,78	98,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 624 309,00	12 383 034,68	98,09%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 199,00	23 894,10	94,82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 802,00	4 769,00	99,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 802,00	4 769,00	99,31%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	199 717,01	98,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 500,00	199 717,01	98,14%
	85595			Pozostała działalność	63 745,00	54 022,41	84,75%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 745,00	54 022,41	84,75%
				Razem	16 283 395,00	15 856 930,38	97,38%
				Razem dochody bieżące	104 239 493,00	103 874 102,57	99,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok

Rodzaj zadania			poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania			poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania			własne				

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 850,00	0,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	86 850,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 850,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	16 966 318,00	16 778 134,44	98,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	16 966 318,00	16 778 134,44	98,89%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 657,00	151 619,64	107,03%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	188 896,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 765,00	2 423 764,88	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 749,92	99,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00	877 797,85	96,46%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	877 797,85	96,46%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	205 453,98	97,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	672 343,87	96,05%
750				Administracja publiczna	117 692,00	117 692,50	100,00%
	75095			Pozostała działalność	117 692,00	117 692,50	100,00%
		625	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	85 000,00	85 000,00	100,00%
		635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 912,00	14 911,24	99,99%
		635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 780,00	2 781,26	100,05%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 102,00	11 102,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	11 102,00	11 102,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 102,00	11 102,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	44 370,00	44 370,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	44 370,00	44 370,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 370,00	44 370,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 442,00	3 616 221,17	108,19%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 400,00	2 840 399,09	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	2 840 399,09	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 304,00	400 000,00	89,23%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	448 304,00	400 000,00	89,23%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 738,00	375 822,08	699,36%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 738,00	375 822,08	699,36%
				Razem	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%
				Razem dochody majątkowe	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84%

3.3. PREZENTACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO – INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Tabela 18: Plan i wykonanie dochodów – informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68
Dochody bieżące, z tego:	104 239 493,00	103 874 102,57	99,65
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	68 866,00	38 557,18	55,99
pozostałe dochody bieżące	104 170 627,00	103 835 545,39	99,68
Dochody majątkowe, z tego:	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84
ze sprzedaży majątku	852 759,00	835 065,51	97,93
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	205 453,98	97,84
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 630,00	893 514,58	110,50
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	19 607 385,00	19 511 283,89	99,51

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 256,00	16 888 256,00	16 888 256,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 116,00	1 548 116,00	1 548 116,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	138 980,23	69,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 050 000,00	19 413 000,00	19 162 615,24	98,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 482,00	46 982,00	47 138,55	100,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 322,00	3 322,00	3 516,50	105,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 070 000,00	1 093 000,00	1 046 897,18	95,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	92 696,00	105 764,47	114,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	150 000,00	161 348,58	107,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	207 111,65	90,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 825,00	98,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 863,00	31,05%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 776,00	63 276,00	63 302,14	100,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	497 600,00	563 778,14	113,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 272 300,00	5 472 300,00	5 560 743,41	101,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 214 000,00	1 340 000,00	1 032 423,95	77,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	225 000,00	222 719,92	98,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 738,00	15 738,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	150,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 406,00	16 239,50	112,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 085,00	285 385,00	226 394,32	79,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 700,00	699 700,00	766 795,20	109,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	450 400,00	450 600,00	373 012,11	82,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 226,00	605 226,00	611 006,24	100,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	210 000,00	205 453,98	97,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	700 000,00	672 343,87	96,05%
0830	Wpływy z usług	1 296 631,00	1 578 854,00	1 624 619,69	102,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	683 400,00	462 750,00	67,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00	152 759,00	162 721,64	106,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 172,00	117,20%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,87	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	66 000,00	81 729,44	123,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731 140,00	1 020 617,00	876 471,78	85,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 800,00	124 719,00	104 807,35	84,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 464,00	74 247,36	144,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155 910,00	1 491 705,00	1 362 496,00	91,34%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 953 546,00	15 071 970,00	14 820 395,04	98,33%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 614 490,00	2 955 499,00	2 862 060,53	96,84%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 831,00	1 873,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 693,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 199,00	23 894,10	94,82%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 356,00	1 441 646,00	1 269 397,09	88,05%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 580,00	64 089,52	79,54%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 040,00	46 282,00	45 736,79	98,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 540,00	93 546,00	69 013,49	73,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 781,90	-
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 788,00	6 159,00	6 158,76	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 521,00	1 149,00	1 148,74	99,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	41 588,00	28 417,06	68,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 571,00	19 570,45	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 233 440,13	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 553,00	59 685,00	31 249,68	52,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 091 825,00	6 091 824,35	100,00%
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	0,00	0,00	245,12	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 635 240,00	23 719 819,00	23 719 819,00	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	441 798,00	775 938,00	860 822,08	110,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	86 850,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 637 131,00	2 423 765,00	2 423 764,88	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 751 058,00	0,00	0,00	-
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 915,00	14 912,00	14 911,24	99,99%
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 776,00	2 780,00	2 781,26	100,05%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 052 400,00	17 052 400,00	17 043 149,01	99,95%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 370,00	44 370,00	100,00%
	Razem	126 310 420,00	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 256,00	16 888 256,00	16 888 256,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 116,00	1 548 116,00	1 548 116,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	138 980,23	69,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 050 000,00	19 413 000,00	19 162 615,24	98,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 482,00	46 982,00	47 138,55	100,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 322,00	3 322,00	3 516,50	105,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 070 000,00	1 093 000,00	1 046 897,18	95,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	92 696,00	105 764,47	114,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	150 000,00	161 348,58	107,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	207 111,65	90,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 825,00	98,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 863,00	31,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 776,00	63 276,00	63 302,14	100,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	497 600,00	563 778,14	113,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 272 300,00	5 472 300,00	5 560 743,41	101,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 214 000,00	1 340 000,00	1 032 423,95	77,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	225 000,00	222 719,92	98,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 738,00	15 738,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	150,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 406,00	16 239,50	112,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 085,00	285 385,00	226 394,32	79,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 700,00	699 700,00	766 795,20	109,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	450 400,00	450 600,00	373 012,11	82,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	521 226,00	605 226,00	611 006,24	100,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	210 000,00	205 453,98	97,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	700 000,00	672 343,87	96,05%
0830	Wpływy z usług	1 296 631,00	1 578 854,00	1 624 619,69	102,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	683 400,00	462 750,00	67,71%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00	152 759,00	162 721,64	106,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 000,00	1 172,00	117,20%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	91,87	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	66 000,00	81 729,44	123,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731 140,00	1 020 617,00	876 471,78	85,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 800,00	124 719,00	104 807,35	84,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 464,00	74 247,36	144,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155 910,00	1 491 705,00	1 362 496,00	91,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 540,00	93 546,00	69 013,49	73,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 781,90	-
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	0,00	0,00	245,12	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 370,00	44 370,00	100,00%
	Razem	61 902 284,00	55 639 037,00	54 597 050,82	98,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok

Rodzaj zadania				poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze		5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem		5 000,00	5 000,00	100,00%
Rodzaj zadania				poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna		15 062,00	15 062,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie		15 062,00	15 062,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 589,00	12 589,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 165,00	2 165,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		308,00	308,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia		16 500,00	15 955,67	96,70%
	85195			Pozostała działalność		16 500,00	15 955,67	96,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 718,00	1 528,73	88,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		8 985,00	8 737,01	97,24%
		426	0	Zakup energii		3 312,00	3 312,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 759,00	1 660,65	94,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		371,00	362,28	97,65%
		448	0	Podatek od nieruchomości		355,00	355,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 606,00	42 606,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		42 606,00	42 606,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		42 606,00	42 606,00	100,00%
				Razem		74 168,00	73 623,67	99,27%
Rodzaj zadania				własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis		Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo		4 100,00	3 306,39	80,64%
	01030			Izby rolnicze		1 100,00	951,99	86,54%

		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	951,99	86,54%
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	2 354,40	78,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 490,40	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	864,00	86,40%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 500,00	837 717,06	98,96%
	40002			Dostarczanie wody	4 000,00	275,22	6,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	275,22	6,88%
	40095			Pozostała działalność	842 500,00	837 441,84	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	686 400,00	686 368,78	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 100,00	151 073,06	96,78%
600				Transport i łączność	895 205,00	890 007,75	99,42%
	60016			Drogi publiczne gminne	759 205,00	756 136,15	99,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	1 551,25	99,63%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	273,75	99,55%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	265,28	99,36%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,80	99,57%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	38,00	97,44%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,70	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 977,96	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	418 200,00	417 957,49	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	275 800,00	273 007,96	98,99%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,32	93,20%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,64	54,67%
	60017			Drogi wewnętrzne	127 000,00	125 746,50	99,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 945,90	99,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 846,74	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 953,86	98,06%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	8 125,10	90,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 125,10	95,59%
700				Gospodarka mieszkaniowa	756 940,00	736 798,98	97,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 940,00	212 805,51	91,36%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 538,55	30,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 980,22	99,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 500,00	154 228,51	99,82%

	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 743,00	20 968,30	96,44%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 823,00	94,10%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 500,00	6 619,54	37,83%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 451,43	65,01%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 609,00	1 608,22	99,95%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 588,00	6 587,74	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	470 000,00	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	470 000,00	100,00%
70095			Pozostała działalność	54 000,00	53 993,47	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,47	99,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 999,00	100,00%
710			Działalność usługowa	380 500,00	311 029,02	81,74%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	13 798,84	19,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	8 500,00	19,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 298,84	20,00%
71035			Cmentarze	265 500,00	263 792,63	99,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	248 792,63	99,52%
71095			Pozostała działalność	45 000,00	33 437,55	74,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 677,55	84,90%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 760,00	98,40%
750			Administracja publiczna	8 396 856,00	8 075 108,47	96,17%
75011			Urzędy wojewódzkie	549 581,00	365 694,70	66,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	2 392,61	43,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 843,00	196 297,00	71,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00	19 320,55	98,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 924,00	28 562,00	55,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 052,00	730,40	14,46%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	44,80	4,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 132,00	28 128,95	66,76%
	422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	2 324,23	89,39%
	426	0	Zakup energii	26 999,00	11 034,82	40,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	252,00	31,50%

	430	0	Zakup usług pozostałych	90 699,00	53 887,31	59,41%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 362,24	67,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	324,75	40,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 455,34	96,84%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	3 125,70	68,55%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 500,00	403 542,13	98,07%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	379 497,50	99,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 414,70	63,07%
	422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	2 466,32	70,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 769,37	58,98%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 394,24	96,21%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892 299,00	6 776 109,77	98,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	14 485,13	83,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 614,00	4 175 880,52	99,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 829,00	299 828,61	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 527,00	85,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 529,00	733 343,22	99,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 847,00	78 820,88	99,97%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	341,60	43,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	51 676,64	90,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	234 200,00	227 091,17	96,96%
	422	0	Zakup środków żywności	15 800,00	15 087,78	95,49%
	426	0	Zakup energii	203 800,00	180 422,11	88,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 234,00	55 048,01	99,66%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 298,00	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	684 569,00	653 117,91	95,41%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 591,00	37 696,48	95,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 194,99	81,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	48 640,00	45 829,21	94,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 322,00	113 967,15	99,69%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	480,00	96,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 096,00	7 776,00	85,49%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 355,59	67,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 948,00	46 491,74	89,50%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	7 350,03	88,55%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	177 930,69	97,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 840,00	92,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 793,99	95,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	33 680,89	97,06%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 912,19	97,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 700,00	121 703,62	98,39%
75095			Pozostała działalność	361 076,00	351 831,18	97,44%
	236	0	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	30 900,00	30 900,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00	2 811,00	44,19%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	104 336,00	104 335,24	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,00	51 691,77	93,34%
	422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 346,37	84,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 230,00	2 480,00	58,63%
	430	7	Zakup usług pozostałych	89 558,00	89 558,00	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	60 174,00	60 173,80	100,00%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	139 817,86	90,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 344,36	86,89%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 344,36	86,89%
75412			Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	120 632,50	95,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 286,00	90,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	98,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 490,00	81 277,96	99,74%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	645,00	18,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 505,54	99,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 518,00	87,95%
75495			Pozostała działalność	23 000,00	14 841,00	64,53%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 000,00	14 841,00	64,53%
757			Obsługa długu publicznego	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%
758			Różne rozliczenia	986 167,00	536 022,74	54,35%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	640 167,00	536 022,74	83,73%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	640 167,00	536 022,74	83,73%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	346 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	43 637 486,00	42 110 946,23	96,50%
	80101			Szkoły podstawowe	22 412 317,00	21 892 858,22	97,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 906,00	65 761,81	99,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	172 125,00	172 094,91	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 313,00	3 705 914,94	98,45%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 591,00	248 588,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746 049,00	2 676 856,59	97,48%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	1 327,28	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 080,00	252 670,35	81,75%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,86	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 597,22	99,96%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 087,00	114 009,01	99,93%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,00	11 885,47	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 155,00	38 093,33	99,84%
		426	0	Zakup energii	1 049 590,00	1 007 498,29	95,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 163,00	44 158,08	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 970,00	19 600,00	93,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 655,00	178 620,92	99,98%
		430	1	Zakup usług pozostałych	73 784,00	73 782,52	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	463,26	18,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 870,00	14 814,92	78,51%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 017,48	68,86%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00	100,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	90 985,00	90 983,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 464,00	15 727,10	95,52%
		443	1	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 195,45	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 783,00	685 783,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 604,00	108 602,82	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 765,00	6 515,00	83,90%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 430,00	19 366,48	94,79%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 728 552,00	11 446 974,51	97,60%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 061,00	873 060,48	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 161 817,00	3 076 400,62	97,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,39	99,98%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 865,92	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 982,00	284 947,28	98,26%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 358,00	18 357,26	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 186,00	382 763,52	95,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 138,00	37 413,84	79,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 913,93	98,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 950,97	99,18%
	426	0	Zakup energii	207 393,00	202 803,77	97,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 670,86	97,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 768,00	119 768,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 919,63	73,83%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 775,00	1 833 434,73	97,48%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 592,00	122 591,52	100,00%
80104			Przedszkola	10 962 171,00	10 798 120,03	98,50%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 000,00	1 954 048,10	99,44%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536,00	21 535,20	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 995,00	99,96%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 057,00	2 724 270,80	97,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 311,00	184 272,82	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 518,00	940 599,82	99,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 297,00	88 708,38	89,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 526,00	134 479,86	99,97%
	422	0	Zakup środków żywności	801 969,00	795 767,03	99,23%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 130,00	6 118,91	99,82%
	426	0	Zakup energii	394 800,00	365 794,45	92,65%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 614,00	98,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	358 366,00	355 133,25	99,10%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 844,43	91,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 041,78	96,22%

	443	0	Różne opłaty i składki	8 343,00	8 343,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 506,00	224 506,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 013,00	48 917,55	99,81%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 178,11	99,13%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 400,00	2 638 843,83	99,15%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 084,00	191 982,71	99,95%
80107			Świetlice szkolne	1 105 080,00	1 081 141,98	97,83%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 371,51	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 665,00	144 265,94	96,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 419,00	13 986,35	75,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00	1 611,40	98,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	484,32	96,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 793,00	98,52%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	666,55	91,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 018,00	41 018,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 964,00	808 000,62	98,30%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 895,00	55 894,29	100,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	152 000,00	146 833,30	96,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	152 000,00	146 833,30	96,60%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 069,00	102 304,96	72,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 178,00	24 171,13	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 035,00	13 956,50	30,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 856,00	64 177,33	88,09%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 715,00	1 126 132,32	94,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	962,40	96,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 098,00	788 552,50	98,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 499,00	52 497,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 721,00	140 842,41	96,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	12 165,44	75,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 960,31	99,74%
	426	0	Zakup energii	120 050,00	73 590,12	61,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 256,85	94,27%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	827,65	82,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 197,00	32 197,00	100,00%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 866 006,00	1 609 103,05	86,23%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 570,00	1 372 633,13	96,49%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 422,00	9 421,65	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 116,00	8 085,33	29,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,00	1 042,48	27,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 683,00	24 918,14	52,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 189,00	144 436,58	73,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,00	70,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	47,78	5,97%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 122,00	47 235,68	30,06%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 235,00	1 212,28	98,16%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 709 877,00	1 565 335,60	91,55%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 248,60	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 390,00	198 956,58	90,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 366,00	27 049,57	86,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 292,00	98 291,80	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 513,00	10 513,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	242,01	24,20%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 545,00	1 135 923,64	91,35%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 271,00	28 860,40	73,49%
80195			Pozostała działalność	935 434,00	712 716,15	76,19%
	236	0	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 668,00	49 668,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	13 450,00	68,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	17,00%
	422	0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	2 870,21	95,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	223 745,00	23 009,79	10,28%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 367,00	66 072,98	83,25%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 431,00	12 424,68	99,95%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 821,00	316 533,19	99,91%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 292,00	55 203,29	99,84%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 916,00	88 615,18	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 294,00	26 162,38	99,50%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 700,00	40 536,45	99,60%
851				Ochrona zdrowia	625 340,00	531 248,01	84,95%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	30 300,00	23 099,32	76,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	22 600,00	75,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,32	99,86%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 040,00	508 148,69	87,61%
		236	0	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	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	584,11	80,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 057,00	238 476,58	96,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 578,00	15 557,65	88,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,00	50 392,78	95,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	4 951,51	87,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60,00	5,60	9,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 470,00	56 662,99	81,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 028,00	12 922,98	99,19%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 985,15	99,79%
		426	0	Zakup energii	40 676,00	23 717,03	58,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 133,36	98,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	110,00	52,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 860,00	62 719,12	92,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 954,45	98,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 310,00	5 327,39	84,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 199,00	8 197,99	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 660,00	1 626,00	97,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	1 488,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	336,00	33,60%
852				Pomoc społeczna	7 243 263,00	7 117 488,49	98,26%
	85202			Domy pomocy społecznej	749 000,00	744 710,94	99,43%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 000,00	744 710,94	99,43%
85203			Ośrodki wsparcia	317 442,00	312 169,86	98,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	752,45	76,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 903,88	99,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 223,33	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	30 792,58	98,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	1 715,24	89,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 552,69	99,43%
	422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	3 566,73	99,08%
	426	0	Zakup energii	44 067,00	41 154,46	93,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 816,00	23 777,80	99,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 191,00	12 066,19	91,47%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 899,39	99,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,12	99,98%
	448	0	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 010,00	24 007,17	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 120,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	2 989,14	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	419,44	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	478,59	99,71%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	50 042,14	99,09%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 042,14	99,09%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 790,00	570 299,48	98,36%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	531,22	66,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	561 800,00	556 598,26	99,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 170,00	13 170,00	76,70%
	458	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 348 396,00	1 347 983,59	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	129,15	75,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 271 303,00	1 271 223,08	99,99%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 276,00	54 275,10	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 153,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	10 221,50	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 431,50	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 210,66	93,06%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
85216			Zasiłki stałe	457 500,00	444 948,65	97,26%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	682,75	45,52%
	311	0	Świadczenia społeczne	456 000,00	444 265,90	97,43%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 123 883,00	2 094 300,86	98,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00	7 717,90	82,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 372,00	1 492 079,97	98,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 382,00	90 381,76	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	272 357,32	99,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 897,00	29 405,53	95,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 999,25	100,00%
	426	0	Zakup energii	39 466,00	36 822,32	93,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	27 200,00	26 012,22	95,63%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	810,00	560,00	69,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 020,00	49 802,74	97,61%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 289,58	99,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	283,00	240,00	84,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 248,33	98,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 633,00	48 316,94	99,35%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 080,00	2 073,00	99,66%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 016,00	77,54%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 978,00	86,64%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 482,00	744 054,71	99,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 976,84	99,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 754,00	525 688,70	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 314,00	34 313,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 488,00	101 858,55	99,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 447,82	99,58%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 192,00	40 666,50	96,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	490,00	360,00	73,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 744,00	24 743,03	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	489 011,27	92,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	530 000,00	489 011,27	92,27%
85232			Centra integracji społecznej	132 616,00	131 835,60	99,41%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	131 820,00	99,41%
	297	0	Różne przelewy	16,00	15,60	97,50%
85295			Pozostała działalność	183 644,00	164 124,22	89,37%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 492,00	94,36%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	7 416,62	74,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 483,00	82 479,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 404,00	14 400,81	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	1 867,39	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 770,00	21 768,00	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 119,00	27 700,40	62,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 210,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	6 210,00	0,00	0,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 120,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	90,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 906,00	257 786,20	84,27%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 000,00	173 501,86	92,29%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	173 501,86	92,29%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 906,00	77 984,34	77,28%
	324	0	Stypendia dla uczniów	79 166,00	72 030,68	90,99%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	21 740,00	5 953,66	27,39%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	6 300,00	37,06%
	324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	325	0	Stypendia różne	15 000,00	6 300,00	42,00%
855			Rodzina	1 943 051,00	1 887 884,15	97,16%
85501			Świadczenie wychowawcze	47 000,00	33 845,33	72,01%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	27 646,32	69,12%
	458	0	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 199,01	88,56%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 096,00	87 472,14	94,98%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00	42 025,20	97,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 455,00	26 455,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	4 841,83	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	81,24	97,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 945,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 815,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	632,04	98,76%
	458	0	Pozostałe odsetki	7 500,00	3 860,83	51,48%
85504			Wspieranie rodziny	153 457,00	137 431,12	89,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	703,32	95,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 816,00	106 829,15	89,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 102,10	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	19 164,87	89,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	2 684,05	89,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00	4 224,63	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	723,00	77,91%
85508			Rodziny zastępcze	315 000,00	307 913,24	97,75%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	307 913,24	97,75%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 335 498,00	1 321 222,32	98,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,11	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 257,00	815 228,29	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 877,00	45 876,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 941,00	143 900,65	99,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 471,00	16 414,66	99,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 480,00	30 479,13	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,24	99,92%
	426	0	Zakup energii	50 000,00	45 517,72	91,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	990,10	76,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	165 150,00	156 219,49	94,59%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	948,00	99,79%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 127,00	26 127,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	7 317,45	94,54%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 897 386,00	8 753 985,29	98,39%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 060,00	97 765,38	80,76%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 822,86	91,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	82 410,10	95,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 472,42	84,20%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 669 579,00	5 646 156,76	99,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 992,00	97 151,20	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 447,03	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 447,40	96,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 521,45	60,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 902,97	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 523 579,00	5 514 556,71	99,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	980 000,00	968 644,70	98,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 340,84	86,82%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	13 496,93	74,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	955 000,00	949 366,93	99,41%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	904 052,69	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 999,12	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	830 000,00	824 053,57	99,28%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 138,00	33 019,39	86,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	312,48	69,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	16 037,89	79,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	2 766,87	79,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	392,93	79,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	3 358,73	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 163,00	10 150,49	99,88%

	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 476,00	557 556,01	93,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 560,02	98,89%
	426	0	Zakup energii	420 000,00	396 121,03	94,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 876,00	157 874,96	92,39%
90095			Pozostała działalność	584 133,00	546 790,36	93,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 474,56	93,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	905,89	60,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 657,00	94,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 410,00	96,40%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	14 788,73	73,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	444 633,00	416 669,18	93,71%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	60 885,00	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 661,00	3 472 040,00	99,98%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 161,00	72 540,00	99,15%
	236	0	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	71 540,00	71 540,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 000,00	70,37%
92113			Centra kultury i sztuki	2 668 000,00	2 668 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 665 000,00	2 665 000,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	731 500,00	731 500,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 500,00	731 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 782 382,00	5 603 936,53	96,91%
92601			Obiekty sportowe	4 102 546,00	3 962 224,89	96,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 133,02	94,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	1 896 437,40	98,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 247,00	108 246,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 200,00	328 797,37	97,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	35 676,46	85,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 548,00	21 287,80	98,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256 150,00	256 054,86	99,96%
	426	0	Zakup energii	979 000,00	927 763,72	94,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	20 162,37	82,30%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	392,60	15,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	164 000,00	153 427,69	93,55%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 273,00	6 251,00	99,65%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 475,00	67,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 932,00	58 932,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	84 219,00	84 217,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 190,00	45 060,12	84,72%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 593,00	1 410,00	18,57%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	0,00	0,00%
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 425 045,00	1 393 948,53	97,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	2 634,00	84,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	618 501,64	99,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 697,00	39 696,21	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	110 569,22	99,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 108,67	93,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	132 922,00	132 192,00	99,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	105 200,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	82 100,00	82 033,67	99,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,10	98,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 590,00	53,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	247 466,00	229 998,19	92,94%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 067,85	93,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 031,98	97,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	17 028,00	11 983,00	70,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 886,00	15 886,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	14 774,00	14 774,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 279,00	5 760,00	91,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	970,00	36,19%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 412,00	244 912,00	99,80%
	236	0	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	18 912,00	18 912,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
92695			Pozostała działalność	9 379,00	2 851,11	30,40%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	150,30	48,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	21,56	47,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 800,00	25,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821,00	879,25	48,28%
				Razem	85 879 738,00	82 800 474,73	96,41%
Rodzaj zadania				zleczone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	61 634,00	61 632,97	100,00%
	01095			Pozostała działalność	61 634,00	61 632,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,00	1 019,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,48	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 425,00	60 424,49	100,00%
750				Administracja publiczna	401 336,00	401 336,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	401 336,00	401 336,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 762,00	258 762,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	16 942,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 052,00	49 052,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	6 430,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 150,00	52 150,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 567,00	133 792,22	98,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00	4 646,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,00	4 646,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	130 179,00	128 404,22	98,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	84 960,00	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00	4 936,58	92,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	556,85	72,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 349,00	31 349,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 601,79	95,68%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 390,00	898 720,94	87,65%
	75495			Pozostała działalność	1 025 390,00	898 720,94	87,65%

		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 400,00	61 760,00	90,29%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	951 000,00	835 769,05	87,88%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	996,86	19,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	195,03	19,70%
801				Oświata i wychowanie	207 799,00	203 952,55	98,15%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 799,00	203 952,55	98,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	2 034,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 494,00	200 473,80	98,52%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,00	1 444,75	63,62%
852				Pomoc społeczna	1 435 294,00	1 433 605,36	99,88%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 026 184,00	1 026 059,38	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	561,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 335,00	638 334,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 032,00	37 031,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 717,00	109 716,17	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 639,00	13 638,15	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	1 389,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 058,00	43 056,40	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	37 884,00	37 883,40	100,00%
		426	0	Zakup energii	62 685,00	62 681,80	99,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	287,32	95,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 671,00	38 568,22	99,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 694,00	1 693,05	99,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 413,00	4 412,71	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 540,00	20 539,67	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 932,00	2 932,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 682,00	6 680,88	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 581,00	6 580,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,20	98,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 428,00	400 865,10	99,61%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,00	2 854,12	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 267,00	294 266,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 227,00	21 226,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 329,00	54 326,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 978,00	4 929,25	99,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	12 480,00	89,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 731,90	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 820,00	66 537,52	71,68%
	85395			Pozostała działalność	92 820,00	66 537,52	71,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	79 000,00	62 832,87	79,54%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	2 400,00	20,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 058,40	80,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	181,92	79,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	16,33	49,48%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	40,00	20,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	8,00	20,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	1 488,00	74,40%
	85495			Pozostała działalność	2 000,00	1 488,00	74,40%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 488,00	74,40%
855				Rodzina	12 921 555,00	12 665 437,20	98,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 649 508,00	12 406 928,78	98,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	737,45	87,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 033 925,00	10 846 400,34	98,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 453,00	217 414,51	99,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	14 427,10	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 370,00	1 252 581,51	97,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	4 401,32	77,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 704,00	18 453,32	98,66%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 781,09	63,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	111,00	79,21	71,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 785,00	21 029,26	78,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 264,08	57,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 799,45	99,97%

	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 667,00	7 666,54	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 100,00	55,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	864,00	42,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 929,60	73,24%
85503			Karta Dużej Rodziny	4 802,00	4 769,00	99,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	3 786,78	99,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	661,17	99,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	21,05	51,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 500,00	199 717,01	98,14%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 500,00	199 717,01	98,14%
85595			Pozostała działalność	63 745,00	54 022,41	84,75%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 956,00	52 524,64	84,78%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	1 253,00	83,92%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	244,77	82,69%
			Razem	16 283 395,00	15 866 502,76	97,44%
			Razem wydatki bieżące	102 242 301,00	98 745 601,16	96,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Grajewo za 2023 rok

Rodzaj zadania			poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-
Rodzaj zadania			poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		670	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
				Razem	77 000,00	77 000,00	100,00%
Rodzaj zadania			własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	14 000,00	6,83%
	40002			Dostarczanie wody	15 000,00	14 000,00	93,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
	40095			Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	20 744 776,00	20 556 999,58	99,09%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 744 776,00	20 556 999,58	99,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 546,00	6 132 897,66	97,18%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 896,00	188 149,20	99,60%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 334,00	33 202,80	99,61%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 749,92	99,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 643 571,00	3 579 085,98	98,23%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 571,00	3 579 085,98	99,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 414,00	3 288 253,67	99,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 157,00	290 832,31	96,57%
	70095			Pozostała działalność	46 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
	71035			Cmentarze	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	1 531 928,90	93,70%
750				Administracja publiczna	1 539 223,00	1 454 904,78	94,52%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	43 529,00	88,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 557,00	78,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 972,00	99,88%
	75095			Pozostała działalność	1 490 223,00	1 411 375,78	94,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900,00	681 143,59	91,44%
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 923,00	233 922,76	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 517,00	92 516,76	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 784,00	320 784,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 099,00	68 008,67	99,87%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	694 856,00	511 393,30	73,60%
	80101			Szkoły podstawowe	651 856,00	472 518,53	72,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 856,00	472 518,53	72,49%
	80104			Przedszkola	43 000,00	38 874,77	90,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 874,77	77,08%
851				Ochrona zdrowia	158 360,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 360,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 360,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	241 640,00	0,00	0,00%

	85203			Ośrodki wsparcia	241 640,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 640,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 618 040,00	4 479 221,40	96,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 646 195,00	3 614 422,09	99,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 795,00	774 023,00	96,06%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	2 840 399,09	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00	677 130,00	92,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 583,00	179 211,00	88,46%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 304,00	423 231,15	94,41%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,00	74 687,85	94,41%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 845,00	177 169,31	78,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 623,00	3 795,00	16,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 738,00	28 400,62	52,85%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484,00	5 011,88	52,85%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	139 961,81	99,97%
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	10 500,00	70,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 500,00	70,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	145 000,00	90,63%
	92113			Centra kultury i sztuki	160 000,00	145 000,00	90,63%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	145 000,00	90,63%
926				Kultura fizyczna	108 500,00	108 255,00	99,77%
	92601			Obiekty sportowe	108 500,00	108 255,00	99,77%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	108 255,00	99,77%
				Razem	33 798 966,00	32 410 788,94	95,89%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-
				Razem wydatki majątkowe	33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%

3.8. PREZENTACJA PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA GRAJEWO ZGODNIE Z ART. 236 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Tabela 23: Plan i wykonanie wydatków zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓLEM	136 118 267,00	131 233 390,10	96,41
Wydatki bieżące, z tego:	102 242 301,00	98 745 601,16	96,58
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 017 146,00	73 993 834,66	96,07
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 491 683,00	49 128 114,16	97,30
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 525 463,00	24 865 720,50	93,74
dotacje na zadania bieżące	8 042 586,00	7 931 417,94	98,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 187 694,00	14 839 615,25	97,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	449 090,00	445 381,75	99,17
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
obsługa długu jst	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33
Wydatki majątkowe, z tego:	33 875 966,00	32 487 788,94	95,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	33 863 966,00	32 475 788,94	95,90
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 543 192,00	1 482 915,69	96,09
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

Z uwagi na błędną kwalifikację, przez system informatyczny Bestia, § 670 – Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatki majątkowe Miasta zaprezentowane w Rb-NDS za IV kwartał 2023 r. są zaniżone o 12 000,00 zł (plan i wykonanie), natomiast wydatki bieżące są stosownie zawyżone o tą kwotę.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Grajewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 976 440,00	11 200 189,00	29 677 680,00	28 730 206,00	28 257 538,52	98,35	55,59
1.a	- wydatki bieżące			3 362 177,00	307 032,00	469 165,00	637 645,00	602 760,45	94,53	27,06
1.b	- wydatki majątkowe			67 614 263,00	10 893 157,00	29 208 515,00	28 092 561,00	27 654 778,07	98,44	57,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 507 734,00	430 526,00	925 504,00	1 077 208,00	1 073 421,01	99,65	99,75
1.1.1	- wydatki bieżące			746 785,00	299 900,00	381 455,00	446 885,00	443 189,01	99,17	99,51
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego -	2020	2023	55 050,00	55 050,00	24 612,00	0,00	0,00	-	100,00
1.1.1.2	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries -	2020	2023	164 938,00	70 165,00	51 799,00	94 773,00	94 771,00	100,00	100,00
1.1.1.3	Erasmus+ Language Learning via Literature -	2022	2023	127 776,00	33 475,00	63 553,00	94 301,00	94 298,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo -	2022	2023	120 160,00	0,00	121 579,00	120 160,00	116 469,01	96,93	96,93
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	278 861,00	141 210,00	119 912,00	137 651,00	137 651,00	100,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			760 949,00	130 626,00	544 049,00	630 323,00	630 232,00	99,99	99,99
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo -	2022	2023	309 539,00	0,00	293 020,00	309 539,00	309 448,00	99,97	99,97
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	451 410,00	130 626,00	251 029,00	320 784,00	320 784,00	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			69 468 706,00	10 769 663,00	28 752 176,00	27 652 998,00	27 184 117,51	98,30	54,63
1.3.1	- wydatki bieżące			2 615 392,00	7 132,00	87 710,00	190 760,00	159 571,44	83,65	6,37

1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2023 - 2025 -	2023	2025	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-	-
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023 – 2024 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie -	2023	2024	55 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	45,45
1.3.1.3	Podlaski Uniwersytet Dziecięcy -	2022	2023	52 892,00	7 132,00	47 710,00	45 760,00	31 681,94	69,24	73,38
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji Strategicznego Rozwoju Miasta Grajewo -	2023	2024	22 500,00	0,00	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40	65,60
1.3.1.5	Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie -	2023	2024	2 440 000,00	0,00	0,00	90 000,00	88 129,50	97,92	3,61
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 853 314,00	10 762 531,00	28 664 466,00	27 462 238,00	27 024 546,07	98,41	56,52
1.3.2.1	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie -	2021	2023	13 828 800,00	9 231 571,00	5 372 857,00	4 597 229,00	4 596 909,00	99,99	100,00
1.3.2.2	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów -	2023	2024	195 000,00	0,00	240 000,00	190 000,00	0,00	-	-
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1) -	2022	2024	30 800 000,00	1 516 000,00	15 172 000,00	15 072 000,00	14 980 424,71	99,39	53,56
1.3.2.4	Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1) -	2022	2024	300 080,00	14 960,00	143 000,00	143 000,00	106 055,00	74,16	40,33
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) -	2022	2023	3 060 400,00	0,00	3 290 400,00	3 060 400,00	3 050 618,86	99,68	99,68
1.3.2.6	Nadzór Inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) -	2022	2023	35 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	34 305,00	98,01	98,01
1.3.2.7	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) -	2022	2025	9 060 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	434 748,23	95,97	4,80
1.3.2.8	Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) -	2022	2025	135 900,00	0,00	6 795,00	6 795,00	4 250,00	62,55	3,13
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie -	2023	2024	6 778 734,00	0,00	3 296 414,00	3 296 414,00	3 288 253,67	99,75	48,51
1.3.2.10	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo -	2022	2023	588 400,00	0,00	650 000,00	588 400,00	528 981,60	89,90	89,90
1.3.2.11	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie -	2023	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie -	2023	2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1.3.2.13	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie -	2023	2024	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja -	2023	2024	370 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	-

1.1.1.1. Projekt „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez mieszkańców miasta Grajewo poprzez ich udział w szkoleniach, kursach zawodowych i studiach podyplomowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 r., ostatecznie projekt został zakończony w roku 2023 r.

1.1.1.2. Projekt „Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries” realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie. W 2023 roku w ramach projektu uczniowie brali udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W ramach budżetu projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, delegacji krajowych i zagranicznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 r., ostatecznie projekt został zakończony w roku 2023 r.

1.1.1.3. Projekt „Erasmus+ Language Learning via Literature” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie. W 2023 roku w ramach projektu uczniowie brali udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W ramach budżetu projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, delegacji krajowych i zagranicznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2022 r., ostatecznie projekt został zakończony w roku 2023 r.

1.1.1.4., 1.1.2.1. oraz 1.3.2.10. Projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” realizacja zadania polegała na utworzeniu Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo. Prace obejmowały m.in. dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2023.

1.1.1.5. oraz 1.1.2.2. Projekt „Cyfrowa gmina” realizacja zadania związana była z cyfryzacją Urzędu Miasta Grajewo. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie przeznaczone na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. W ramach projektu została przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu, a także zostały przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2022 r., ostatecznie projekt został zakończony w roku 2023 r.

1.3.1.1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie docelowo ma być realizowane w latach 2023 – 2025. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2024.

1.3.1.2. Przedsięwzięcie – Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023 – 2024 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie powstało w ramach Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie miasto udziela ww. podmiotowi dotacji celowej. Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce, w którym organizacje pozarządowe mają stworzone warunki do aktywnej działalności oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, pracowników i wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo. COP daje także możliwość integracji sektora pozarządowego, budowania współpracy i komunikacji między administracją samorządową, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r., ostatecznie zostanie zakończona w roku 2024 r.

1.3.1.3. Przedsięwzięcie – Podlaski Uniwersytet Dziecięcy – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Podlaski Uniwersytet Dziecięcy działa w Politechnice Białostockiej. Celem projektu jest edukacja i rozwój ciekawości i kreatywności dziecięcej. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., ostatecznie zostało zakończone w roku 2023 r.

1.3.1.4. Przedsięwzięcie – Opracowanie dokumentacji Strategicznego Rozwoju Miasta Grajewo – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju Miasta, określającym główne kierunki działania Miasta. Miasto potrzebuje strategii, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz nowe wyzwania; określić

kierunki rozwoju miasta; pozyskać wsparcie i akceptację społeczną w realizacji projektów rozwojowych. Strategię opracowuje zewnętrzna firma wykorzystując stosowne badania m.in. ankietowe. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r., ostatecznie zostanie zakończona w roku 2024 r.

1.3.1.5. Przedsięwzięcie – Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany: remont nawierzchni jezdni drogi oraz chodników ul. A. Mickiewicza i ul. dr. T. Nowickiego, remont zjazdów indywidualnych i publicznych, remont nawierzchni parkingów, wykonanie oznakowania poziomego. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r., ostatecznie zostanie zakończona w roku 2024 r.

1.3.2.1. Przedsięwzięcie – Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Łąkowej. Nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdy, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa wykonane zostaną w ul. Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej. Zadanie obejmowało także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Zadanie w części zostało zrealizowane w latach 2021 – 2022, ostatecznie zostało zakończona w roku 2023.

1.3.2.2. Przedsięwzięcie – Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2023 – 2024. Zadanie swoim zakresem będzie obejmuje budowę ładowarki pojazdów elektrycznych. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2024.

1.3.2.3. oraz 1.3.2.4. Przedsięwzięcie – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo, wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – zadania realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. W efekcie, powstały i powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz stosowne oznakowanie. Pierwsza część zadania została wykonana w latach 2022 – 2023, pozostała część zostanie wykonana w roku 2024.

1.3.2.5. oraz 1.3.2.6. Przedsięwzięcie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie, wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2) – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została wykonana w roku 2023.

1.3.2.7. oraz 1.3.2.8. Przedsięwzięcie – Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie, wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2) – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w latach 2023 – 2025.

1.3.2.9. Przedsięwzięcie – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. W nowym bloku komunalnym o trzech kondygnacjach mają zostać wybudowane dwie klatki schodowe oraz 24 mieszkania w tym 12 mieszkań o powierzchni 45-50 m² (dwupokojowe) i 12 mieszkań o powierzchni 60-65 m² (trypokojowe). Projekt obejmie także budowę dróg i parkingów oraz aranżację zieleni. Pierwsza część zadania została wykonana w roku 2023, pozostała część zostanie wykonana w roku 2024.

1.3.2.11. Przedsięwzięcie – Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2024.

1.3.2.12. Przedsięwzięcie – Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elekcyj w Grajewie – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2024.

1.3.2.13. Przedsięwzięcie – Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2024.

1.3.2.14. Przedsięwzięcie – Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2024.

3.10. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWÓ

Poniżej prezentuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023, która została sporządzona w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela 25: Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	126 310 420,00	125 717 778,00	125 718 267,00	125 319 420,53	99,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 107 742,00	104 239 004,00	104 239 493,00	103 874 102,57	99,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 256,00	16 888 256,00	16 888 256,00	16 888 256,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 116,00	1 548 116,00	1 548 116,00	1 548 116,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 635 240,00	29 811 644,00	29 811 644,00	29 811 643,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 593 818,00	19 895 452,00	19 895 941,00	20 550 297,89	103,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 442 312,00	36 095 536,00	36 095 536,00	35 075 789,33	97,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 050 000,00	19 413 000,00	19 413 000,00	19 162 615,24	98,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 202 678,00	21 478 774,00	21 478 774,00	21 445 317,96	99,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 813 600,00	852 759,00	852 759,00	835 065,51	97,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 179 078,00	20 371 645,00	20 371 645,00	20 360 428,47	99,94%
2	Wydatki ogółem	132 984 802,00	136 117 778,00	136 118 267,00	131 233 390,10	96,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 756 287,00	102 253 812,00	102 242 301,00	98 745 601,16	96,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 508 812,00	50 496 374,00	50 491 683,00	49 128 114,16	97,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 618 785,00	1 545 785,00	1 545 785,00	1 535 351,56	99,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 228 515,00	33 863 966,00	33 875 966,00	32 487 788,94	95,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 228 515,00	33 863 966,00	33 863 966,00	32 475 788,94	95,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000,00	411 000,00	411 000,00	349 961,81	85,15%
3	Wynik budżetu	-6 674 382,00	-10 400 000,00	-10 400 000,00	-5 913 969,57	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	8 874 382,00	12 600 000,00	12 600 000,00	21 855 290,85	173,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	51 799,00	1 815 290,00	1 815 290,00	1 815 290,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 799,00	1 815 290,00	1 815 290,00	1 582 974,29	87,20%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 822 583,00	10 784 710,00	10 784 710,00	20 040 000,00	185,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 622 583,00	8 584 710,00	8 584 710,00	4 330 995,28	50,45%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	17 840 000,00	17 840 000,00	17 840 000,00	17 840 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	351 455,00	1 985 192,00	1 997 192,00	5 128 501,41	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 225 837,00	14 585 192,00	14 597 192,00	26 983 792,26	184,86%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,68%	4,44%	4,44%	4,48%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,54%	4,64%	4,65%	8,49%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	-

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	14,31%	14,31%	14,31%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 386,00	68 866,00	68 866,00	38 557,18	55,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	281 386,00	68 866,00	68 866,00	38 557,18	55,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 172,00	67 717,00	67 717,00	37 408,44	55,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	618 489,00	808 630,00	808 630,00	893 514,58	110,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	618 489,00	808 630,00	808 630,00	893 514,58	110,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 713,00	720 850,00	790 850,00	875 733,32	110,73%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	381 455,00	449 090,00	449 090,00	445 381,75	99,17%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	381 455,00	449 090,00	449 090,00	445 381,75	99,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 971,00	390 376,00	390 376,00	390 361,09	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 484,00	1 543 192,00	1 543 192,00	1 482 915,69	96,09%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	768 484,00	1 543 192,00	1 543 192,00	1 482 915,69	96,09%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 713,00	1 175 645,00	1 245 645,00	1 194 487,73	95,89%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 677 680,00	28 730 206,00	28 730 206,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	469 165,00	637 645,00	637 645,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 208 515,00	28 092 561,00	28 092 561,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	224 435,00	2 206,00	2 206,00	224 435,00	223 544,74	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	224 435,00	2 206,00	2 206,00	224 435,00	223 544,74	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 558,00	1,00	1 557,00	1 551,25	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275,00	0,00	275,00	273,75	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	0,00	267,00	265,28	99,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	0,00	47,00	46,80	99,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	0,00	39,00	38,00	97,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	7,00	6,70	95,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	10,00	9,32	93,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	0,00	3,00	1,64	54,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 769,00	0,00	1 873,00	188 896,00	188 149,20	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 666,00	0,00	332,00	33 334,00	33 202,80	99,61%
750			Administracja publiczna	785 540,00	361 287,00	158 693,00	988 134,00	984 352,20	99,62%
	75095		Pozostała działalność	785 540,00	361 287,00	158 693,00	988 134,00	984 352,20	99,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,00	0,00	43 456,00	104 336,00	104 335,24	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 316,00	3 500,00	6 434,00	55 382,00	51 691,77	93,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 373,00	61 185,00	0,00	89 558,00	89 558,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 525,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 201,00	113 722,00	0,00	233 923,00	233 922,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 318,00	1,00	23 802,00	92 517,00	92 516,76	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 743,00	41 041,00	0,00	320 784,00	320 784,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 787,00	40 313,00	1,00	68 099,00	68 008,67	99,87%
801			Oświata i wychowanie	139 964,00	93 664,00	44 554,00	189 074,00	189 069,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	115 352,00	93 664,00	19 942,00	189 074,00	189 069,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	0,00	5,00	1 328,00	1 327,28	99,95%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00	190,00	189,86	99,93%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	10 994,00	0,00	11 886,00	11 885,47	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 142,00	51 642,00	0,00	73 784,00	73 782,52	100,00%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	200,00	270,00	150,00	150,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	760,00	380,00	335,00	805,00	805,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 264,00	28 612,00	17 891,00	90 985,00	90 983,42	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 801,00	1 836,00	1 441,00	2 196,00	2 195,45	99,97%
	80195		Pozostała działalność	24 612,00	0,00	24 612,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	590 639,00	0,00	590 639,00	531 331,50	89,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	527 417,00	0,00	527 417,00	497 919,00	94,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 304,00	0,00	448 304,00	423 231,15	94,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 113,00	0,00	79 113,00	74 687,85	94,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 222,00	0,00	63 222,00	33 412,50	52,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 738,00	0,00	53 738,00	28 400,62	52,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 484,00	0,00	9 484,00	5 011,88	52,85%
			RAZEM	1 149 939,00	1 047 796,00	205 453,00	1 992 282,00	1 928 297,44	96,79%

Rozdział 60016:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowa w Grajewie”: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. - 222 230,00 zł, wykonanie – 221 352,00 zł, plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. – 2 205,00 zł, wykonanie – 2 192,74 zł;

Rozdział 75095:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo”: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. -309 539,00 zł, wykonanie – 309 448,19 zł, plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. – 120 160,00 zł, wykonanie – 116 469,01 zł;
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina”: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. – 320 784,00 zł, wykonanie – 320 784,00 zł, plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. – 137 651,00 zł, wykonanie – 137 651,00 zł;
- Norweski Mechanizm Finansowy „Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych”: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.

Rozdział 80101:

- ERASMUS+ „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”: plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. – 94 773,00 zł, wykonanie – 94 771,00 zł;
- ERASMUS+ “Language Learning via Literature”: plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r. – 94 301,00 zł, wykonanie – 94 298,00 zł;

Rozdział 80195:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1): plan na 31.12.2023 r. – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

Rozdział 90004:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. – 527 417,00 zł, wykonanie – 497 919,00 zł;

Rozdział 90005:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo”: plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r. - 63 222,00 zł, wykonanie - 33 412,50 zł.

3.12. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH INNYM JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 27: Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na	-	-	42 606,00

			terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.			
2	Powiat Grajewski		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	-	-	12 000,00
3	Powiat Grajewski		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie”	-	-	65 000,00
4	Grajewskie Centrum Kultury		Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”	-	-	3 000,00
5	Grajewskie Centrum Kultury		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na Muzeum Mleka w Grajewie	-	-	145 000,00
6	Grajewskie Centrum Kultury		Bieżąca działalność instytucji	2 665 000,00	-	-
7	Miejska Publiczna Biblioteka		Bieżąca działalność instytucji	731 500,00	-	-
8	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie		Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie	-	-	139 961,81
9	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych		Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	-	470 000,00	-
10	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie		Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	-	131 820,00	-
			Razem	3 396 500,00	601 820,00	407 567,81

Tabela 28: Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2023 r.	-	-	225 000,00
2	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 440 192,01	-	-
3	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	873 673,69	-	-
4	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 214 582,34	-	-
5	Niepubliczny Punkt Terapeutyczny Przedszkolny Promyczek	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	2 691,90	-	-
6	Stowarzyszenie Młodzi dla Grajewo	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2023 r. - Młodzi dla Grajewo	-	-	5 900,00
7	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023-2024 "Centrum Organizacji Pozarządowych"	-	-	25 000,00
8	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2023 r.	-	-	10 000,00
9	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Kultura w mieście Grajewo w 2023 r. - Jubileuszowy koncert z okazji 110-lecia Miejskiej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie	-	-	7 640,00
10	Stowarzyszenie Razem dla Grajewo	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2023 r. - Piknik Rodzinny Truckshow Podlasie, IV Grajewski Zlot Samochodów Ciężarowych	-	-	44 900,00

11	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2023 r. - "150 lat kolei w Grajewie" - folder historyczno-informacyjny	-	-	5 500,00
12	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2023 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa 2023	-	-	4 500,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT Grajewianie	Kultura w mieście Grajewo w 2023 r. – Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia ZPiT Grajewianie	-	-	9 000,00
14	Stowarzyszenie Motowilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. - Motoryzacyjny Piknik Rodzinny z Motowilkami	-	-	6 330,00
15	Stowarzyszenie Razem dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. - Turniej Piłki Nożnej Łoś 7	-	-	7 000,00
16	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2023 r. – „Sprawni jak strażacy”	-	-	5 582,00
		Razem	3 531 139,94	0,00	356 352,00

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

W październiku 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LII/308/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, które zaczęły funkcjonować od 01.01.2011 r. Uchwałą nr X/82/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów – Rada miasta zmieniła m.in. nazwy jednostek oświatowych. Kolejną uchwałą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów, Rada miasta zaktualizowała nazwy jednostek oświatowych. Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych oświaty:

- przy Szkole Podstawowej nr 1;
- przy Szkole Podstawowej nr 2;
- przy Szkole Podstawowej nr 4.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów służą wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których funkcjonują.

Planowane dochody w wysokości 1 596 400,00 zł zostały zrealizowane w 97,72% na kwotę 1 560 041,43 zł.

Wydatki wynosiły 1 559 993,43 zł, tj. 97,72 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2023 r. wynosił 48,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.	Dochody - plan na 2023 r.	Wykonanie dochodów za 2023 r.	Wydatki - plan na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	0,00	555 700,00	549 409,76	555 700,00	549 361,76	48,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	645 700,00	616 970,34	645 700,00	616 970,34	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	395 000,00	393 661,33	395 000,00	393 661,33	0,00
RAZEM	0,00	1 596 400,00	1 560 041,43	1 596 400,00	1 559 993,43	48,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157 702,78 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 636 453,09 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 749 362,00 zł, odsetki – 1 065,06 zł, darowizny – 10 000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 545,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 835,50 zł, opłaty za duplikaty świadectw – 78,00 zł. Razem: 1 560 041,43zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 148 793,63 zł, zakup środków żywności – 1 326 461,65 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu i inne – 43 843,45 zł, usługi remontowe – 10 580,80 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15 000,00 zł, podatek od nieruchomości – 3 532,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11 781,90 zł. Razem: 1 559 993,43 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł oraz na 31.12.2023 r. - 48,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. wynosiły: 10 137,16 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. – 6 407,95 zł. Należności na dzień 01.01.2023 r. wyniosły 688,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. – 715,38 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 143,55 zł (z 548,47 zł do 404,92 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 701,62 zł (z 11 570,79 zł do 14 272,41 zł)	wzrost o 2 701,62 zł (z 11 570,79 zł do 14 272,41 zł)	zmniejszenie o 356,86 zł (z 428,89 zł do 72,03 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 314,00 zł (z 0,00 zł do 1 314,00 zł)	wzrost o 1 314,00 zł (z 0,00 zł do 1 314,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 571,54 zł (z 951,14 zł do 1 522,68 zł)	zmniejszenie o 21,81 zł (z 705,14 zł do 683,33 zł)	zmniejszenie o 554,73 zł (z 1 073,93 zł do 519,20 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 087,47 zł (z 6 975,26 zł do 5 887,79 zł)	zmniejszenie o 1 087,47 zł (z 6 975,26 zł do 5 887,79 zł)	zmniejszenie o 28,30 zł (z 274,17 zł do 245,87 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 339,34 zł (z 2 772,91 zł do 2 433,57 zł)	zmniejszenie o 339,34 zł (z 2 772,91 zł do 2 433,57 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 264,00 zł (z 15 984,00 zł do 9 720,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 070,38 zł (z 17 405,56 zł do 23 475,94 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 447,20 zł (z 165 031,37 zł do 169 478,57 zł)	bez zmian (157 615,64 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (597,60 zł)	bez zmian (597,60 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 713,22 zł (z 12 505,81 zł do 16 219,03 zł)	wzrost o 3 713,22 zł (z 12 505,81 zł do 16 219,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 413 756,49 zł (z 2 024 542,04 zł do 2 438 298,53 zł)	wzrost o 518 294,09 zł (z 1 920 004,44 zł do 2 438 298,53 zł)	wzrost o 199,22 zł (z 51,30 zł do 250,52 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 131,76 zł (z 210,00 zł do 78,24 zł)	zmniejszenie o 131,76 zł (z 210,00 zł do 78,24 zł)	wzrost o 3 216,18 zł (z 10,20 zł do 3 226,38 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 160,00 zł (z 149,60 zł do 309,60 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 222 478,00 zł (z 617 414,00 zł do 839 892,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 718,40 zł (z 369 356,50 zł do 366 638,10 zł)	zmniejszenie o 7 163,50 zł (z 369 072,50 zł do 361 909,00 zł)	zmniejszenie o 2 696,89 zł (z 10 755,85 zł do 8 058,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 153,89 zł	wzrost o 153,89 zł	zmniejszenie o 285,56 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 88,50 zł do 242,39 zł)	(z 88,50 zł do 242,39 zł)	(z 684,98 zł do 399,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 20,50 zł (z 65,94 zł do 45,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 085,29 zł (z 55 562,86 zł do 53 477,57 zł)	zmniejszenie o 2 085,29 zł (z 55 562,86 zł do 53 477,57 zł)	wzrost o 105,95 zł (z 92,30 zł do 198,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 364,58 zł (z 2 593,04 zł do 2 228,46 zł)	zmniejszenie o 250,98 zł (z 2 479,44 zł do 2 228,46 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 226,05 zł (z 3 374,92 zł do 4 600,97 zł)	wzrost o 502,05 zł (z 3 044,92 zł do 3 546,97 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 612,40 zł (z 716,80 zł do 1 329,20 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 203,00 zł (z 0,00 zł do 203,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 141,00 zł (z 166 273,00 zł do 166 132,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (516,41 zł)	bez zmian (516,41 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,03 zł do 0,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 213,56 zł (z 13 760,37 zł do 7 546,81 zł)	zmniejszenie o 6 105,44 zł (z 13 640,25 zł do 7 534,81 zł)	zmniejszenie o 3 392,76 zł (z 6 209,86 zł do 2 817,10 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 15 738,00 zł (z 15 738,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 738,00 zł (z 15 738,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 11,60 zł do 16,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 582,47 zł (z 5 059,17 zł do 3 476,70 zł)	zmniejszenie o 1 582,47 zł (z 5 059,17 zł do 3 476,70 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 137 811,83 zł (z 154 163,04 zł do 16 351,21 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,33 zł (z 1,33 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 123,60 zł (z 123,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 123,60 zł (z 123,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 344,45 zł (z 0,00 zł do 344,45 zł)	-	-
801	80101	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	zmniejszenie o 504,16 zł (z 504,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 41,06 zł (z 168,44 zł do 127,38 zł)	zmniejszenie o 111,24 zł (z 168,44 zł do 57,20 zł)	zmniejszenie o 1 835,63 zł (z 4 034,94 zł do 2 199,31 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 174,96 zł (z 960,75 zł do 785,79 zł)	zmniejszenie o 174,96 zł (z 533,23 zł do 358,27 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 914,56 zł (z 7 579,52 zł do 14 494,08 zł)	wzrost o 4 253,21 zł (z 5 387,80 zł do 9 641,01 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 19 565,70 zł (z 26 426,02 zł do 45 991,72 zł)	wzrost o 13 206,04 zł (z 18 010,10 zł do 31 216,14 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 359,20 zł (z 6 044,80 zł do 5 685,60 zł)	zmniejszenie o 359,20 zł (z 6 044,80 zł do 5 685,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 388,04 zł (z 11 747,05 zł do 15 135,09 zł)	wzrost o 3 532,20 zł (z 10 230,31 zł do 13 762,51 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 557,94 zł (z 41 968,48 zł do 44 526,42 zł)	wzrost o 9 148,16 zł (z 23 122,36 zł do 32 270,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 134 111,84 zł (z 5 521 764,21 zł do 5 655 876,05 zł)	wzrost o 126 565,85 zł (z 5 488 388,46 zł do 5 614 954,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 886,33 zł (z 171 920,34 zł do 239 806,67 zł)	wzrost o 9 346,36 zł (z 54 729,66 zł do 64 076,02 zł)	wzrost o 1 026,32 zł (z 28 249,58 zł do 29 275,90 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 509,30 zł (z 2 301,60 zł do 2 810,90 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 188,00 zł (z 8 753,00 zł do 13 941,00 zł)	-	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 607,18 zł (z 0,00 zł do 2 607,18 zł)	wzrost o 2 607,18 zł (z 0,00 zł do 2 607,18 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 154,92 zł (z 17 844,73 zł do 23 999,65 zł)	wzrost o 6 154,92 zł (z 17 844,73 zł do 23 999,65 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (51 417,17 zł)	bez zmian (51 417,17 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 259,75 zł)	bez zmian (4 259,75 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,92 zł (z 0,00 zł do 1,92 zł)	wzrost o 1,92 zł (z 0,00 zł do 1,92 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 103,72 zł (z 1,28 zł do 105,00 zł)	wzrost o 103,72 zł (z 1,28 zł do 105,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 126,16 zł (z 4 034,14 zł do 20 160,30 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 324,46 zł (z 905,54 zł do 1 230,00 zł)	-	-
926	92601	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	zmniejszenie o 1 001,70 zł (z 1 001,70 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 746 373,45 zł (z 9 543 608,37 zł do 10 289 981,82 zł)	wzrost o 666 327,37 zł (z 8 258 429,33 zł do 8 924 756,70 zł)	zmniejszenie o 4 798,56 zł (z 52 106,97 zł do 47 308,41 zł)

3.15. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miasta Grajewo utworzyła trzy zakłady tj. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie oraz Centrum Integracji Społecznej w Grajewie. Wykonanie planu finansowego tychże zakładów zaprezentowano poniżej.

3.15.1. ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 470 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 10,94% jego przychodów.

Tabela 31: Przychody Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	700	70005	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	287 158,00	229 572,18	79,95%
2	700	70005	0920-wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 492,69	49,85%
3	700	70007	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	3 490 518,00	3 204 275,89	91,80%
4	700	70007	0920-wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	89 562,35	162,84%
5	700	70007	2650-dotacja przedmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00%
6	700	70095	0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	831,19	-
7	Pokrycie amortyzacji			0,00	287 616,70	-
8	Inne zwiększenia			0,00	13 677,80	-
9	Razem			4 307 676,00	4 298 028,80	99,78%
10	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			-53 164,00	-53 164,42	100,00%
11	Ogółem (9+10)			4 254 512,00	4 244 864,38	99,77%

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0750 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 3 416 836,62 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 17 011,45 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 470 000,00 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 92 886,23 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2023 r. – 287 616,70 zł;

Inne zwiększenia – 13 677,80 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 6 433,00 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2022 r. – 483,22 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 6 259,16 zł, przychody pozostałe – 502,42 zł.

Tabela 32: Koszty Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	700	70001	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 560,00	8 309,73	97,08%
2	700	70001	4010-wynagrodzenia osobowe	864 841,00	864 774,94	99,99%
3	700	70001	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 325,00	68 653,53	96,25%

4	700	70001	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	154 138,00	152 354,52	98,84%
5	700	70001	4120-składki na Fundusz Pracy	11 790,00	8 519,32	72,26%
6	700	70001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 185,32	98,69%
7	700	70001	4260-zakup energii	28 730,00	27 289,74	94,99%
8	700	70001	4280-zakup usług zdrowotnych	800,00	677,50	84,69%
9	700	70001	4300-zakup pozostałych usług	49 280,00	47 712,30	96,82%
10	700	70001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 078,40	90,69%
11	700	70001	4440-zfśś	25 050,00	25 047,14	99,99%
12	700	70001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	1 570,00	1 440,00	91,72%
13	700	70001	4700-szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
14	700	70005	4210-zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 044,36	89,87%
15	700	70005	4260-zakup energii	54 520,00	46 286,87	84,90%
16	700	70005	4270-zakup usług remontowych	4 200,00	4 032,00	96,00%
17	700	70005	4300-zakup pozostałych usług	7 501,00	4 926,02	65,67%
18	700	70005	4400-opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 070,00	4 200,00	82,84%
19	700	70005	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	7 562,00	6 720,00	88,87%
20	700	70007	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 423,55	91,52%
21	700	70007	4170-wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 777,86	99,37%
22	700	70007	4210-zakup materiałów i wyposażenia	62 989,00	62 451,37	99,15%
23	700	70007	4260-zakup energii	1 523 228,00	1 312 258,09	86,15%
24	700	70007	4270-zakup usług remontowych	215 940,00	215 535,84	99,81%
25	700	70007	4300-zakup pozostałych usług	455 750,00	427 374,26	93,77%
26	700	70007	4400-opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 263,00	141 187,00	99,95%
27	700	70007	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	280 800,00	238 842,00	85,06%
28	700	70095	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 435,59	93,72%
29	700	70095	4260-zakup energii	2 100,00	1 500,58	71,46%
30	700	70095	4300-zakup pozostałych usług	69 080,00	67 962,80	98,38%
31	700	70095	4400-opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	679,23	91,79%
32	700	70095	4430-różne opłaty i składki	10 080,00	9 596,67	95,21%
33	700	70095	4480-podatek od nieruchomości	71 602,00	71 602,00	100,00%
34	700	70095	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	4 054,00	4 053,25	99,98%
35	Odpisy amortyzacyjne			0,00	287 616,70	-
36	Inne zmniejszenia			0,00	84 662,75	-
37	Razem			4 206 989,00	4 268 411,23	101,46%
38	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	4 716,00	-
39	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
40	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			47 523,00	-28 262,85	-59,47%
41	Ogółem (37+38+39+40)			4 254 512,00	4 244 864,38	99,77%

Inne zmniejszenia – 84 662,75 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 3 878,81 zł, umorzenie należności – 1 667,91 zł, naliczone odsetki – 50 153,27 zł, koszty zastępstwa procesowego – 4 785,93 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 21 104,00 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2023 r. – 351 688,62 zł, w tym w szczególności:

- wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 24 187,73 zł;
- przebudowa pieców i kominów – 22 056,00 zł;
- remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, remonty korytarzy, schodów, instalacji wod-kan i co) – 31 032,95 zł;
- doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 33 166,80 zł;
- remont lokali z odzysku – 10 783,05 zł
- zwrot nakładów – 8 117,50 zł;
- przeglądy (budowlane, gazowe, doraźne kominów, instalacji elektrycznych) – 16 401,00 zł,

- naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 186 855,03 zł.

W 2023 roku 11 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 21 104,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątanii posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, odśnieżanie, sypanie piasku itp.

Zatrudnienie w 2023 roku wyniosło średnio 12,17 osób. Średnia płaca wyniosła 5 756,44 zł.

W 2023 roku dokonano przydziału mieszkań 18 rodzinom, wyrażono zgodę na 6 dobrowolnych zamian oraz dokonano 2 zamian z tytułu rozbiórki.

Zaległości najemców (bez odsetek) przedstawiają się następująco (w zł):

Tabela 33: Zaległości najemców ZADM w Grajewie

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1. Mieszkania komunalne	545 803,00	603 041,00
2. Lokale użytkowe	19 559,00	19 576,00
3. Garaże, grunty, śmieci	1 131,00	967,00
OGÓLEM:	566 493,00	623 584,00

Zaległość ogółem na 31.12.2023 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2022 r. wzrosła o 10,00 %.

Działania Zakładu w 2023 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- otrzymano 3 wyroki od spraw wniesionych w 2021 r., 1 o zapłatę i 2 o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych lokatorach,
- wyegzekwowanie przez komornika od 5 najemców kwotę 10 660,73 zł,
- wysłano 46 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, komornika i dokonywanych zamian mieszkań, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę, a także prowadzi rozmowy z najemcami na temat trudności w opłacaniu czynszu i opłat. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 11 osób i odpracowało zaległość na kwotę 21 104,00 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 122 254,40 zł.

Należy nadmienić, iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2023 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 19 576,00 zł (bez odsetek). Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 628 878,73 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 623 584,24 zł, odsetki od w/w należności – 416 059,17 zł, opłaty sądowe i komornicze – 157 704,14 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 14 190,51 zł, rozrachunki z budżetem (VAT) – 3 053,85 zł, uaktualnienie należności - (-) 585 713,18 zł, należności netto po uaktualnieniu – 628 878,73 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 700 437,26 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. wynosił – 5 903,17 zł, natomiast na 31.12.2023 r. wynosił – 30 951,04 zł.

3.15.2. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

Zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie został utworzony 1 kwietnia 2014 r. uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2023 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 34: Przychody Centrum Integracji Społecznej za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	852	85232	0830- wpływy z usług	375 982,00	394 378,26	104,89
2	852	85232	0920- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 223,07	-
3	852	85232	0940- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	15,60	-
4	852	85232	0970- wpływy z różnych dochodów	419 872,00	414 939,75	98,83
5	852	85232	2650-dotacja przedmiotowa	132 600,00	131 820,00	99,41
6	Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	-
7	Inne zwiększenia			11 196,00	11 195,77	-
8	Razem			939 650,00	953 572,45	101,48
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			51 400,00	51 400,00	100,00
10	Ogółem (8+9)			991 050,00	1 004 972,45	101,40

Tabela 35: Koszty Centrum Integracji Społecznej za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	852	85232	3110-świadczenia społeczne	347 393,00	344 287,73	99,11%
2	852	85232	4010-wynagrodzenia osobowe	244 150,00	243 677,49	99,81%
3	852	85232	4040-dodatkové wynagrodzenie roczne	20 702,00	19 675,69	95,04%
4	852	85232	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	142 983,00	141 557,89	99,00%
5	852	85232	4120-składki na Fundusz Pracy	6 474,00	5 715,50	88,28%
6	852	85232	4170- wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 270,00	79,00%
7	852	85232	4210-zakup materiałów i wyposażenia	95 286,00	87 693,29	92,03%
8	852	85232	4260-zakup energii	1 100,00	849,40	77,22%
9	852	85232	4280-zakup usług zdrowotnych	750,00	720,00	96,00%
10	852	85232	4300-zakup pozostałych usług	11 920,00	11 870,58	99,59%
11	852	85232	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 408,66	93,91%
12	852	85232	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 800,00	30 660,36	99,55%
13	852	85232	4410-podróżé służbowe krajowe	1 960,00	1 925,63	98,25%
14	852	85232	4430-różne opłaty i składki	1 880,00	1 876,00	99,79%
15	852	85232	4440-zfśs	9 152,00	9 152,00	100,00%
16	852	85232	4700-szkolenia pracowników	7 500,00	6 824,29	90,99%
17	Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00	-
18	Inne zmniejszenia			0,00	195,46	-
19	Razem			936 550,00	918 359,97	98,06%
20	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
21	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	32 112,48	-
22	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			54 500,00	54 500,00	100,00%
23	Ogółem (19+20+21+22)			991 050,00	1 004 972,45	101,40%

W 2023 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek schodowych budynków wielorodzinnych, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo. W 2023 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 344 287,73 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 94 665,41 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 720,00 zł. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. wynosił 77 813,36 zł, natomiast na 31.12.2023 r. wynosił 96 301,05 zł. Stan należności na 01.01.2023 r. – 14 818,03 zł, natomiast na 31.12.2023 r. – 20 858,83 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły. Stan zobowiązań na 01.01.2023 r. – 41 231,39 zł, natomiast na 31.12.2023 r. – 62 659,88 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2023 r. oraz na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły. Zakład na koniec 2023 r. osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 32 112,48 zł. W lutym 2024 r. Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty wspomnianej nadwyżki do budżetu Miasta. Nadwyżkę zakład przeznaczy na zakup narzędzi i materiałów do bieżącej pracy.

3.15.3. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa, ochrona wód i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2023 r. nie otrzymał dotacji na realizowanie zadań bieżących. Przychody, koszty i inne obciążenia za 2023 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 36: Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	400	40002	0830- wpływy z usług	2 033 978,00	1 996 451,86	98,16%
2	900	90001	0830- wpływy z usług	3 565 910,00	3 648 404,17	102,31%
3	900	90017	0830- wpływy z usług	240 000,00	249 875,00	104,11%
4	900	90017	0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	4 197,96	13,99%
5	900	90017	0920- wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 769,39	31,80%
6	Pokrycie amortyzacji			787 000,00	758 337,93	96,36%
7	Inne zwiększenia			0,00	18 603,34	-
8	Razem			6 671 888,00	6 680 639,65	100,13%
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			294 203,00	294 203,25	100,00%
10	Ogółem (8+9)			6 966 091,00	6 974 842,90	100,13%

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej, wymiany i plombowania wodomierzy, usług samochodu „WUKO”, usługi wykonywane na polecenie UM na łączną kwotę 249 875,00 zł.

Inne zwiększenia dotyczą: odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela – 11 645,84 zł, korekty wieloletniej VAT – 4 631,72 zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności – 2 325,78 zł.

Tabela 37: Koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	400	40002	4210-zakup materiałów i wyposażenia	206 626,00	190 258,12	92,08%
2	400	40002	4260-zakup energii	526 861,00	502 576,41	95,39%
3	400	40002	4270-zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4	400	40002	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	984,00	98,40%

5	400	40002	4300-zakup pozostałych usług	50 500,00	33 408,70	66,16%
6	400	40002	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 537,47	95,80%
7	400	40002	4430-różne opłaty i składki	8 100,00	3,05	0,04%
8	400	40002	4480-podatek od nieruchomości	159 934,00	157 014,00	98,17%
9	400	40002	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10,00	8,00	80,00%
10	400	40002	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	116 000,00	85 234,00	73,48%
11	400	40002	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	12 600,00	11 967,72	94,98%
12	900	90001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	134 100,00	116 996,23	87,25%
13	900	90001	4260-zakup energii	1 151 666,00	1 109 445,79	96,33%
14	900	90001	4270-zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
15	900	90001	4280-zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 768,10	73,67%
16	900	90001	4300-zakup pozostałych usług	69 200,00	43 103,58	62,29%
17	900	90001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	941,11	94,11%
18	900	90001	4430-różne opłaty i składki	700,00	627,22	89,60%
19	900	90001	4480-podatek od nieruchomości	309 301,00	288 631,00	93,32%
20	900	90001	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	64 000,00	47 419,00	74,09%
21	900	90001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	27 050,00	26 411,16	97,64%
22	900	90001	4710-wpłaty na PPK	2 000,00	1 960,98	98,05%
23	900	90017	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 105,54	81,06%
24	900	90017	4010-wynagrodzenia osobowe	2 338 759,00	2 305 546,37	98,58%
25	900	90017	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 353,00	172 078,82	93,34%
26	900	90017	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	394 193,09	97,33%
27	900	90017	4120-składki na Fundusz Pracy	43 000,00	38 786,58	90,20%
28	900	90017	4140-wpłaty na PFRON	7 000,00	5 983,00	85,47%
29	900	90017	4170-wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 900,00	99,50%
30	900	90017	4210-zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 932,55	95,85%
31	900	90017	4270-zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
32	900	90017	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	197,00	19,70%
33	900	90017	4300-zakup pozostałych usług	53 500,00	48 675,01	90,98%
34	900	90017	4410-podróż służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
35	900	90017	4430-różne opłaty i składki	25 200,00	22 370,41	88,77%
36	900	90017	4440-zfss	72 908,00	72 068,74	98,85%
37	900	90017	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 190,00	1 179,00	99,08%
38	900	90017	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	14 133,00	10 071,25	71,26%
39	900	90017	4700-szkolenia pracowników	1 000,00	662,08	66,21%
40	900	90017	4710-wpłaty na PPK	750,00	666,20	88,83%
41	Odpisy amortyzacyjne			787 000,00	758 337,93	-
42	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
43	Razem			6 922 841,00	6 582 049,21	95,08%
44	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
45	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	349 543,69	-
46	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			43 250,00	43 250,00	100,00%
47	Ogółem (43+44+45+46)			6 966 091,00	6 974 842,90	100,13%

Na dzień 31.12.2023 r. Zakład zatrudniał 37 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 27 osób. Średnia płaca za 2023 r. wynosiła 4 672,54 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne łącznie w kwocie 226 850,39 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 84 310,47 zł, flokulant – 34 218,24 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 159 617,80 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 43 384,50 zł, odczynniki laboratorium – 2 192,15 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 9 286,82 zł, części do maszyn, pojazdów – 56 864,75 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 502 576,41 zł i oczyszczalni ścieków – 1 109 445,79 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 57 061,53 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 26 908,80 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 21 648,38 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 10 761,03 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie majątku – 21 686,68 zł.

Wykonano inwestycję finansowaną z dotacji celowej Miasta Grajewo: Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – 139 961,81 zł

Zakład na koniec 2023 r. osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 349 543,69 zł. W lutym 2024 r. Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Zakład Wodociągów i Kanalizacji z obowiązku wpłaty wspomnianej nadwyżki do budżetu Miasta. Nadwyżkę zakład przeznaczy na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania (koszty energii i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników).

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2023 r.:

- Należności fakturowane 31.12.2023 r. wynosiły 543 729,03 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 18 233,91 zł;
- Należności z tytułu VAT – 30 187,58 zł;
- Należności razem – 592 150,52 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 643 172,12 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. wynosił – 336 906,44 zł, natomiast na 31.12.2023 r. wynosił – 389 628,62 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2023 r. złożył wniosek na nowy okres taryfy dotyczącej cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład argumentował swój wniosek wzrostem kosztów energii, paliw, materiałów, płac, jak również utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przyjęcie nowej taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwoli zbilansować działalność zakładu.

3.16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Działalność Miasta Grajewo w zakresie kultury, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, została uregulowana ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ww. ustawy, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Oczywiście jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem instytucji kultury zapewnia takiej instytucji środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona (art. 12 ww. ustawy). Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 tej ustawy. Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 14 ww. ustawy, instytucja kultury z chwilą wpisu do rejestru uzyskuje odrębną od samorządu osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. Samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej, oznacza m.in., że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury, nie może decydować według jakich zasad taka instytucja będzie działała oraz według jakich reguł instytucja kultury będzie prowadziła swoją gospodarkę finansową.

Miasto Grajewo w roku 2023 na działalność podstawową przekazało dotację podmiotową dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj. Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Sytuacja finansowa ww. instytucji przedstawia się następująco:

3.16.1. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody

Tabela 38: Przychody Grajewskiego Centrum Kultury za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 591 500,00	3 507 664,35	97,67
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 665 000,00	2 665 000,00	100,00

Dotacja celowa z Miasta Grajewo	160 000,00	145 000,00	90,63
Dotacja celowa z Miasta Grajewo	3 000,00	3 000,00	100,00
Przychody własne GCK	763 500,00	694 664,35	90,98
w tym:	x	x	x
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	255 000,00	259 852,01	101,90
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	90 000,00	101 628,02	112,92
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	27 000,00	14 638,06	54,22
koncerty Orkiestry Dętej	3 000,00	2 069,44	68,98
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	70 000,00	73 571,76	105,10
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	13 000,00	14 751,00	113,47
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	1 162,60	116,26
kurs tańca towarzyskiego	8 000,00	9 861,13	123,26
koncerty zespołów GCK	5 000,00	5 000,00	-
wpłaty członków zespołów/nagrody	36 000,00	35 220,00	97,83
wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	2 000,00	1 950,00	97,50
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D, książek	25 000,00	25 392,44	101,57
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	2 500,00	2 568,28	102,73
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	381 000,00	376 382,85	98,79
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	15 000,00	16 568,57	110,46
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	15 000,00	15 481,47	103,21
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	16 000,00	15 919,45	99,50
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama	6 000,00	6 764,02	112,73
sponsoring/reklama podczas imprez	25 000,00	22 943,90	91,78
darowizna na potrzeby kulturalne	29 000,00	29 123,00	100,42
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	262 000,00	256 160,50	97,77
rozstawienie stoisk na festynach	13 000,00	13 421,94	103,25
V. Przychody z poprzednich okresów	100 000,00	30 468,77	30,47

2. Koszty

Tabela 39: Koszty Grajewskiego Centrum Kultury za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 425 000,00	1 414 698,24	99,28
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 299 000,00	1 291 009,24	99,38
nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	121 000,00	118 689,00	98,09
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	306 000,00	299 163,96	97,77
Z tego: składki ZUS ogółem	227 700,00	223 006,92	97,94
Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 479,04	94,15
ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,00	5 785,35	96,42
badania profilaktyczne	1 700,00	1 534,00	90,24
odpis na ZFŚS	44 600,00	44 358,65	99,46
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	39 800,00	39 427,80	99,06
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	525 100,00	501 633,66	95,53
V. Usługi obce ogółem	784 900,00	763 470,96	97,27
VI. Podróże służbowe ogółem	1 000,00	605,57	60,56
VII. Pozostałe koszty ogółem	48 500,00	46 226,50	95,31
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	18 200,00	17 878,41	98,23

IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 148 500,00	3 083 105,10	97,92
X. Pozostałe koszty finansowe	300,00	249,24	83,08
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	5 000,00	4 904,41	98,09
XIII. Amortyzacja środków trwałych	263 600,00	260 857,15	98,96
XIV. Zakupy inwestycyjne	173 600,00	158 548,45	-
XV. Koszty + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 591 500,00	3 507 664,35	97,67

Na dzień 01.01.2023 r. stan należności wynosił 10 822,45 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie 19 602,02 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 01.01.2023 r. stan zobowiązań wynosił 13 424,64 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1 799,46 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2023 r. – 124 027,13 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. – 105 518,31 zł.

3.16.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody.

Tabela 40: Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	788 500,00	788 730,23	100,03
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	731 500,00	731 500,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	14 000,00	14 000,00	100,00
Przychody własne Biblioteki	43 000,00	43 230,23	100,54
I. Przychody finansowe ogółem	500,00	611,23	-
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	42 500,00	42 619,00	100,28

2. Koszty.

Tabela 41: Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	434 000,00	433 761,09	99,94
z tego: wynagrodzenie osobowe	425 500,00	425 327,09	99,96
bezosobowy fundusz płac ogółem	8 500,00	8 434,00	99,22
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	105 300,00	103 802,41	98,58
III. Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 483,00	99,85
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	120 605,52	118 615,37	98,35
V. Usługi obce ogółem	66 650,00	65 960,90	98,97
VI. Pomoce naukowe ogółem	47 594,48	47 588,56	99,99
VII. Pozostałe koszty ogółem	2 850,00	2 787,46	97,81
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	788 500,00	783 998,79	99,43

Należności na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 50,12 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. - 895,91 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 1 526,40 zł. natomiast na dzień 31.12.2023 r. - 963,63 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2023 r. wynosił 2 949,69 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosił 7 693,81 zł.

3.17. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ

Niektóre dochody Miasta Grajewo muszą być klasyfikowane i wydawane w ściśle określony sposób. Wpływy te i cele, na jakie mogą być przeznaczone, określają ustawy odrębne od przepisów ustawy o finansach publicznych. Przepisy o finansach publicznych zawsze w szczególny sposób traktowały środki finansowe z niektórych źródeł. Dotyczyło to w szczególności:

- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- środków zgromadzonych na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- środki na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców.

W roku 2023 r. do ww. środków zostały również zaliczone środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla których szczególne zasady zostały określone w odrębnych ustawach.

Oczywiście nie są to jedyne, tego typu wpływy, aczkolwiek tylko te występowały w 2023 r. w Mieście Grajewo. Warto zauważyć, iż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera wspomniane wyżej zasady w art. 212 ust. 1 pkt 8, który przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym,

wynikające z odrębnych ustaw. Na uwagę zasługują także art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w planie dochodów i wydatków budżetu JST określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje dochodów i wydatków wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami.

- Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Najbardziej znaną szczególną zasadą wykonywania budżetu JST są postanowienia wynikające z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania Gminy określa jej art. 41. Zgodnie z nimi Miasto Grajewo realizuje zadania poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Dla budżetu Miasta największe znaczenie ma art. 182 ww. ustawy, który przewiduje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydane na podstawie jej art. 18 lub art. 181 oraz art. 111 ww. ustawy) będą wykorzystywane na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane były, w roku 2023 r., w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody w powyższej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 497 600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 563 778,14 zł, co stanowiło 113,30 % wykonania planu. W roku 2023 r. Miasto również otrzymało dochody w kwocie 138 980,23 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, które zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270 – Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła 702 758,37 zł.

Natomiast wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych były ujęte są w rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85232 – Centra integracji społecznej. Planowane wydatki w rozdziale 85153 wynosiły 30 300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 23 099,32 zł, co stanowiło 76,24 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 738 400,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 508 148,69 zł, co stanowiło 68,82 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji podjętych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (138 980,23 zł) oraz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę miasta (369 168,46 zł). W celu realizacji miejskiego programu Burmistrz Miasta powołał pełnomocnika oraz miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wydatki były również ponoszone na utrzymanie i działalność ośrodka terapii uzależnień: Klub Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie. Klub zajmuje się udzielaniem pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, Internetu. W ośrodku można liczyć na pomoc wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień, pedagoga i 3 innych specjalistów.

Planowane wydatki w rozdziale 85232 wyniosły 132 600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 131 820,00 zł, co stanowiło 99,41 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie (dotowanie) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadanie (łącznie 663 068,01 zł) były niższe o 39 690,36 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 702 758,37 zł). W roku 2023 nie zostały również wykorzystane środki z rozliczenia budżetu Miasta z 2022 r. (158 100,50 zł). Tym samym powstałe oszczędności zostaną zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2024 (197 790,86 zł).

- Ochrona środowiska

Drugą grupą dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikającą z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dochodami gmin są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4–6 ww. ustawy. Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ww. ustawy.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ujęte były w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, w przypadku wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 200 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 175 874,37 zł, co stanowiło 87,94 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziałki klasyfikacji budżetowej aniżeli rozdział 90019. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Miasta Grajewo były ujęte są w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych oraz § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo oraz Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II, w tym teren byłej "strzelnicy" - dokumentacja). Planowane wydatki wynosiły 1 191 696,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 157 951,54 zł, co stanowiło 97,17 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadanie (łącznie 1 157 951,54 zł) były wyższe o 982 077,17 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 175 874,37 zł).

- Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Analiza podanego punktu wymaga odniesienia się do przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z art. 3 ust. 1 ww. ustawy wynika, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zakres zadań zapewniających czystość i porządek na terenie gminy i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania określa art. 3 ust. 2 tej ustawy. Z kolei, zgodnie z art. 6r ust. 1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Natomiast ust. 2 tego artykułu określa katalog kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dalszej kolejności, na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 6r ust. 2a i 2b ww. ustawy. Należy również pamiętać o art. 6r ust. 1aa., z którego wynika, że środki na ww. cele nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to niedopuszczalność przeznaczania ich na inne wydatki.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały ujęte są w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 5 300 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 390 029,99 zł, co stanowiło 101,70 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 5 669 579,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 646 156,76 zł, co stanowiło 99,59 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły, w szczególności: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadanie (łącznie 5 646 156,76 zł) były wyższe o 256 126,77 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 5 390 029,99 zł). Tym samym oszczędności powstałe w latach ubiegłych (330 342,83 zł) uległy zmniejszeniu i wynoszą 74 216,06 zł. Zostaną one zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2024.

- Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Kolejnym aktem prawnym, z którego wynikają szczególne zasady wykonywania budżetu JST, jest ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wynika z postanowień art. 16 ww. ustawy, w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez radę miasta. Opłaty te stanowią dochód właściwej JST.

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ujmowane były w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonanie dochodów w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wyniosło 1 955,50 zł.

Natomiast wydatki mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej, tym samym różniące się od realizowanych dochodów. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w budżecie Miasta Grajewo były ujęte w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych. Wykonanie wydatków wyniosło 8 125,01 zł. Wydatki dotyczyły: montażu wiaty przystankowej, utrzymania czystości i porządku przy wiatkach przystankowych.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadanie (łącznie 8 125,01 zł) były wyższe o 6 169,51 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 1 955,50 zł).

- Środki otrzymane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie. Z kolei przepisy art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego, stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym w świetle przepisów ww. ustawy – z uwagi na sposób finansowania zadań określony tą ustawą i specyfikę pojęcia zadania wieloletniego – może wystąpić rozbieżność pomiędzy wysokością dochodów przekazanych jednostce samorządu terytorialnego a wysokością wydatków przypadających do zrealizowania w danym roku budżetowym, wynikająca z faktu przekazania w danym roku budżetowym całości środków na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat. W takim przypadku, środki niewykorzystane w danym roku powinny zostać ujęte w budżecie roku kolejnego zgodnie z formułą art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W budżecie Miasta Grajewo dochody otrzymane z RFRD ujęte były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wykonane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 1 233 439,80 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFRD były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 - Zakup usług remontowych. Ostateczne wydatki, finansowane środkami RFRD w roku 2023, wynosiły 1 047,10 zł i dotyczyły realizacja zadania bieżącego pn. Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadania (łącznie 1 047,10 zł) były niższe o 1 232 392,70 zł od otrzymanych środków – zrealizowanych dochodów (łącznie 1 233 439,80 zł). Tym samym w roku 2024 do zagospodarowania pozostały środki w kwocie 1 232 392,70 zł na realizację zadania pn. Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie.

- Środki otrzymane z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

5 marca 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które wprowadziły zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym

wspieraniu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Zmiany dotyczą m.in. wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Miasto Grajewo uzyskało finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie”. Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2023 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2022 r. w kwocie – 5 274 261,68 zł. W trakcie roku budżetowego (2023) Miasto nie otrzymało innych wpływów z tego tytułu. Tym samym ogół środków do dyspozycji w roku 2023 r. wynosił 5 274 261,68 zł.

Wydatki finansowane ww. środkami w roku 2023 były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wyniosły 2 495 423,24 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2023 r. na ww. zadania (łącznie 2 495 423,24 zł) były niższe o 2 778 838,44 zł od posiadanych środków (5 274 261,68 zł). Tym samym w roku 2024 do zagospodarowania pozostały środki w kwocie 2 778 838,44 zł na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie.

3.18. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW UE

W art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawarto dwa źródła przychodów na pokrycie deficytu spięte niejako jednym mianownikiem, czyli niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Zgodnie tym przepisem różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, mogą pochodzić z:

- z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, co zostało opisane w punkcie 3.15 Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo;
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Tymi środkami są zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Poniżej zaprezentowano rozliczenie środków z roku 2023:

Tabela 42: Rozliczenie środków UE

Rodzaj środków	Kwota w zł
	wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	0,00
Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00
ERASMUS – Cultural similarities and differences between european countries	0,00
ERASMUS – Language Learning via Literature	0,00
Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	0,00
Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	0,00
Cyfrowa gmina	0,00
Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	0,00
Razem	0,00

Wszystkie ww. środki zostały wykorzystane w roku 2023.

3.19. NIEPERIODYCZNE ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA BUDŻET MIASTA GRAJEWO W 2023 ROKU

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 r. Miasto Grajewo otrzymało dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 091 824,35 zł. Środki te zostały podzielone między poszczególne samorządy proporcjonalnie do wysokości dochodów w roku 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane środki stanowiły znaczące wsparcie w realizacji zadań własnych Miasta. Miasto otrzymane środki przeznaczyło głównie na wydatki bieżące jak i na inwestycje.

- Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii Europy od zakończenia II wojny światowej. Codziennie wiele osób – w szczególności kobiety i dzieci – uciekło w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Znajdując je przede wszystkim w Polsce. Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Miasto Grajewo w roku 2023 wykonało i nadal wykonuje szereg zadań w kluczowych obszarach dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wspierało również działania oddolne, inicjatywy związane ze zbiórkami darów, zarówno dla uchodźców, jak i dla osób, które pozostały w Ukrainie.

W punkcie 3.19 niniejszego załącznika zaprezentowano szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

- Dystrybucja węgla

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina zainteresowana dystrybucją węgla wśród mieszkańców przystępowała do systemu w ciągu trzech dni roboczych od dnia wejścia w życie tej ustawy. Następowo to poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta oraz w BIP informacji o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego. Tym samym udział w programie zakupu węgla był dla gmin nieobowiązkowy.

Ww. ustawa przewidywała, że Miasto będzie kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie Miasto będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Miasto w roku 2023 kupowało węgiel za 1,5 tys. zł, zaś sprzedawało za 2 tys. zł, różnicę w kwocie 500,00 zł przeznaczało na transport węgla na miejsce składowania oraz na koszty obsługi składu węgla. W efekcie w latach 2022 – 2023 Miasto:

- zakupiło 457,58 ton węgla za łączną kwotę 686 368,78 zł;
- poniosło koszty transportu węgla na miejsce składowania oraz koszty obsługi składu węgla na łączną kwotę 199 716,54 zł;
- sprzedało 448 ton węgla za łączną kwotę 896 000,00 zł;
- przekazano MOPS 9,58 ton węgla o łącznej wartości 14 370,00 zł, celem rozdystrybuowania go wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej);

Tym samym rozliczenie kasowe dystrybucji węgla na dzień 31 grudnia 2023 r. prezentuje się następująco: 896 000,00 zł (dochody) – 886 085,32 zł (wydatki) – 14 370,00 zł (wartość węgla przekazanego do MOPS) = (-) 4 455,32 zł.

3.20. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785, 2760) Burmistrz Miasta Grajewo przedkłada Radzie Miasta Grajewo informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie Covid-19 (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

Tabela 43: Wykonanie planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie covid-19

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 212 000,00	14 202 749,92
	60016		Drogi publiczne gminne	14 212 000,00	14 202 749,92
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 749,92
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 072 000,00	14 980 424,71
	60016		Drogi publiczne gminne	15 072 000,00	14 980 424,71
600	60016	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 749,92
600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	777 674,79
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 840 400,00	2 840 399,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 400,00	2 840 399,09
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	2 840 399,09
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 060 400,00	3 050 618,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 400,00	3 050 618,86
900	90001	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	2 840 399,09
900	90001	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	210 219,77

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 000,00	434 748,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 000,00	434 748,23
900	90001	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
900	90001	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	434 748,23

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku węglowego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	52 020,00	39 780,00
	85395		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00	39 780,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	39 780,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	52 020,00	39 780,00
	85395		Dodatki mieszkaniowe	52 020,00	39 780,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	39 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	651,95
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	112,07
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,98

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku energetycznego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	23 460,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	23 460,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	23 460,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	23 460,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	23 460,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	392,53
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	67,47
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT na paliwa gazowe

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2023 r.	Wykonanie dochodów 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	5 100,00	849,52
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	849,52
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	849,52
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2023 r.	Wykonanie wydatków 2023 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	5 100,00	849,52
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	849,52
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	832,87
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	13,92
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	2,38
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,35

3.21. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY DLA UKRAINY

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232) Burmistrz Miasta Grajewo przedkłada Radzie Miasta Grajewo informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

Tabela 44: Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka organizacyjna Miasta Grajewo	Plan 2023	Wykonanie 2023
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 i 5)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 590,00	471,56
	75495	ZL	Pozostała działalność		4 590,00	471,56
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	4 590,00	471,56
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 590,00	471,56
	75495	ZL	Pozostała działalność		4 590,00	471,56
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	1 000,00	144,30
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	3 000,00	273,68
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	590,00	53,58
Zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy (art. 12)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		950 000,00	835 624,75
	75495	ZL	Pozostała działalność		950 000,00	835 624,75
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	950 000,00	835 624,75
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		950 000,00	835 624,75
	75495	ZL	Pozostała działalność		950 000,00	835 624,75
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		950 000,00	835 624,75
Zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie (art. 13)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 800,00	62 656,00
	75495	ZL	Pozostała działalność		70 800,00	62 656,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	70 800,00	62 656,00
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 800,00	62 656,00
	75495	ZL	Pozostała działalność		70 800,00	62 656,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	68 400,00	61 760,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	2 000,00	749,42*
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	400,00	146,58**
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000,00	14 841,00
	75495	WŁ	Pozostała działalność		23 000,00	14 841,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	23 000,00	14 841,00
WYDATKI						

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000,00	14 841,00
	75495	WŁ	Pozostała działalność		23 000,00	14 841,00
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	23 000,00	14 841,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50)						
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia		303 000,00	289 014,96
	75814	WŁ	Różne rozliczenia finansowe		303 000,00	289 014,96
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM Grajewo (ORG)	0,00	30,96
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	303 000,00	288 984,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		303 000,00	289 014,96
	80195	WŁ	Pozostała działalność		303 000,00	289 014,96
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	13 037,00	13 037,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	1 157,00	1 157,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	17 986,00	17 986,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	18 596,00	18 596,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	6 824,00	6 824,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	3 400,00	3 400,00
Razem SP Nr 1					61 000,00	61 000,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	44 330,00	31 035,98
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	274,00	267,68
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	28 306,00	28 217,29
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	46 320,00	46 019,18
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	13 470,00	13 338,38
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	5 300,00	5 136,45
Razem SP Nr 2					138 000,00	124 014,96
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	22 000,00	22 000,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	11 000,00	11 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	9 000,00	9 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	24 000,00	24 000,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	6 000,00	6 000,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	32 000,00	32 000,00
Razem SP Nr 4					104 000,00	104 000,00
Wypożyczenie szkół w podręczniki dla uczniów pochodzących z Ukrainy (art. 50)						
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		2 271,00	1 444,75
	80153	ZL	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 271,00	1 444,75
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	2 271,00	1 444,75***
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		2 271,00	1 444,75

	80153	ZL	Pozostała działalność			2 271,00	1 444,75
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1		422,00	420,66
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2		814,00	0,00
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4		1 035,00	1 024,09
Wyplata zasiłków okresowych (art. 29 i art. 30)							
DOCHODY							
852			Rodzina			10 000,00	7 416,62
	85295	WŁ	Pozostała działalność			10 000,00	7 416,62
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)		10 000,00	7 416,62
WYDATKI							
852			Rodzina			10 000,00	7 416,62
	85295	WŁ	Pozostała działalność			10 000,00	7 416,62
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS		10 000,00	7 416,62
Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania (art. 31)							
DOCHODY							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 240,00	2 448,00
	85395	ZL	Pozostała działalność			12 240,00	2 448,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)		12 240,00	2 448,00
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 240,00	2 448,00
	85395	ZL	Pozostała działalność			12 240,00	2 448,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS		12 000,00	2 400,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS		200,00	40,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS		40,00	8,00
Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (art. 29)							
DOCHODY							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00	1 488,00
	85495	ZL	Pozostała działalność			2 000,00	1 488,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)		2 000,00	1 488,00
WYDATKI							
854			Rodzina			2 000,00	1 448,00
	85495	ZL	Pozostała działalność			2 000,00	1 448,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS		2 000,00	1 448,00
Wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania (art. 26)							
DOCHODY							
855			Rodzina			63 745,00	54 022,41
	85595	ZL	Pozostała działalność			63 745,00	54 022,41
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)		63 745,00	54 022,41
WYDATKI							
855			Rodzina			63 745,00	54 022,41
	85595	ZL	Pozostała działalność			63 745,00	54 022,41
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS		61 956,00	52 524,64
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS		1 493,00	1 253,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS		296,00	244,77
*) Wykonanie: § 4740 - według RB28S 723,18 zł + 26,24 zł z R.75011 § 4010 = 749,42 zł							

**) Wykonanie: § 4850 - według RB28S 141,45 zł + 5,13 zł z R.75011 § 4110 = 146,58 zł

***) Wykonanie: § 2100 - według RB27S 0,00 zł + 1 444,75 zł z R.75814 § 2100 = 1 444,75 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 959/24
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 28 marca 2024 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
MIASTA GRAJEWO
według stanu
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Mieszkania komunalne	4
3. Grunty	5
3.1. Grunty zajęte pod drogami	5
3.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym	5
3.3. Dzierżawa gruntów i najem garaży	5
3.4. Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania	5
3.5. Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo	6
3.6. Grunty Miasta według ich przeznaczenia	6
4. Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych - wartości brutto - stan na 31.12.2022 r. oraz stan na 31.12.2023 r.)	7
5. Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych – wartość netto na 31.12.2023 r.)	10
6. Zbiorcze zestawienie innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółkach, akcje	11
7. Zbiorcze zestawienie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, posiadania (inne niż wcześniej prezentowane)	11
8. Zbiorcze zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	11
9. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Grajewo (wartość środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte)	12

1. Wstęp

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2023 r.” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Pod pojęciem mienia komunalnego, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rozumie się własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Grajewo - według danych na dzień 31 grudnia 2023 r. – będących na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, działających w formie:

- samorządowych zakładów budżetowych,
- samorządowych instytucji kultury,
- jednostek budżetowych (tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych),
- Urzędu Miasta Grajewo (jednostka budżetowa działająca na mocy ustawy o samorządzie gminnym).

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

- majątku kontrolowanego w spółkach prawa handlowego,
- dochodów i wpływów ze sprzedaży majątku Miasta Grajewo,
- dochody z dzierżawy i najmu majątku Miasta Grajewo.

W związku z powyższym niniejsze opracowanie powstało na podstawie danych przedłożonych przez:

- samorządowe zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (ZWiK), Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (ZADM), Centrum Integracji Społecznej w Grajewie (CIS),
- samorządowe instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (GCK), Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie (MBP),
- jednostki budżetowe „oświatowe”: Szkoła Podstawowa Nr 1 (SP Nr 1), Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP Nr 2), Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 1 (PM nr 1), Przedszkole Miejskie Nr 2 (PM Nr 2), Przedszkole Miejskie Nr 4 (PM Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 6 (PM nr 6),
- jednostki budżetowe „pozostałe”: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie (MOSiR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (MOPS), Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomocna Dłoń” w Grajewie (ŚDS), Żłobek Miejski w Grajewie (Żłobek),
- Urząd Miasta Grajewo (UM),

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie (PUK), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie (PEC), Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie (TBS).

Miasto Grajewo położone jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego. Miasto Grajewo leży nad rzeką Elk, od 1 stycznia 1999 r. jest siedzibą powiatu grajewskiego.



Rysunek 1. Miasto Grajewo na tle powiatu grajewskiego

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 205,06 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. „komunalizacyjnej”, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi:

- pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
- pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
- nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK: pod budynkami, przepompownię, oczyszczalnię,
- nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użyczenie: szkoły, przedszkola, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK, MOPS, ŚDS, MOSiR, GCK, MBP,
- tereny przemysłowe, targowe, garaże,
- tereny o przeznaczeniu rolniczym.

2. Mieszkania komunalne

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Tabela 1. Mieszkania komunalne

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	543	542
2. Ilość mieszkań sprzedanych	432	433
Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi s.c. M.Sztachelska, S. Guzowska	9	9
administruje ZGODA	2	2
administruje TBS	9	9
administruje E.Kozikowski	5	5

3. Grunty

3.1. GRUNTY ZAJĘTE POD DROGAMI

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie miasta o łącznej powierzchni:

1. Stan na 31.12.2022 r – 91,7168 ha
2. Stan na 31.12.2023 r. – 90,6598 ha

3.2. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Tabela 2. Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	376/5,44	380/5,44
Osoby prawne	22/21,42	22/21,42

3.3. DZIERŻAWA GRUNTÓW I NAJEM GARAŻY

Tabela 3. Umowy dzierżawy

Wyszczególnienie	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	128	83
a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	80	54
b. najem garaży murowanych	19	18
c. inne (kioski, BIOM)	29	11

3.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GRAJEWO WEDŁUG FORM WŁADANIA

Tabela 4. Grunty według form władania

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	Powierzchnia m ²	Wartość w zł	Powierzchnia m ²	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 356 171,00	8 875 564,22	1 144 049,00	8 788 830,98
Drogi	917 168,00	12 520 019,19	906 598,00	12 426 416,24
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	368,11	9 443,25	368,11	9 443,25
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	242 153,00	3 366 316,88	241 462,00	3 358 024,88

Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	908,00	8 412,84	908,00	8 412,84
--	--------	----------	--------	----------

3.5. FORMY PRAWNE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI MIASTA GRAJEWO

Tabela 5. Formy prawne zagospodarowania nieruchomości

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	404	27	405	26,78
Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	216	39,3	214	36,94
Użyczenie	9	4,18	16	10,92
Dzierżawa	68	16,73	65	16,69
RAZEM	697	87,21	700	91,33

3.6. GRUNTY MIASTA WEDŁUG ICH PRZEZNACZENIA

Tabela 6. Grunty według przeznaczenia

Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	
	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Grunty orne	11,1	8,7
Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	12,6
Grunty zabudowane i niezabudowane	72,6	72,1
Drogi	91,7	90,66
Grunty pozostałe	23	21
RAZEM	227,3	205,06

4. Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych - wartości brutto - stan na 31.12.2022 r. oraz stan na 31.12.2023 r.)

Tabela 7. Majątek trwały (gr.0-III)

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	Urząd Miasta	24 779 756,38	24 591 128,19	14 863 650,86	16 367 516,67	88 786 984,61	98 396 078,89
2	TBS sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00	12 705 258,19	12 705 258,19	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	504 000,00	504 000,00	4 228 816,25	4 228 816,25	183 929,88	183 929,88
4	PEC sp. z o.o.	0,00	0,00	2 464 527,49	5 513 009,04	18 321 458,94	18 687 841,77
5	ZADM	5 882 853,62	5 882 666,95	17 611 908,43	17 847 608,50	805 324,37	805 324,37
6	ZWIK	714 916,00	714 916,00	4 217 466,99	4 217 466,99	30 853 982,86	37 411 515,79
7	MOPS	74 093,88	74 093,88	510 867,89	510 867,89	0,00	0,00
8	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 323 099,19	3 717 482,11	3 717 482,11
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	47 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	2 784 521,42	2 784 521,42	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 875 022,17	2 875 022,17	1 174 913,93	1 174 913,93
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	4 406 986,39	4 801 044,92	612 436,08	612 436,08
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 032 394,88	2 052 194,88	1 080 657,11	3 908 640,61
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	35 802,00	249 854,03	249 854,03	12 455,38	12 455,38
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	92 666,20	584 288,27	609 288,27	148 941,88	148 941,88
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	85 752,00	592 389,39	592 389,39	23 112,83	23 112,83
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 424 317,98	33 235 503,12	81 867 014,89	87 093 920,85	145 733 132,07	165 094 125,61

Tabela 8. Majątek trwały (gr. III - V)

Lp.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	Urząd Miasta	9 818 824,60	9 818 824,60	446 150,18	648 966,11	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	24 352,35	24 352,35	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	87 235,97	89 461,81	680 250,45	666 518,75
4	PEC sp. z o.o.	995 311,28	21 987 241,45	9 365 029,05	9 546 951,26	730 786,66	730 786,66
5	ZADM	0,00	0,00	59 341,98	59 341,98	0,00	0,00
6	ZWIK	422 388,10	422 388,10	2 693 039,54	2 693 039,54	451 257,40	451 257,40
7	MOPS	0,00	0,00	13 211,38	13 211,38	0,00	0,00
8	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	217 425,00	217 425,00
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	18 824,85	18 824,85	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	83 706,09	83 706,09	21 470,28	21 470,28
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 698,20	19 698,20	123 856,88	123 856,88	49 882,68	49 882,68
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 000,00	12 000,00	36 395,53	36 395,53	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	18 657,16	18 657,16	67 897,56	67 897,56	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	13 095,00	13 095,00	32 364,41	32 364,41	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 654,36	34 529,13	78 823,16	78 823,16	0,00	0,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00	0,00
	RAZEM	11 337 982,35	32 343 787,29	13 151 910,15	13 538 874,13	2 661 072,47	2 647 340,77

Tabela 9. Majątek trwały (gr. VI - VIII)

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	Urząd Miasta	3 250 606,74	3 321 904,71	271 612,88	252 027,88	272 367,94	287 889,00
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,30	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	349 726,85	347 323,47	1 937 076,33	1 937 076,33	152 940,89	152 940,89
4	PEC sp. z o.o.	1 066 393,82	1 066 393,82	392 114,80	392 114,80	186 207,18	186 207,18
5	ZADM	38 540,50	38 540,50	46 284,58	46 284,58	0,00	0,00
6	ZWIK	2 413 013,57	2 552 975,38	1 009 323,47	1 009 323,47	391 096,73	391 096,73
7	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,50	11 578,50
8	MOSIR	23 808,02	23 808,02	69 503,25	69 503,25	197 578,49	220 749,22
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	962 330,35	1 120 878,80	125 590,30	125 590,30	963 868,08	958 884,30
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	98 799,70	0,00	0,00	244 069,65	244 069,65
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	107 131,38	137 131,38
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	12 264,33	12 264,33	0,00	0,00	148 147,95	148 147,95
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	25 899,99	25 899,99	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,22	32 262,22
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	24 599,99	24 599,99	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 261 933,11	8 660 087,96	3 851 505,61	3 831 920,61	2 771 608,89	2 835 316,90

5. Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych – wartość netto na 31.12.2023 r.)

Tabela 10. Majątek trwały - wartość netto

Jednostka	Grunty	Budynki	Budowle	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia ogólne	Maszyny i urządzenia branżowe	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Razem wartość BRUTTO	UMORZENIE	Razem wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Miasta	24 591 128,19	16 367 516,67	98 396 078,89	9 818 824,60	648 966,11	510 000,00	3 321 904,71	252 027,88	287 889,00	154 194 336,05	52 456 550,80	101 737 785,25
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19	0,00	0,00	24 352,35	0,00	0,00	0,00	5 527,30	12 895 137,84	2 245 707,82	10 649 430,02
PUK sp. z o.o.	504 000,00	4 228 816,25	183 929,88	0,00	89 461,81	666 518,75	347 323,47	1 937 076,33	152 940,89	8 110 067,38	3 223 040,46	4 887 026,92
PEC sp. z o.o.	0,00	5 513 009,04	18 687 841,77	21 987 241,45	9 546 951,26	730 786,66	1 066 393,82	392 114,80	186 207,18	58 110 545,98	23 681 590,13	34 428 955,85
ZADM	5 882 666,95	17 847 608,50	805 324,37	0,00	59 341,98	0,00	38 540,50	46 284,58	0,00	24 679 766,88	6 776 097,10	17 903 669,78
ZWIK	714 916,00	4 217 466,99	37 411 515,79	422 388,10	2 693 039,54	451 257,40	2 552 975,38	1 009 323,47	391 096,73	49 863 979,40	30 816 247,48	19 047 731,92
MOPS	74 093,88	510 867,89	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	609 751,65	346 624,61	263 127,04
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 717 482,11	0,00	0,00	217 425,00	23 808,02	69 503,25	220 749,22	15 917 824,69	3 757 954,45	12 159 870,24
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	74 948,80	22 533,00	52 415,80
GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00	18 824,85	0,00	1 120 878,80	125 590,30	958 884,30	5 008 699,67	1 738 521,73	3 270 177,94
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	2 875 022,17	1 174 913,93	17 353,65	83 706,09	21 470,28	98 799,70	0,00	244 069,65	4 603 183,47	2 738 633,53	1 864 549,94
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	4 801 044,92	612 436,08	19 698,20	123 856,88	49 882,68	11 039,25	0,00	137 131,38	5 892 429,39	3 478 787,67	2 413 641,72
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	2 052 194,88	3 908 640,61	0,00	6 100,00	0,00	12 264,33	0,00	148 147,95	6 520 959,77	2 445 981,59	4 074 978,18
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	249 854,03	12 455,38	12 000,00	36 395,53	0,00	0,00	0,00	35 380,00	381 886,94	274 025,74	107 861,20
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	609 288,27	148 941,88	18 657,16	67 897,56	0,00	25 899,99	0,00	10 000,00	973 351,06	645 699,36	327 651,70
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	592 389,39	23 112,83	13 095,00	32 364,41	0,00	0,00	0,00	32 262,22	778 975,85	645 261,30	133 714,55
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09	34 529,13	78 823,16	0,00	24 599,99	0,00	9 928,00	657 236,62	375 123,61	282 113,01
ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00
RAZEM	33 235 503,12	87 093 920,85	165 094 125,61	32 343 787,29	13 538 874,13	2 647 340,77	8 660 087,96	3 831 920,61	2 835 316,90	349 280 877,24	135 676 176,18	213 604 701,06

6. Zbiorcze zestawienie innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółkach, akcje

Tabela 11. Udziały w spółkach

Nazwa spółki	Udział	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie	100%	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Grajewie	100%	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie	100%	12 008 000,00	12 008 000,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	1,8285%	335 500,00	335 500,00
RAZEM	x	17 384 000,00	17 384 000,00

PEC sp. z o.o. w Grajewie posiada 24% udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 800,00 zł w LKE Grajewo sp. z o.o.

7. Zbiorcze zestawienie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, posiadania (inne niż wcześniej prezentowane)

Tabela 12. Prawa majątkowe inne niż własność

Lp.	Nazwa prawa majątkowego	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
-	-	-	-	-

8. Zbiorcze zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Tabela 13. Dochody z tytułu prawa własności

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 696,28	672 343,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 523,82	162 721,64
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	207 355,35	205 453,98
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	226 529,98	222 719,92
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	68 060,24	63 302,14
Dochody z dzierżawy i najmu	579 427,12	611 006,24
Wpływy z opłaty targowej	74 958,00	78 825,00
OGÓLEM	1 794 550,82	2 016 372,79

9. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Grajewo (wartość środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte)

Tabela 14. Inwestycje rozpoczęte

Lp.	Inwestycja	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2022	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2023
1	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
2	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
3	Budowa sieci wodociągowej os. Jana Pawła II - dokumentacja	22 218,80	0,00
4	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - dokumentacja	6 100,00	6 100,00
5	Budowa nawierzchni os. Szkolne	46 428,00	46 428,00
6	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
8	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	22 080,00
9	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os. Jana Pawła II	175 060,65	175 060,65
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
12	Budowa oświetlenia os. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	0,00
13	Budowa oświetlenia ul. Stefczyka	3 240,00	0,00
14	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	0,00
15	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja	28 570,00	28 570,00
16	Rewitalizacja centrum Grajewo i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
17	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	71 800,00	0,00
18	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1 - dokumentacja	9 500,00	9 500,00
19	Przebudowa przepustu na kanalizacji deszczowej ul. Książęca	11 685,00	11 685,00
20	Projekt obiektu magazynowego na targowisku	10 947,00	10 947,00
21	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej	178 058,08	178 058,08
22	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	47 460,00	47 460,00
23	Hala sportowa przy SP4	128 100,00	135 100,00
24	Sieć ciepła przy ul. 11 Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
25	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
26	Budowa fontanny w parku ul. Strażacka	1 200,00	1 200,00
27	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
28	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
29	Budowa oświetlenia - parking os. Centrum	4 165,97	4 165,97
30	Modernizacja energetyczna budynków miejskich	146 124,00	146 124,00
31	Budowa nawierzchni chodników os. Huta - dokumentacja	17 771,00	17 771,00
33	Modernizacja sali konferencyjnej - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
34	Budowa nawierzchni ul. Polna	24 748,19	24 748,19
35	Nawierzchnia w sięgaczu od ul. Grzybowej	24 745,15	24 745,15
36	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	19 826,27
37	Rewitalizacja centrum Grajewo z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	694 464,43	694 464,43
38	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	6 765,00	6 765,00
39	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	17 139,00	17 139,00
40	Modernizacja wieży ciśnieniowej na os. Jana Pawła II	9 840,00	23 840,00
41	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	8 733,00	8 733,00

42	Rozbudowa cmentarza komunalnego	14 372,80	14 372,80
44	Przebudowa ciągu ulic na os. M. Konopnickiej	9 100 956,16	0,00
46	Opracowanie budowy systemu ochrony wód	119 525,25	119 525,25
47	Termomodernizacja Kopernika 10A	5 000,00	5 000,00
48	Budowa nawierzchni i parkingu ul. Strażacka	6 500,00	6 500,00
49	Budowa nawierzchni ul. Sztramko	8 100,00	8 100,00
51	Utworzenie POI w UM	126 075,00	0,00
52	Budowa sieci wod-kan ul. Konopskiej	9 311,00	9 311,00
53	Cyfrowa Gmina	16 236,00	0,00
54	Adaptacja pomieszczeń łazienek w UM	12 500,00	0,00
55	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	72 373,20	3 360 626,87
56	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej	26 789,40	26 789,40
57	Budowa chodnika i linii oświetleniowej w ul. Krasickiego	25 953,00	25 953,00
58	Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo	1 522 773,07	16 609 252,78
59	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ulicach miasta Grajewo	0,00	52 090,50
60	Przygotowanie audytów energetycznych	0,00	37 207,50
61	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	0,00	438 998,23
	RAZEM	13 203 955,74	22 719 912,99
62	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie - program funkcjonalno-użytkowy - realizowane przez ZWiK	50 920,00	50 920,00
	RAZEM jednostki organizacyjne miasta	13 254 875,74	22 770 832,99
63	Inwestycje rozpoczęte - kogeneracja - realizowane przez PEC sp. z o.o.	25 085 036,42	0,00
64	Budowa garaży, blok Plt. Sztramko - realizowane przez TBS sp. z o.o.	86 191,31	7 199 168,58
65	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - PEC sp. z o.o.	0,00	3 989 677,96
66	Budowa ogrodzenia Ciepłowni - PEC sp. z o.o.	0,00	89 937,47
	RAZEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem	25 171 227,73	11 278 784,01
	RAZEM	38 426 103,47	34 049 617,00