



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 2649

ZARZĄDZENIE NR 555/24 WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2024 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Stanisław Szleter

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/24
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Grajewo przyjęty uchwałą Nr 290/XLVII/22 Rady Gminy Grajewo w dniu 21 grudnia 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 45.216.428,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 56.683.314,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 12.166.630,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 699.744,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11.466.886,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu 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 40 razy zmian budżetu, z czego: uchwałą Rady Gminy 12 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 28 razy (tabela nr 1). Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Tabela nr 1. Wykaz zmian w budżecie gminy w 2023 roku.

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody w zł		Wydatki w zł		Przychody w zł		Rozchody w zł	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	301/XLVIII/23	1 068 056,00	0,00	1 131 173,00	0,00	63 117,00	0,00	0,00	0,00
2	440/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	444/23	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	445/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	446/23	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	306/XLIX/23	180 643,00	0,00	411 409,00	0,00	230 766,00	0,00	0,00	0,00
7	447/23	96 839,00	0,00	96 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	314/L/23	0,00	13 543,00	153 198,00	0,00	166 741,00	0,00	0,00	0,00
9	453/23	50 070,00	0,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	460/23	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	462/23	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	318/LI/23	670 154,00	0,00	670 152,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13	466/23	14 218,99	0,00	14 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	469/23	1 318 400,52	0,00	1 318 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	472/23	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	475/23	249,68	0,00	249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	321/LII/23	94 797,00	0,00	94 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	324/LIII/23	64 131,00	0,00	64 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	479/23	116 549,00	0,00	116 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	335/LIV/23	0,00	169 608,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	484/23	48 973,85	0,00	48 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	485/23	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	488/23	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	340/LV/23	584 841,00	0,00	809 038,00	0,00	224 197,00	0,00	0,00	0,00
25	494/23	6 826,50	0,00	6 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	497/23	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	345/LVI/23	2 013 659,00	0,00	813 659,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
28	502/23	39 293,00	0,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	504/23	63 390,36	0,00	63 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30	348/LVII/23	333 373,85	0,00	333 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	505/23	1 264 713,93	0,00	1 264 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	507/23	12 741,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	511/23	4 356,55	0,00	4 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	514/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	354/LVIII/23	496 155,00	0,00	496 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	519/23	0,00	71 653,61	0,00	71 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	522/23	10 675,00	0,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	523/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	367/LIX/23	1 364 666,91	0,00	0,00	707 038,09	0,00	2 071 705,00	0,00	0,00
40	525/23	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtował się następującym poziomem (tabela nr 2):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Dochody budżetu gminy	54 913 842,53	53 501 213,89	97,43%
bieżące	38 501 015,53	38 540 176,07	100,10%
majątkowe	16 412 827,00	14 961 037,82	91,15%
Wydatku budżetu gminy	63 793 842,53	59 471 284,42	93,22%
bieżące	34 419 333,53	30 808 716,17	89,51%
majątkowe	29 374 509,00	28 662 568,25	97,58%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-8 880 000,00	-5 970 070,53	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	9 579 744,00	10 969 197,83	xxx
Rozchody ogółem	699 744,00	699 744,00	xxx
Przychody minus rozchody	8 880 000,00	10 269 453,83	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grajewo w 2023 roku na plan po zmianach 54.913.842,53 zł wykonano w wysokości 53.501.213,89 zł. Stanowi to 97,43% wykonania w stosunku do planu.

I.1) Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38.540.176,07 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 38.501.015,53 zł.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2023 r.	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach bieżących razem
Dotacje i dochody celowe	4 174 810,00	7 266 417,23	7 200 485,52	99,09%	18,68%
Subwencja ogólna	11 975 223,00	13 926 008,30	13 926 008,30	100,00%	36,13%
Udziały w PIT i CIT	2 760 962,00	2 760 962,00	2 760 962,00	100,00%	7,16%
Wpływy z podatków i opłat	8 322 103,00	10 803 426,00	10 800 159,67	99,97%	28,02%
Pozostałe dochody	1 267 036,00	3 744 202,00	3 852 560,58	102,89%	10,00%

I.1.1) podatki i opłaty (w tym udziały w PIT i CIT)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.679.351,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 81.611,00 zł,
- podatek od nieruchomości 6.952.685,73 zł,
- podatek rolny 556.934,32 zł,
- podatek leśny 485.135,72 zł,
- podatek od środków transportowych 147.616,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 137.859,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 307.419,29 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4.972,18 zł,
- opłata skarbową 23.633,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 76.068,21 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.231.374,67 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 89.429,74 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27.532,30 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75.156,30 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.714,97 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 559.346,34 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie 120.081,90 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 77.627,58 zł, w tym 11.909,00 zł od osób prawnych i 65.718,58 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 136.320,79 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 156.861,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy kształtują się na poziomie 234.396,00 zł, natomiast skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w zakresie umorzeń to kwota 5.911,00 zł.

I.1.2) dotacje

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Udział dotacji i dochodów celowych w strukturze dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 18,68%. W 2023 roku środki te zostały zrealizowane na poziomie 7.200.485,52 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 5.818.888,96 zł, w tym na:
 - administrację publiczną 24.523,00 zł,
 - uzupełnienie list wyborców 1.282,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 67.315,96 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 424,00 zł,
 - transport wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów 4.356,55 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2.444.577,51 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 48.093,25 zł,

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.081.072,49 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 41.262,48 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89.984,37 zł,
- realizację programu "Karta Dużej Rodziny" 1.481,00 zł,
- rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2022 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych 277,00 zł,
- dodatek opiekuna prawnego 14.239,35 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.018.424,90 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 234.500,44 zł,
 - zasiłki stałe 72.011,42 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5.928,27 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 116.495,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” 248.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 161.811,54 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 179.678,23 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 44.647,00 zł, w tym na:
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Piknik sołecki w Gminie Grajewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 44.647,00 zł,
- pozostałe dotacje i dofinansowania:
 - pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8.768,59 zł,
 - wpływ dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 109.241,68 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 105.661,22 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 10.710,00 zł,
 - wpływ dofinansowania w formie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP 35.000,00 zł,
 - wpływ dofinansowania na zadania realizowane ze środków MEiN w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 20.000,00 zł,
 - wpływ dofinansowania ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia „Zielony zakątek w Konopkach Kolonie” 5.500,00 zł,
 - wpływ dofinansowania w ramach środków Krajowego funduszu Szkoleniowego 14.467,20 zł,
 - wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 9.175,91 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej 0,06 zł,

I.1.3) subwencje

Dochody z subwencji na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie 13.926.008,30 zł i zrealizowane zostały w kwocie 13.926.008,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.601.803,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.116.656,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 253.219,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.954.330,30 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody bieżące na plan 3.744.202,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.852.560,58 zł, co stanowi 102,89% przyjętych założeń, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 69.946,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży 284.859 m³ wody z wodociągu wiejskiego 911.707,45 zł,

Zaległości z tytułu sprzedaży wody z wodociągu na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 94.000,23 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 7.851,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności 32.047,56 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 18.967,96 zł,

Zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 454.103,03 zł (świadczenia wypłacone w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne 129.711,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot rozliczeń z tytułu VAT 1.268.541,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zasiłków i świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7.918,91 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 4.089,43 zł,
- wpływy dochodów z realizacji projektu „Umiem pływać” 11.935,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku – 267,00 zł, grant SP Wierzbowo z fundacji BOŚ – 250,00 zł) 517,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 113.885,92 zł,
- wpływy ze preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych wraz z kosztami dostawy 892.900,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z wyżywienia w szkole 296.749,72 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy 84.037,72 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 1.753,92 zł.

I.2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grajewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14.961.037,82 zł, co stanowi 91,15% w stosunku do planu wynoszącego 16.412.827,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2023 r.	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach majątkowych razem
Dochody z majątku	60 000,00	495 647,00	494 642,07	99,80%	3,31%
Dotacje i środki na inwestycje	16 656 294,00	15 917 180,00	14 466 395,75	90,89%	96,69%

I.2.1) Dotacje i środki na inwestycje

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 11.923.074,79 zł, w tym na:

- * budowę i rozbudowę urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą 4.702.503,37 zł,
- * modernizację dróg gminnych w m. Toczyłowo 7.220.571,42 zł,

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.201.319,85 zł, w tym na:
 - * przebudowę drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo 189.654,912 zł,
 - * przebudowę drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo 858.479,03 zł,
 - * budowę drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek 153.185,91 zł,
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 722.827,14 zł:
 - * na realizację projektu p.n. „Altany w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 29.804,40 zł,
 - * na realizację projektu p.n. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 506.430,74 zł
 - * rozliczenie dofinansowania z roku 2022 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwalenie nawierzchni emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym” kwota 186.592,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych (w ramach umowy o wsparcie przez Lasy Państwowe administracji publicznej) 148.173,97 zł,
- dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia „Zielony zakątek w Konopkach Kolonie” 21.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia „Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP Wierzbowo” 450.000,00 zł.

I.2.2) Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 495.647,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w 2023 roku w kwocie 494.642,07 zł, co stanowi 99,80% w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 420.652,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31.843,07 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 42.147,00 zł.

I.3) Należności na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb27S wyniosły 817.131,99 zł, w tym należności wymagalne 768.548,53 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 454.103,03 zł (w tym wymagalne 454.103,03 zł),
- sprzedaż wody wraz z odsetkami kwota 123.419,55 zł (w tym wymagalne 100.497,13 zł),
- podatki i opłaty należne gminie kwota 239.496,37 zł (w tym wymagalne 213.948,37 zł),
- należności z tytułu korekt rozliczeń z PGE kwota 113,04 zł.

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. W 2023 roku wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 517 upomnień i 83 tytuły wykonawczych, na należności z tytułu sprzedaży wody 11 upomnień. Poza tym stosowano w trakcie monity i wezwania do zapłaty.

I.4) Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2023 roku. (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	18 000,00	18 000,00	27 388,29
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	0,00	16 495,96
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	0,00	487,80
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	0,00	24,70
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00	3 000,00	4 180,27

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa Gmina Grajewo uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 18.967,96 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo w 2023 roku. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 444 577,51	2 444 577,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 444 577,51	2 444 577,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 444 577,51	2 444 577,51	100,00%
600			Transport i łączność	4 356,55	4 356,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 356,55	4 356,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 356,55	4 356,55	100,00%
750			Administracja publiczna	24 523,00	24 523,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 523,00	24 523,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 523,00	24 523,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 677,00	69 021,96	87,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282,00	1 282,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 971,00	67 315,96	87,46%

	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	76 971,00	67 315,96	87,46%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 536,12	90 443,79	97,74%
	75495	Pozostała działalność	92 536,12	90 443,79	97,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 536,12	90 443,79	97,74%
758		Różne rozliczenia	277,00	277,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	277,00	277,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,00	277,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 093,25	48 093,25	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 093,25	48 093,25	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 093,25	48 093,25	100,00%
852		Pomoc społeczna	105 239,35	104 223,72	99,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 239,35	14 239,35	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 239,35	14 239,35	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	89 984,37	98,88%
	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	91 000,00	89 984,37	98,88%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	10 710,00	91,30%
	85395	Pozostała działalność	11 730,00	10 710,00	91,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	10 710,00	91,30%
855		Rodzina	3 135 499,00	3 123 815,97	99,63%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	3 081 072,49	99,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089 000,00	3 081 072,49	99,74%
	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 wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	1 959,00	1 481,00	75,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	1 481,00	75,60%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 540,00	41 262,48	97,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 540,00	41 262,48	97,00%
		Razem ZLECONE	5 945 508,78	5 920 042,75	99,57%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702 504,00	4 702 503,37	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 702 504,00	4 702 503,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 504,00	4 702 503,37	100,00%
020			Leśnictwo	15 872,00	15 871,69	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 872,00	15 871,69	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 872,00	15 871,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 400,00	1 812 266,66	100,66%
	40002		Dostarczanie wody	907 500,00	919 366,66	101,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 102,40	100,22%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	911 707,45	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 556,81	102,45%
	40095		Pozostała działalność	892 900,00	892 900,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 750,00	720 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 150,00	172 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 165 225,00	8 756 657,24	86,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 165 225,00	8 756 657,24	86,14%
		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	1 490 520,00	186 592,00	12,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 304 133,00	1 201 319,85	92,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	148 173,97	98,78%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 220 572,00	7 220 571,42	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 741,00	627 086,56	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 741,00	627 086,56	99,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 000,00	75 156,30	98,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	252,26	97,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 462,71	99,17%
		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	52 300,00	52 542,39	100,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 000,00	420 652,00	99,92%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	42 147,00	42 147,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 500,00	31 843,07	97,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	23,38	97,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,45	0,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	8 768,59	48,71%
	71035		Cmentarze	18 000,00	8 768,59	48,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	8 768,59	48,71%
750			Administracja publiczna	1 908 158,00	1 895 546,46	99,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 467,00	1 389 115,72	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374 000,00	1 374 648,52	100,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 467,00	14 467,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	519 691,00	506 430,74	0,00%
		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	13 260,00	0,00	0,00%
		6257	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	506 431,00	506 430,74	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 730,00	36 745,43	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 730,00	1 745,43	63,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 730,00	1 745,43	63,94%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 573 816,00	11 591 524,64	100,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 750,00	5 166,84	108,78%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 555,00	4 972,18	109,16%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,00	194,66	99,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 293 897,00	6 293 929,75	100,00%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 927 500,00	5 927 491,87	100,00%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	6 249,00	6 251,00	100,03%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	343 578,00	343 591,00	100,00%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 870,00	6 870,00	100,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	9 702,88	100,03%
	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	2 297 945,00	2 314 611,59	100,73%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 000,00	1 025 193,86	100,71%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	547 000,00	550 683,32	100,67%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	139 000,00	141 544,72	101,83%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 746,00	140 746,00	100,00%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 859,00	137 859,00	100,00%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	200,00	66,67%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 240,00	307 396,29	100,71%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 602,00	116,19%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	7 386,40	110,24%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 262,00	216 854,46	100,27%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 532,00	27 532,30	100,00%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 633,00	102,75%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 430,00	89 429,74	100,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 100,00	76 068,21	99,96%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	191,21	95,61%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 760 962,00	2 760 962,00	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 351,00	2 679 351,00	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 611,00	81 611,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	14 052 215,30	14 053 366,22	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 601 803,00	5 601 803,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 601 803,00	5 601 803,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 954 330,30	1 954 330,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 954 330,30	1 954 330,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 116 656,00	6 116 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 116 656,00	6 116 656,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 207,00	127 357,92	100,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 735,00	113 885,92	101,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 472,00	13 472,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 219,00	253 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 219,00	253 219,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 096 608,54	1 166 936,88	106,41%
	80101		Szkoły podstawowe	761 537,00	764 884,00	100,44%
		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	880,00	879,32	99,92%
		0830	Wpływy z usług	298 170,00	296 749,72	99,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 090,00	4 089,43	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 397,00	13 165,53	156,79%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00	36 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	36 969,00	100,00%
	80104		Przedszkola	227 198,00	294 179,34	129,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 540,00	15 883,50	126,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 220,00	104 198,40	80,02%
		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	660,00	652,89	98,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	84 037,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 840,00	15 468,83	157,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	73 938,00	100,00%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 904,54	50 904,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 904,54	50 904,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	703 183,00	686 330,29	97,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 928,27	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 928,27	98,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	234 500,44	93,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	234 500,44	93,80%
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00	72 011,42	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	72 011,42	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 933,00	123 916,22	98,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 438,00	7 421,22	78,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	1 973,94	789,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 753,92	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	220,02	88,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	248 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	179 678,23	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	179 678,23	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 678,23	99,82%
855			Rodzina	35 416,91	35 842,76	101,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 241,00	26 665,55	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 012,03	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 682,00	6 906,88	103,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 459,00	18 746,64	101,56%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,30	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	9 175,91	9 175,91	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 175,91	9 175,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 512,00	1 911 094,72	98,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 238 700,00	1 242 506,70	100,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 600,00	1 231 374,67	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 147,20	101,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	7 984,77	101,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,06	0,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 347,00	559 346,34	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	559 347,00	559 346,34	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 250,00	109 241,68	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 250,00	109 241,68	99,99%
	90095		Pozostała działalność	42 215,00	0,00	0,00%
		6257	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 terytorialne	42 215,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 952,00	100 951,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 952,00	100 951,40	100,00%
		2057	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	44 647,00	44 647,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	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	29 805,00	29 804,40	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem WŁASNE	48 968 333,75	47 581 171,14	97,17%

			DOCHODY OGÓLEM	54 913 842,53	53 501 213,89	97,43%
			dochody bieżące	38 501 015,53	38 540 176,07	100,10%
		w tym:	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	57 907,00	44 647,00	77,10%
			dochody majątkowe	16 412 827,00	14 961 037,82	91,15%
		w tym:	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	2 068 971,00	722 827,14	34,94%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 147,00	462 799,00	99,92%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 500,00	31 843,07	97,98%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grajewo w 2023 roku na plan po zmianach 63.793.842,53 zł wykonano w 2023 roku w wysokości 59.471.284,42 zł. Stanowi to 91,27% wykonania w stosunku do planu.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Realizacja planu wydatków po zmianach (w %)	Udział (w %) w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 262 339,00	10 220 917,51	10 176 569,75	99,57%	17,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 900,00	1 680 800,00	1 489 006,78	88,59%	2,50%
600	Transport i łączność	19 019 912,00	19 053 150,55	18 507 005,92	97,13%	31,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 500,00	180 500,00	98 606,41	54,63%	0,17%
710	Działalność usługowa	80 500,00	91 500,00	54 400,63	59,45%	0,09%
750	Administracja publiczna	8 216 688,00	8 477 445,92	7 963 992,71	93,94%	13,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 282,00	78 677,00	69 021,96	87,73%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 993,00	661 295,00	634 441,13	95,94%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	776 000,00	499 000,00	400 530,61	80,27%	0,67%
758	Różne rozliczenia	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 657 714,00	11 343 657,29	10 518 594,43	92,73%	17,69%
851	Ochrona zdrowia	79 200,00	129 520,00	84 348,40	65,12%	0,14%
852	Pomoc społeczna	1 822 265,00	1 859 414,35	1 671 828,59	89,91%	2,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 650,00	158 331,00	152 932,75	96,59%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	221 480,00	213 902,48	96,58%	0,36%
855	Rodzina	3 144 220,00	3 253 054,91	3 230 154,65	99,30%	5,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 600,00	4 236 527,00	2 915 595,07	68,82%	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 551,00	1 424 572,00	1 290 352,15	90,58%	2,17%
	WYDATKI OGÓLEM	56 683 314,00	63 793 842,53	59 471 284,42	93,22%	100,00%

II.1) Wydatki bieżące na plan po zmianach 34.419.333,53 zł wykonano w 2023 roku w kwocie 30.808.716,17 zł, co stanowi 89,51% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano w 2023 roku kwotę 2.484.629,24 zł co stanowi 99,76% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 2.444.577,51 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 11.163,73 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt w ramach zawartej umowy kwota 3.888,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano w 2023 roku kwotę 1.489.006,78 zł, co stanowi 88,59% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych kwota 603.490,87 zł

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi: zakup 153 szt. wodomierzy hybrydowych kwota 39.405,29 zł, kosiarka spalinowa kwota 2.400,00 zł, materiały do doraźnych prac naprawczych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody kwota 36.723,13 zł, usunięcie kolizji sieci wodociągowej w związku z przebudową drogi kwota 26.057,87 zł, remont urządzeń wodociągowych kwota 71.139,42 zł, badania próbek wody kwota 14.207,83 zł, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi kwota 26.996,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg kwota 5.105,20 zł, energię elektryczną kwota 323.267,11 zł.

- zakup i sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych kwota 885.515,91 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w 2023 roku kwotę 571.833,93 zł, co stanowi 88,36% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- organizację transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów kwota 4.356,55 zł,
- zakup i montaż progów zwalniających na drogach gminnych w m. Szymany i Koszarówka kwota 77.357,50 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych na odcinku 66,55 km kwota 24.556,95 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych w m. Szymany, Koszarówka kwota 7.000,00 zł,
- wykonanie oznaczenia poziomego organizacji ruchu w m. Koszarówka i Szymany kwota 6.220,97 zł,
- założenie książek dla 4 obiektów mostowych kwota 18.696,00 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu, benzyna do wykaszarek kwota 21.850,87 zł,
- remont ul. Przytorowej w m. Koszarówka kwota 120.491,72 zł,
- zakup kos spalinowych szt. 1 i materiałów eksploatacyjnych, bieżąca naprawa, zakup grabi, worków, łopat do utrzymania poboczy i dróg gminnych kwota 15.269,01 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, tablic, słupków geodezyjnych kwota 22.770,65 zł,
- mieszanka popiołowo – żuźłowa w ilości 691,76 t. na drogę Ruda ul. Modzelówka kwota 2.765,31 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) oraz użytkowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne kwota 1.921,00 zł,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane przez Gminny Zakład Komunalny kwota 243.858,51 zł, Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m. in. na:
 - materiały do remontów cząstkowych dróg gminnych: pospółka 528 t. - w m. Toczyłowo droga nr 142570B w kierunku jeziora – 528 t., kruszywo łamane 85 t. - w m. Ruda, ul. Popielna, mieszanka kruszywa łamanego 94 t. - w m. Białogrądy nr dróg: 142512B, 142511B, 142514B – 23.308,50 zł,

- masa mineralno-asfaltowa na zimno 4,7 t. do naprawy dróg gminnych – 4.335,75 zł,
 - emulsja asfaltowa 2,26 t. zużyta do naprawy obustronnych krawędzi drogi 103347B (Łamane Grądy) na odcinku 1 km – 6.421,34 zł,
 - emulsja asfaltowa kationowa (1t) przeznaczona na remont cząstkowy pobocza (obustronnie) drogi gminnej Wierzbowo- Dybła 103312B - etap I – 2.841,30 zł,
 - emulsja asfaltowa kationowa (1t) przeznaczona na remont cząstkowy pobocza (obustronnie) drogi gminnej Wierzbowo- Dybła 103312B - etap II – 2.841,30 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 1,2 t. do naprawy nawierzchni dróg gminnych – 1.107,00 zł,
 - masę mineralno-asfaltową (1,40t) przeznaczono do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych (Mierucie-Grajewo) – 1.291,50 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 1,14 t. przeznaczona na łatanie ubytków dróg Kosówka-Toczyłowo, Grajewo-Mierucie, Koszarówka, ul. Przytorowa – 1.051,65 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 1,14 t. przeznaczona na łatanie ubytków dróg w m. Łosewo, Zaborowo i Ruda, ul. Owocowa – 1.771,20 zł,
 - mieszanka kruszywa łamanego 1504 t. zużyta do napraw dróg gminnych: 142529B Sośnia (57 t.), Szymany Kol. droga wew. (40 t.), Ruda, ul. Kręta (40 t.), Konopki 142549B (219 t.), Konopki 142551B (153 t.), Konopki 142550B (90 t.), Lipińskie 142534B (90 t.), Chojnówek 142562B (18 t.), Chojnówek droga wew. (12 t.), Łamane Grądy 103333B (36 t.), Sojczyn Borowy droga wew. (76 t.), Sojczyn Borowy 142504 (113 t.), Sojczyn Borowy 142505B (520 t.), Przechody 1033285B (40 t.) – 83.246,40 zł,
 - grys 2/5 23,92 t. zużyto do naprawy drogi Szymany - Kolonie 103347B (obustronnie na odcinku 1 km) – 3 236,38 zł,
 - grys 2/5 39,48 t. - zużyty do remontów cząstkowych dróg gminnych: Wierzbowo - Dybła, Danówek - Koty-Rybno – 5.341,64 zł,
 - pospółka 1540 t. zakupiona do remontu dróg gminnych: w m. Koszarówka, ul. Kręta 53 t., w m. Sojczyn Borowy droga wewnętrzna 173 t., Kacprowo droga wewnętrzna 28 t., Toczyłowo 142570B 20 t., Łojki - Modzele 103323B 216 t., w m. Wierzbowo droga wewnętrzna „polna” 402 t., Konopki-Kolonie - Mierucie droga wewnętrzna 270 t., w m. Sojczyn Grądowy droga wewnętrzna (do łąk) 378 t. – 28 413,00 zł,
 - sól drogowa w ilości 56 t. - 33.131,28 zł,
 - piasek 348,80 t. - zakupiono do mieszanki piasku z solą w celu zimowego utrzymania dróg gminnych – 3.778,31 zł,
- pozostałe wydatki kwota 4.718,89 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w 2023 roku kwotę 98.606,41 zł, co stanowi 54,62% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ocena raportu oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła, Danówek) kwota 35.331,41 zł,
- odszkodowania za przejście gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Toczyłowo kwota 63.275,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w 2023 roku kwotę 54.400,63 zł, co stanowi 59,45% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 20.309,00 zł,
- opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego części m. Szymany, opracowanie projektu zmiany studium kierunków zagospodarowania kwota 12.030,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty planistycznej kwota 8.500,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 2.520,00 zł,
- ogłoszenia w prasie kwota 2.273,04 zł.

- utrzymanie cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie, Sojczynek, Białogrądy, Białaszewo, Kapice, Przechody i Ruda (w tym wykonanie i zamontowanie tablicy kamiennej na cmentarzu w m. Sojczynek) kwota 8.768,59 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2023 roku kwotę 7.063.217,37 zł, co stanowi 93,45% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 3.658.727,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem osób na stanowisku konserwatorów wodociągów kwota 242.689,21 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 290.473,41 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 360.908,00 zł,
- obsługę Rady Gminy kwota 233.235,14 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 41.250,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 45.168,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 94.237,13 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 34.640,53 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 15.062,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 33.180,83 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 16.421,19 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 32.364,40 zł,
- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (w tym: krzesła szt. 11, czajnik, drabina, szlifierka kątowna, myjka do okien, meble pokój nr 7, niszczarka, kopiarka, drukarki, drabina) kwota 31.023,26 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, materiały elektryczne itp. (pokój nr 15,17, 7 i 9, magazynek przy sekretariacie) kwota 11.074,25 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 25.178,25 zł,
- wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 12.546,00 zł,
- wynagrodzenie audytora kwota 32.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT kwota 35.869,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 19.851,15 zł,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 19,62 zł,
- wydatki związane ze złożeniem wniosku aplikacyjnego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo kwota 19.530,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego zakresie VAT kwota 160.084,50 zł,
- wydatki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 3.075,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem programu ochrony środowiska kwota 5.460,00 zł,
- wydatki w ramach projektu p.n. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 32.339,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 266.692,066 zł,

- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.309.476,75 zł. Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m. in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 848.612,48 zł
 - olej napędowy, benzyna kwota 195.495,65 zł
 - remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 150.219,34 zł
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 16.216,26 zł
 - zakup przyczepki lekkiej kwota 9.100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki kwota 89.833,02 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2023 roku w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 69.021,96 zł na:

- aktualizację list wyborców kwota 1.282,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 67.315,96 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 424,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w 2023 roku kwotę 603.441,13 zł, co stanowi 95,73% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 355.535,93 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 136.120,20 zł,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 89.785,00 zł,
- pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na remont pomieszczeń kwota 20.000,00 zł,
- pomoc rzeczową w postaci zakupu artykułów spożywczych dla Miasta Równe na Ukrainie kwota 2.000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2023 roku kwotę 400.530,61 zł co stanowi 80,26% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2023 nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2023 roku kwotę 9.626.888,61 zł, co stanowi 92,17% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 6.965.870,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS kwota 5.896.173,34 zł
 - olej opałowy kwota 339.809,31 zł
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 47.719,63 zł
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 11.899,10 zł
 - materiały do odnowienia pomieszczeń i remonty kwota 66.575,96 zł
 - koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 328.294,33 zł
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 275.398,92 zł
- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 1.096.507,75 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 835.044,94 zł

- olej opałowy kwota 58.952,98 zł
- koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 137.042,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 65.466,87 zł
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 229.964,36 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 215.971,25 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 47.886,61 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 7.928,80 zł,
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 197.698,40 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 724.064,34 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 563.014,20 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica w ramach umowy kwota 368,00 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 159.109,24 zł, wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 1.572,90 zł),
- realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 58.242,69 zł (w tym dofinansowanie kwota 35.502,24 zł, środki własne budżetu gminy kwota 22.740,45 zł),
- realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 60.175,69 zł. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia,
- realizację projektu „Poznaj Polskę” przez SP Wierzbowo kwota 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.578,13 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół przedstawiono w tabeli Nr 10.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2023 roku kwotę 84.348,40 zł, co stanowi 65,12% wykonania w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2023 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 4.820,00 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział, artykuły i zakup usług związanych z organizacją rozgrywek i zawodów, pikników o kwota 30.511,94 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 13.420,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 7.178,40 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5.100,00 zł,
- organizację ferii z Biblioteką kwota 2.355,33 zł,
- organizacja zajęć nauki pływania, zakup płetw do pływania oraz koszty dowozu w ramach realizowanego na podstawie porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym Białymstoku programem „Umiem pływać” kwota 8.253,00 zł,
- dofinansowanie działalności Klubu Zdrowie i Trzeźwość kwota 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 6.209,73 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2023 roku kwotę 1.671.828,59 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 104.223,72 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 676.935,13 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 958,23 zł
- środków własnych budżetu kwota 889.711,51 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 601.051,28 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 335.680,31 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 73 osób w ilości 4598 świadczeń, zasiłki celowe dla 4 osób, udzielono pomocy w naturze dla 12 osób, opłacono pobyt w schronisku dla 1 osoby przez 4 dni – kwota zrealizowanych świadczeń 263.668,89 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 137 świadczeń przeznaczono kwotę 72.011,42 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 110.008,88 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby w ilości 1840 godzin w miejscu zamieszkania. W 2023 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 3 osób w ilości 568 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 319.250,53 zł,

Ogółem programem objęto 392 osoby, w tym w formie pełnego obiadu 175 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 49 rodzin. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z posiłku w formie pełnego obiadu skorzystało 1 dziecko, w tym 1 z całodziennego wyżywienia.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 12.576,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (7 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 245.674,27 zł,
- dodatki mieszkaniowe uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 12.671,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 5.928,27 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 14.748,00 zł,
- wynagrodzenie dla ustanowionego wyrokiem sądu opiekuna prawnego za sprawowanie opieki kwota 14.239,35 zł.

W dziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano w 2023 roku kwotę 152.932,75 zł, co stanowi 96,59% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- realizację projektu „Klub seniora w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 140.474,42 zł (w tym dofinansowanie - 84.781,48 zł środki własne - 55.692,94 zł),
- zwrot dotacji w części nadmiernie pobranej w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 1.748,33 zł,
- wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i pozostałych gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz koszty obsługi zadania kwota 10.710,00 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2023 roku w kwotę 213.902,48 zł, co stanowi 96,57% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 200.402,48 zł, w tym udział własny 19.964,25 zł,
- stypendia szkolne za wyniki w nauce kwota 13.500,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2023 roku kwotę 3.230.154,65 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 3.123.815,97 zł,
- dofinansowanie w ramach środków f. pracy kwota 9.175,91 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 620,00 zł
- środków własnych budżetu kwota 96.542,77 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.640.035,65 zł (w tym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa kwota 620,00 zł)
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 57.500,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 294.411,06 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 89.764,95 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 86.900,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 7.918,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 41.262,48 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 1.481,00 zł,
- odpłatność za umieszczenie dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 10.880,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w 2023 roku kwotę 2.071.759,72 zł, co stanowi 62,99% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 923.312,71 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2023 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 783.308,18 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 25.894,08 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 114.110,45 zł,

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.231.374,67 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- raty leasingowe (ciągnik NEW HOLLAND, przyczepa) kwota 154.382,94 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 159.847,06 zł,
- zakup zestawów lamp solarnych LED szt. 8 kwota 63.037,50 zł,
- remont oświetlenia drogowego w m. Popowo kwota 85.896,47 zł,
- wymiana opraw szt. 44 w oświetleniu ulicznym przy drodze gminnej w m. Toczyłowo kwota 43.296,00 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 279.700,00 zł,

Na koniec 31.12.2023 r. w schronisku przebywały 31 psów odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 16.344,00 zł,
- odbiór i utylizacji folii rolniczych, sznurka i siatki kwota 117.981,01 zł (w tym w ramach środków z NFOŚiGW - 109.241,68 zł),
- zakup altany nad staw w m. Wierzbowo 4.499,96 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (place przy świetlicach, skwery, boiska,) kwota 53.272,35 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Wierzbowo kwota 57.456,00 zł,

- zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy w Toczyłowie kwota 24.737,35 zł,
 - uporządkowanie terenu wyrobisk w m. Kurejwa, Wojewodzin, Szymany kwota 70.257,60 zł,
- Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 312.056,80 zł.
- pozostałe wydatki bieżące kwota 17.738,77 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2023 roku kwotę 922.212,91 zł, co stanowi 90,47% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 258.669,31 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, odpis na ZFŚS kwota 266.440,91 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 47.576,39 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 199.068,36 zł,
- realizację projektu „Zielony zakątek w m. Konopki Kolonie” kwota 13.200,00 zł,
- organizację pikniku sołeckiego kwota 78.973,15 zł (w tym dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 44.647,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymaniem placów zabaw i boisk (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach) kwota 58.284,79 zł,

II.2) Wydatki majątkowe na plan po zmianach 29.374.509,00 zł wykonano w kwocie 28.662.568,25 zł, co stanowi 97,58% wykonania w stosunku do planu. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (%)
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	5 281 339,00	5 226 340,00	5 217 309,09	99,83%	18,20%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka, Toczyłowo, Łękowo osiedle)	35 000,00	50 000,00	41 294,87	82,59%	0,14%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	900 000,00	1 201 000,00	1 181 115,07	98,34%	4,12%
400	40002	Agregat SUW Wojewodzin	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	9 593 412,00	9 895 713,00	9 887 416,27	99,92%	34,50%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 513 000,00	2 049 400,00	2 049 297,60	100,00%	7,15%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	2 000 000,00	2 363 320,00	2 318 642,14	98,11%	8,09%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142523B w m. Ciemnoszyje	0,00	618 000,00	617 998,69	100,00%	2,16%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Danówek nr 103315B ok. 0,5 km (opracowanie dokumentacji)	0,00	34 000,00	28 342,20	83,36%	0,10%

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103311B w m. Ciemnoszyje - opracowanie dokumentacji	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek	0,00	340 000,00	11 673,59	3,43%	0,04%
600	60016	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej relacji Danówek - Koty Rybno	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%	0,08%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	0,00	86 400,00	73 257,49	84,79%	0,26%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Łosewo - Okół	0,00	48 000,00	41 178,98	85,79%	0,14%
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych Toczyłowo	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,07%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Koszarówka nr 103349B z połączeniem z ul. Ekologiczną w m. Grajewo - opracowanie dokumentacji	0,00	22 000,00	21 931,49	99,69%	0,08%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Popowo - Wojewodzin (opracowanie dokumentacji)	0,00	40 000,00	36 040,40	90,10%	0,13%
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	1 667 000,00	45 000,00	19 666,65	43,70%	0,07%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103333B Łamane Grądy do granicy z Gminą Rajgród - opracowanie dokumentacji	0,00	35 000,00	31 111,49	88,89%	0,11%
700	70005	Zakup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Kserokopiarka - Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	66 000,00	65 001,48	98,49%	0,23%
750	75023	Kosiarka bijakowa - GZK	0,00	40 000,00	39 114,00	97,79%	0,14%
750	75023	Ramię wysięgnikowe tylne - GZK	0,00	83 000,00	82 902,00	99,88%	0,29%
750	75023	Przycinarka nożycowa - GZK	0,00	19 000,00	18 819,00	99,05%	0,07%
750	75023	Frezarka - GZK	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%	0,07%
750	75023	Posypywarka - GZK	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	0,28%
750	75023	Zagęszczarka spalinowa - GZK	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	623 631,00	595 802,00	595 800,86	100,00%	2,08%
801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP Wierzbowo oraz wykonanie nawierzchni boiska	0,00	875 000,00	873 915,82	99,88%	3,05%
801	80101	Plac zabaw - SP Wierzbowo	0,00	25 000,00	17 790,00	71,16%	0,06%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	0,00	30 000,00	26 090,19	86,97%	0,09%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	0,00	220 000,00	184 160,60	83,71%	0,64%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	500 000,00	538 000,00	526 125,58	97,79%	1,84%
900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	0,00	107 000,00	100 374,18	93,81%	0,35%
900	90095	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	0,00	52 769,00	7 084,80	13,43%	0,02%

921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	121 500,00	211 500,00	210 908,48	99,72%	0,74%
921	92120	Remont Dworku w m. Kurejwa - opracowanie dokumentacji	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w m. Lipińskie	0,00	10 000,00	9 990,76	99,91%	0,03%
921	92195	Siłownia zewnętrzna - Godlewo	0,00	12 000,00	11 916,00	99,30%	0,04%
921	92195	Place zabaw do m. Łękowo, Grozimy, Toczyłowo	0,00	59 000,00	58 260,00	98,75%	0,20%
921	92195	Plac zabaw - projekt Zielony zakątek w Konopkach-Kolonie	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,15%
921	92195	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	35 064,00	35 065,00	35 064,00	100,00%	0,12%
		Razem	23 822 946,00	25 303 009,00	24 622 431,77	97,31%	85,90%

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej:

- w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 20.000,00 zł,

- w formie dotacji celowej dla:

a) Powiatu Grajewskiego na realizację zadań inwestycyjnych kwota 2.765.915,00 zł;

❖ przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego (rozbudowa drogi powiatowej nr 1808B na odcinku Wojewodzin – Wierzbowo) - 1.154.746,00 zł;

❖ przebudowa drogi powiatowej nr 1809B na odcinkach Pieniążki – Białaszewo i Białaszewo – DW 668 - 1.602.169,00 zł;

❖ dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie– 9.000,00 zł;

b) Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy - kwota 2.000,00 zł,

c) mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 1.252.221,48 zł.

II.3) Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 958.672,79 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	2 787 500,00	2 756 915,00	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 787 500,00	2 756 915,00	98,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 787 500,00	2 756 915,00	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	7 000,00	6 500,00	92,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	6 500,00	92,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 500,00	92,86%
852			Pomoc społeczna	14 748,00	14 748,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 748,00	14 748,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 748,00	14 748,00	100,00%
			Razem:	2 818 248,00	2 787 163,00	98,90%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 444 577,51	2 444 577,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 444 577,51	2 444 577,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,39	10 301,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 396 644,62	2 396 644,62	100,00%
600			Transport i łączność	4 356,55	4 356,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 356,55	4 356,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,11	1 048,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,17	180,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,27	1 228,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 542,62	24 542,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 542,62	24 542,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 523,00	24 523,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 677,00	69 021,96	87,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	1 282,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 971,00	67 315,96	87,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych\	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,15	1 865,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,65	226,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 952,45	14 297,41	59,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,75	36,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 465,00	89 785,00	98,16%
	75495		Pozostała działalność	91 465,00	89 785,00	98,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 920,00	12 240,00	87,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 385,00	77 385,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 120,75	47 886,61	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 120,75	47 886,61	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,89	400,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,92	68,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	9,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 613,62	47 379,78	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	98,91%
852			Pomoc społeczna	105 239,35	104 223,72	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 239,35	14 239,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 025,76	14 025,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,59	213,59	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	89 984,37	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	662,84	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 528,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 414,00	12 412,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 696,11	99,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	368,84	39,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 984,00	3 826,40	96,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 730,00	10 710,00	91,30%
	85395		Pozostała działalność	11 730,00	10 710,00	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	11 520,00	10 500,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
855			Rodzina	3 136 523,00	3 124 455,14	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 024,00	3 081 711,66	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 850,00	2 696 915,65	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	993,00	620,00	62,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 561,00	65 560,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 848,00	307 157,13	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	734,70	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	624,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 693,00	2 692,47	57,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	19,17	61,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 959,00	1 481,00	75,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,00	1 481,00	75,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 540,00	41 262,48	97,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 540,00	41 262,48	97,00%
			Razem:	5 945 231,78	5 919 559,11	99,57%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 776 340,00	7 731 992,24	99,43%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 163,73	85,87%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 163,73	85,87%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 477 340,00	6 439 719,03	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 836,00	1 737 215,66	97,88%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 504,00	4 702 503,37	100,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 253 000,00	1 252 221,48	99,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 253 000,00	1 252 221,48	99,94%
01095		Pozostała działalność	8 000,00	3 888,00	48,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 888,00	48,60%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 680 800,00	1 489 006,78	88,59%
	40002	Dostarczanie wody	787 900,00	603 490,87	76,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	75 144,69	81,68%
	4260	Zakup energii	411 000,00	323 267,11	78,65%
	4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	101 379,29	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	34 914,75	81,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	14 207,83	78,93%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 996,00	67,49%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 105,20	72,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	22 476,00	32,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	892 900,00	885 515,91	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 000,00	722 998,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	101 816,20	96,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	60 701,00	94,85%
600		Transport i łączność	16 261 294,00	15 745 734,37	96,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 261 294,00	15 745 734,37	96,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 761,00	367 033,35	88,92%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	135 493,96	93,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 079,07	82,77%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 871,00	28,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 561,00	5 908 387,97	93,07%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 928,00	1 303 927,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 472,00	745 370,60	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 220 572,00	7 220 571,42	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	98 606,41	54,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	98 606,41	54,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	35 331,41	50,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	63 275,00	63,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	91 500,00	54 400,63	59,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	45 632,04	63,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	31 112,04	55,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	8 768,59	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 968,59	53,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00%
750			Administracja publiczna	8 452 903,30	7 939 450,09	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 000,00	225 222,92	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 177,00	142 793,38	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	11 762,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 035,02	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 423,25	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 193,73	13,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 616,00	27 340,38	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 793,40	89,67%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 143,00	233 235,14	95,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 200,00	219 700,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 361,62	68,08%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	335,49	27,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 943,00	4 731,36	43,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 106,67	91,11%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 737 503,30	6 358 650,14	94,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 321,00	3 321,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 320,00	21 102,81	65,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 871 000,00	3 847 525,28	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 599,00	273 322,74	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 900,00	667 569,24	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 200,00	61 852,41	83,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	10 750,00	49,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 209,30	428 090,13	78,81%
	4260	Zakup energii	144 400,00	97 957,74	67,84%
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	82 637,69	79,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 849,90	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 574,00	325 323,74	85,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	23 104,14	71,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 154,56	53,45%
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	59 981,07	95,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 630,00	91 596,17	93,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 299,00	98,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	6 870,00	94,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 044,26	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	20 997,72	69,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	10 326,06	81,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	304 974,48	94,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 366,28	79,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 866,28	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 860,00	290 473,41	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 280,00	212 780,00	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 285,98	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 204,48	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 587,62	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 948,02	84,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 910,00	64,67%
75095		Pozostała działalność	925 397,00	825 502,20	89,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	41 250,00	79,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 168,00	90,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	36 488,00	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,00	5 324,50	61,96%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	402,94	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 868,00	44 195,52	68,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	29 953,00	18 515,19	61,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 381,00	86,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	533,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 252,00	68,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 703,00	38,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	101,96	1,02%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	357,94	2,70%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 387,00	2 028,29	84,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 431,00	506 430,72	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 371,00	89 370,14	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 830,00	535 656,13	95,51%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 480,00	355 535,93	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	625,80	20,86%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 185,51	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	110 658,79	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 663,27	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 328,00	26 327,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 148,90	97,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 400,00	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 172,00	82 026,33	94,10%
	4260	Zakup energii	500,00	51,17	10,23%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 267,04	62,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 250,00	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 372,19	93,74%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 982,00	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,31	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	141 350,00	136 120,20	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	523,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 520,00	98,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,00	6 052,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 319,79	99,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	6 498,58	81,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 098,00	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	149,60	16,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	610,57	87,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%

	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	499 000,00	400 530,61	80,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	499 000,00	400 530,61	80,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 000,00	400 530,61	80,27%
758		Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	224 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 295 536,54	10 470 707,82	92,70%
	80101	Szkoły podstawowe	7 852 905,10	7 399 813,93	94,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	194 213,93	89,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 100,00	770 829,01	93,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	53 904,52	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	715 356,42	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 300,00	51 481,85	78,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	23 900,00	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 750,00	425 998,95	84,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	5 796,97	41,41%
	4260	Zakup energii	91 763,00	88 900,70	96,88%
	4270	Zakup usług remontowych	71 527,00	39 634,99	55,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 009,00	70,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 072,00	412 118,41	92,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,95	114,95	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 108,61	84,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 761,52	40,45%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 358,49	67,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 600,00	220 933,82	97,07%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	199,00	199,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 408,00	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 270,00	5 508,00	66,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 471,29	83,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 422,37	1 422,37	100,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 596,19	8 596,19	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 575,00	3 176 506,71	96,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 700,00	216 558,82	99,93%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,59	1 765,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	873 915,82	99,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 790,00	71,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 700,00	320 669,11	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	16 604,65	94,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 466,13	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	42 767,67	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 494,94	65,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 879,82	93,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 639,00	81,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 742,25	97,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	96,03	48,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 500,00	218 856,20	96,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 622,42	98,94%
80104		Przedszkola	1 448 003,00	1 294 206,15	89,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 646,08	93,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	297 564,57	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 687,71	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	114 722,42	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	8 836,79	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	76 838,81	89,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 800,00	15 592,08	92,81%
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	500,00	2,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 604,00	157 650,08	89,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 629,05	81,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	255 803,00	199 063,76	77,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 796,00	26 795,63	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 528,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 285,00	64,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 144,43	76,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 000,00	319 095,24	92,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	22 196,50	99,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 222,54	229 964,36	93,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 910,00	15 200,50	95,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 356,96	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 760,67	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 894,00	28 714,71	87,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 429,24	67,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 148,97	95,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 937,00	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 606,00	13 422,04	98,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 047,54	98 294,46	91,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	7 324,81	88,25%
80107		Świetlice szkolne	154 800,00	137 093,37	88,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 460,23	84,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	18 641,02	90,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 196,15	42,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 961,66	65,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,48	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 886,42	84,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	38,23	63,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	95 512,37	90,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 140,00	7 407,81	91,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	784 862,90	724 064,34	92,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	579,00	57,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	70 961,89	97,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 538,13	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	15 455,58	93,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 396,33	58,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 410,41	69,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	36 730,04	48,97%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 666,40	46,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	563 850,00	99,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,90	1 572,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 792,00	79,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 323,00	66,46%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 800,00	7 928,80	18,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	751,80	5,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 177,00	23,92%
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	3 830,00	3 653,03	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	529,13	96,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,73	99,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250,00	3 094,17	95,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 495,00	212 318,22	74,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 494,20	75,51%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 316,00	52 684,97	69,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 722,44	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	27 266,67	69,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	3 352,94	58,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 465,28	42,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 602,00	7 626,81	79,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	31,07	6,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 570,00	94 511,32	84,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 784,00	9 037,52	92,37%
80195		Pozostała działalność	142 918,00	140 996,51	98,66%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,30	100,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,11	100,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,96	99,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,80	93,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226,00	25 226,34	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,00	11 874,16	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 676,00	45 675,99	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 559,00	2 558,77	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 858,00	13 858,44	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 147,00	8 146,56	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 078,13	98,01%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498,00	5 498,90	100,02%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136,00	135,05	99,30%
851		Ochrona zdrowia	122 520,00	77 848,40	63,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 655,33	91,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 881,53	94,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 773,80	88,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 520,00	74 193,07	62,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 031,40	85,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 420,00	83,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	31 077,15	65,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 820,00	16 197,52	68,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 020,00	40,20%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 230,00	800,00	7,12%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	1 739 427,00	1 552 856,87	89,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	255 631,00	245 674,27	96,11%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 631,00	245 674,27	96,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 928,27	98,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 928,27	98,80%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 500,00	263 668,89	86,31%
	3110	Świadczenia społeczne	305 500,00	263 668,89	86,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	12 671,70	74,54%
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	12 671,70	74,54%
85216		Zasiłki stałe	73 000,00	72 011,42	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	72 011,42	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 899,00	601 051,28	89,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	3 001,55	65,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 495,00	426 057,39	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 457,00	24 456,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 137,46	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 360,93	92,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	13 850,00	84,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	23 126,04	95,64%
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	160,00	16,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	510,90	82,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	15 659,55	79,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 115,00	67,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 944,36	81,02%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,77	97,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 814,69	99,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 267,00	3 371,60	64,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 447,00	20 024,51	31,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251,00	3 044,51	32,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 980,00	56,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 950,00	319 250,53	96,17%
	3110	Świadczenia społeczne	330 700,00	318 292,30	96,25%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 250,00	958,23	76,66%
85295		Pozostała działalność	14 000,00	12 576,00	89,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 576,00	89,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 601,00	142 222,75	97,01%
85395		Pozostała działalność	146 601,00	142 222,75	97,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 749,00	1 748,33	99,96%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 680,00	45 055,42	92,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 319,50	23 319,50	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841,42	3 841,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	7 745,00	92,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,27	4 758,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 103,86	91,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,55	650,55	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	6 447,58	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 384,26	10 384,26	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 380,00	35 380,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 480,00	213 902,48	96,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 480,00	200 402,48	99,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	145 942,00	145 584,98	99,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 058,00	54 057,50	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 480,00	760,00	51,35%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	13 500,00	67,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	13 500,00	67,50%
855		Rodzina	116 531,91	105 699,51	90,70%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 975,00	7 918,91	88,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 975,00	7 918,91	88,23%

85504		Wspieranie rodziny	96 556,91	86 900,60	90,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,54	75,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 436,45	62 814,00	89,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	4 216,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,71	12 018,67	89,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,75	1 642,28	87,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	3 669,60	98,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00%
85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 880,00	98,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 880,00	98,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 236 527,00	2 915 595,07	68,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 318,00	923 312,71	52,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	83 613,62	96,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 291,87	99,08%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	14 628,64	93,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 232,25	57,31%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 370,00	19,57%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 617 000,00	812 866,90	50,27%
		4410 Podróże służbowe krajowe	890,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,79	99,99%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	161,64	8,08%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 914,00	205 723,30	49,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 287,00	55 746,00	23,10%
		4270 Zakup usług remontowych	19 565,00	2 842,00	14,53%

	4300	Zakup usług pozostałych	152 062,00	147 135,30	96,76%
90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00	279 700,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 700,00	99,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 433,00	1 090 407,87	86,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 003,00	63 761,97	99,62%
	4260	Zakup energii	217 900,00	141 356,78	64,87%
	4270	Zakup usług remontowych	183 300,00	147 682,75	80,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	1 230,00	10,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	736 376,37	93,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 993,00	117 981,01	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 993,00	117 981,01	99,99%
90095		Pozostała działalność	411 869,00	298 470,18	72,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 992,92	65,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	176 018,28	76,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	100 374,18	93,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 215,00	5 667,84	13,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554,00	1 416,96	13,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 572,00	1 290 352,15	90,58%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 240,00	782 278,93	94,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 299,59	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 226,08	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 720,46	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 549,76	77,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 130,00	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 720,00	239 135,19	91,72%
	4260	Zakup energii	53 000,00	47 576,39	89,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 874,00	1 799,00	30,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 507,61	60,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 962,00	97,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 515,02	99,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	226,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	633,35	79,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	210 908,48	99,72%
92116		Biblioteki	260 000,00	258 669,31	99,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	258 669,31	99,49%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	252 332,00	249 403,91	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 815,00	23 800,00	99,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 212,00	21 175,16	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 832,00	20 576,00	98,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 908,00	13 421,99	96,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 990,76	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 805,00	29 804,40	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00	5 259,60	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 176,00	99,27%
		Razem:	55 030 362,75	50 764 562,31	92,25%
w tym:		WYDATKI OGÓLEM	63 793 842,53	59 471 284,42	93,22%
		wydatki bieżące	34 419 333,53	30 808 716,17	89,51%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 813 867,77	25 488 186,75	88,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 646 004,18	14 038 367,81	95,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 167 863,59	11 449 818,94	80,82%
		2) Dotacje na zadania bieżące	326 748,00	304 917,31	93,32%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 451 150,76	4 312 007,07	96,87%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 567,00	303 074,43	92,24%
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	499 000,00	400 530,61	80,27%
		wydatki majątkowe	29 374 509,00	28 662 568,25	97,58%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	29 374 509,00	28 662 568,25	97,58%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 036,00	2 687 247,26	98,32%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

II.4) Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół (tabela Nr 10).

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 630,73	63 394,34	95 948,44
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 750,00	22 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 317,46	256 580,97	326 972,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,44	18 246,53	28 126,79
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 483,42	1 031 940,31	1 442 351,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 379,94	66 566,37	106 005,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	265 015,00	240 059,01	328 201,61
Składki na Fundusz Pracy	15 963,69	18 502,81	28 518,35
Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 500,00	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	109 217,43	157 902,61	165 869,36
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 261,01	20 366,07	26 580,43
Zakup energii	24 815,57	34 140,23	29 944,90
Zakup usług remontowych	1 544,63	1 500,60	36 589,76
Zakup usług zdrowotnych	904,50	1 594,50	1 510,00
Zakup usług pozostałych	96 408,81	126 379,79	189 329,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 434,23	2 400,00	2 274,38
Podróże służbowe krajowe	3 548,88	79,20	133,44
Różne opłaty i składki	1 403,49	1 265,41	1 689,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 129,64	90 805,85	94 675,85
Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	199,00
Opłaty na rzecz jst	6 048,00	6 000,00	6 360,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	420,00	3 770,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,37	0,00	5 989,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	17 790,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	225,60	3 013,20	4 110,00
projekt „Poznaj Polskę”	0,00	0,00	20 000,00
projekt „Wiedza kluczem do rozwoju”	13 611,08	17 600,47	27 031,14
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	11 926,30	0,00
Razem	2 330 188,92	2 195 934,57	3 036 471,18

II.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2023 r. (tabela nr 11)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Wiedza kluczem do rozwoju	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	1 102 180,00	58 243,00	58 242,69
2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020-2023	287 663,00	60 175,00	60 175,69
3	Klub seniora w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	301 060,00	84 782,00	84 781,48
4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin wiejskich Województwa Podlaskiego	RPO WP na lata 2014-2020	2022-2023	641 402,00	641 402,00	535 702,28
5	Piknik sołecki w Gminie Grajewo	PROW WP na lata 2014-2020	2023	79 767,00	79 767,00	78 973,15
6	Altany rekreacyjne w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2023	35 065,00	35 065,00	35 064,00
7	Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2023	52 769,00	52 769,00	7 084,80
8	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	PROW WP na lata 2014-2020	2023	2 049 400,00	2 049 400,00	2 049 297,60

II.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r. (tabela nr 12)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	260 000,00	258 669,31
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	1 154 746,00	1 154 746,00
3	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	1 632 754,00	1 602 169,00
4	Powiat Grajewski (75495 § 6300)	9 000,00	9 000,00
5	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	14 748,00	14 748,00
6	Miasto Grajewo (85154 § 2310)	7 000,00	6 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	25 000,00	25 000,00
2	Budowa oczyszczalni przyzgodowych (01044 § 6230)	1 253 000,00	1 252 221,48
3	Dofinansowanie prac remontowych - kaplica w Sojczyńcu Borowym (92120 § 2720)	20 000,00	0,00
4	ZGWWP (75495 § 6470)	2 000,00	2 000,00

II.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r. (tabela nr 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I			DOCHODY	559 347,00	559 346,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 347,00	559 346,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 347,00	559 346,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	559 347,00	559 346,34

II			WYDATKI	559 347,00	337 056,80
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 347,00	312 056,80
	90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 914,00	205 723,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 287,00	55 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 565,00	2 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 062,00	147 135,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 433,00	106 333,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 903,00	61 807,50
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	43 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	1 230,00

II.8) Stopień realizacji dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy narastająco na dzień 31.12.2023 r. (tabela nr 14)

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan	Wykorzystanie na 31.12.2023 r.
DOCHODY						447 700,09	443 080,01
Urząd Gminy Grajewo						447 700,09	443 080,01
754	75495	2100	zlecone	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2023	392 895,09	391 646,78
754	75495	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2023	8 910,00	5 538,23
758	75814	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2023	45 895,00	45 895,00
WYDATKI						447 700,09	443 080,01
Urząd Gminy Grajewo						383 316,49	380 916,09
750	75011	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe (nr PESEL)	24.02.2022 - 31.12.2023	494,34	494,34
750	75011	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (zdjęcia)	24.02.2022 - 31.12.2023	806,25	806,25
754	75495	3280	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia z art. 13)	24.02.2022 - 31.12.2023	46 160,00	44 480,00
754	75495	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (świadczenia z art. 12)	24.02.2022 - 31.12.2023	329 115,00	329 115,00

754	75495	4740	zlecone	obsługa wniosków	24.02.2022 - 31.12.2023	450,57	450,57
754	75495	4850	zlecone	obsługa wniosków	24.02.2022 - 31.12.2023	61,43	61,43
854	85415	3290	własne	Świadczenia społeczne (stypendia socjalne)	24.02.2022 - 31.12.2023	2 240,00	1 520,00
801	80113	4370	własne	Zakup usług pozostałych (dowożenie)	24.02.2022 - 31.12.2023	3 988,90	3 988,50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						22 450,00	20 230,22
852	85230	3290	własne	Świadczenia społeczne (posiłek dla dzieci i młodzieży)	24.02.2022 - 31.12.2023	6 670,00	5 261,41
853	85395	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie 300 zł)	24.02.2022 - 31.12.2023	7 800,00	7 800,00
853	85395	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 2% od 300 wypłaconych	24.02.2022 - 31.12.2023	156,00	156,00
855	85502	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 3% od świadczeń rodzinnych	24.02.2022 - 31.12.2023	217,00	204,81
855	85502	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne)	24.02.2022 - 31.12.2023	7 607,00	6 808,00
Szkoła Podstawowa w Danówku						39 965,60	39 966,02
801	80101	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.02.2022 - 31.12.2023	7 748,59	7 748,92
801	80101	4860	własne	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24.02.2022 - 31.12.2023	913,00	913,43
801	80101	4350	własne	Zakup towarów	24.02.2022 - 31.12.2023	2 452,95	2 452,51
801	80101	4370	własne	Zakup usług	24.02.2022 - 31.12.2023	165,00	165,39
801	80101	4740	własne	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.02.2022 - 31.12.2023	6 682,37	6 682,62
801	80101	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24.02.2022 - 31.12.2023	21 976,19	21 975,95
801	80153	4350	zlecone	Zakup towarów, podręczniki	24.02.2022 - 31.12.2023	27,50	27,20
Przedszkole w Rudzie						1 968,00	1 967,68
801	80104	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.02.2022 - 31.12.2023	297,00	296,52
801	80104	4740	własne	Wynagrodzenie osobowe	24.02.2022 - 31.12.2023	800,00	799,77
801	80104	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24.02.2022 - 31.12.2023	871,00	871,39

Na dzień 31.12.2023 r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w części niewykorzystanej za rok 2023 na kwotę 3.076,90 zł.

II.9 Stopień realizacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 narastająco na dzień 31.12.2023 r. (tabela nr 15)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan	Wykorzystanie na 31.12.2023
DOCHODY					18 097 951,00	18 096 919,18
Urząd Gminy Grajewo					18 097 951,00	18 096 919,18
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	4 702 504,00	4 702 503,37
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	7 220 572,00	7 220 571,42

400	40095	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	110 645,00	110 645,00
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	1 500 000,00	1 500 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	2021	684,00	683,81
				2023	2 034,00	2 033,58
801	80101	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	180 000,00	180 000,00
851	85195	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	35 572,00	35 572,00
852	85295	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	6 835,00	6 835,00
853	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	4 327 375,00	4 327 375,00
853	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2023	11 730,00	10 700,00
WYDATKI					18 097 951,00	17 310 448,53
Urząd Gminy Grajewo					17 849 704,00	17 069 038,93
010	01043				4 702 504,00	4 702 503,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	4 702 504,00	4 702 503,37
600	60016				7 220 572,00	7 220 571,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	7 220 572,00	7 220 571,42
400	40095				49 233,00	49 232,12
		2970	Różne przelewy (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	2022	49 233,00	49 232,12
600	60016				1 500 684,00	1 500 683,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2021	1 500 000,00	1 500 000,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	684,00	683,61
851	85195				35 572,00	35 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	26 678,00	26 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 587,00	4 586,88
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		437,00	437,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 760,00	3 759,37
		4300	Zakup usług pozostałych		110,00	110,00
853	85395				4 339 105,00	3 558 442,83
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek węglowy)	2022	2 931 002,73	2 898 000,00

		3110	Świadczenia społeczne (dodatek dla gospodarstw domowych)		1 309 355,00	578 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 739,00	50 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 099,50	8 631,96
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,50	1 230,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 646,67	7 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 161,00	3 160,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		430,60	357,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek elektryczny)	2023	11 520,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2% d. elektryczny)		210,00	210,00
900	90015				1 955,00	1 954,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2023	1 955,00	1 954,47
921	92109				79,00	79,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2023	79,00	79,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie					6 835,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	6 835,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białaszewie					73 538,00	73 537,42
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	13 538,00	13 537,42
Szkoła Podstawowa w Danówku					80 550,00	80 549,97
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	20 550,00	20 549,97
Szkoła Podstawowa w Wierzbowie					75 915,00	75 914,20
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	15 915,00	15 914,20
Przedszkole w Rudzie					11 409,00	11 408,01
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	11 409,00	11 408,01

W roku 2023 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- zrealizowano inwestycje w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 11.923.074,79 zł;
- wypłacono dodatek elektryczny kwota 10.710,00 zł;
- zrealizowano wydatki w ramach środków na obsługę dodatków węglowych kwota 2.033,58 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10.969.197,83 zł, co stanowi 177,90% planu. Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 699.744,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Tabela Nr 16. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Grajewo na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Przychody ogółem		12 166 630,00	9 579 744,00	10 969 197,83
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 602 386,00	0,00	2 813 560,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	119 858,00	183 975,00	183 975,70
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	527 276,00	527 275,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	5 144 386,00	3 568 493,00	5 144 386,00
5	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	5 300 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00
Rozchody ogółem		699 744,00	699 744,00	699 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	699 744,00	699 744,00	699 744,00

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2023 – 2034 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2023-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 291/XLVII/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2023-2034. W 2023 roku dokonano 10-cio krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkość planowanego wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2023 r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 54.913.842,53 zł, wykonanie natomiast wynosiło 53.501.213,89 zł, tj. 97,43%.

Dochody obejmują:

I. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38.501.015,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 38.540.176,07 zł, tj. 100,10%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.679.351,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023. w kwocie 2.679.351,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 81.611,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 81.611,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13.926.008,30 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13.926.008,30 zł, tj. 100%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.266.417,23 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7.200.485,52 zł, tj. 99,09%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14.547.628,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14.652.720,25 zł, tj. 100,72%.

II. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16.412.827,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14.961.037,82 zł, tj. 91,15%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 495.647,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 494.642,07 zł, tj. 99,79%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15.917.180,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14.466.395,75 zł, tj. 90,88%.

Plan wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 63.793.842,53 zł, wykonanie natomiast wynosiło 59.471.284,42 zł, tj. 93,22%.

Wydatki obejmują:

I. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34.419.333,53 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 30.808.716,17 zł, tj. 89,51%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 499.000,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 400.530,61 zł, tj. 80,27%;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 14.646.004,18 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 14.038.367,81 zł, tj. 95,85%;

II. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 29.374.509,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 28.662.568,25 zł, tj. 97,58%.

Dochody Gminy Grajewo zostały zrealizowane w wysokości 53.501.213,89 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 59.471.284,42 zł. Oznacza to, że w 2023 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 5.970.070,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7.731.459,90 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10.969.197,83 zł, rozchody budżetu natomiast zrealizowano na łączną kwotę 699.744,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 6.744.642,00 zł. W roku 2023 Gmina Grajewo zwiększyła zadłużenia z tytułu nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00 zł. Odstąpiono w części od zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wzrosło w porównaniu do dnia 31.12.2022 r. o 31,09%.

W 2023 roku Gmina Grajewo nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

Tabela Nr 17. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji na 31.12.2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem		25 847 021,00	21 479 109,00	21 688 475,00	21 594 014,09	99,56%
1.a	- wydatki bieżące		1 536 013,00	119 858,00	203 200,00	203 199,86	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe		24 311 008,00	21 359 251,00	21 485 275,00	21 390 814,23	99,56%
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.):		4 049 013,00	2 632 858,00	2 252 600,00	2 252 497,46	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące		1 536 013,00	119 858,00	203 200,00	203 199,86	100,00%
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOŁA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	274 203,00	43 151,00	60 175,00	60 175,69	100,00%
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	976 477,00	0,00	58 243,00	58 242,69	100,00%
1.1.1.3	Klub seniora w Gminie Grajewo	2021 - 2023	285 333,00	76 707,00	84 782,00	84 781,48	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 513 000,00	2 513 000,00	2 049 400,00	2 049 297,60	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek	2022 - 2023	2 513 000,00	2 513 000,00	1 989 400,00	2 049 297,60	0,00%
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):		21 798 008,00	18 846 251,00	19 435 875,00	19 341 516,63	99,51%
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		21 798 008,00	18 846 251,00	19 435 875,00	19 341 516,63	99,51%
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	2021 - 2023	873 444,00	121 500,00	211 500,00	210 908,48	99,72%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	2021 - 2023	10 037 284,00	9 593 412,00	9 895 714,00	9 887 416,27	99,92%
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	2022 - 2023	5 299 729,00	5 281 339,00	5 226 341,00	5 217 309,09	99,83%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	2022-2023	1 272 880,00	900 000,00	1 201 000,00	1 181 115,07	98,34%
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	2022-2023	574 022,00	950 000,00	538 000,00	526 125,58	97,79%
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łekowo	2023-2025	3 740 649,00	2 000 000,00	2 363 320,00	2 318 642,14	98,11%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 555/24
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 26 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWÓ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA 2023 ROKU

I. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie jest jedyną biblioteką publiczną jaka znajduje się na terenie gminy Grajewo. Głównym celem jej działalności jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury w środowisku wiejskim.

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała dwóch pracowników, w tym dyrektor i jedna osoba zatrudniona jako młodszy bibliotekarz. Ponadto Biblioteka zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenia jako administratora danych osobowych

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2023 r. otrzymano w kwocie 260.000,00 zł, tj. 100% planu. Na koniec roku 2023 zwrócono nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 1.330,69 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Z Biblioteki Narodowej nie uzyskano dotacji na zakup nowości wydawniczych w roku 2023. Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 152,20 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 62,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2023 wyniosły 258.883,51 zł.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 258.883,51 zł.

Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 171.799,67 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.184,05 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 9.742,79 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 2.040,11 zł
 - zużycie materiałów biurowych – 2.159,28 zł (w tym: tonery, toner kolorowy papier xero, korektory – 1.157,90 zł, długopisy, katy książki – 269,42 zł, dziennik biblioteki, katy czytelnika, teczki na dokumenty - 731,96 zł)
 - zakup środków czystości – 1.336,83 zł, (w tym: ręczniki papierowe, papier toaletowy - 419,34 zł, pozostałe środki czystości – 917,49 zł)
 - zakup materiałów do zajęć z dziećmi - 2.814,09 zł (w tym: słodycze i tort na Dzień Pluszowego Misia – 618,72 zł, książki „Nad Niemnem” na nagrody na Narodowe Czytanie – 123,35 zł, napoje na Narodowe Czytanie – 74,00 zł, fotele dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi, zaproszonych gości szt.2 - 1.998,02 zł)
 - zakup pozostałych materiałów - 1.392,48 zł (w tym: odkurzacz – 319,00 zł, kabel, gniazdo, obudowa wtyku – 253,50 zł, dywany syntetyczne – 819,98 zł)
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 12.000,00 zł (w tym: ze środków własnych – 12.000,00 zł)
6. Zakup usług pozostałych – 16.552,88 zł (w tym: nadzór nad bhp – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 1.667,88 zł, oprawa artystyczna Gminnego Dnia Kobiet – 1.350,00 zł, usługa cateringowa na Gminny Dzień Kobiet – 1.500,00 zł, recital akordeonowy Pieśni Patriotycznych – 2.000,00 zł, usługa cateringowa w trakcie Narodowego Czytania – 500,00 zł, recital akordeonowy dla Koła Gospodyń Wiejskich – 2.000,00 zł, przeniesienie instalacji elektrycznej oświetleniowej – 5.000,00 zł, usługa transportu foteli – 135,00 zł)

7. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 678,96 zł
9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 3.685,54 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.577,31 zł
11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 720,00 zł
12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 792,00 zł
13. Pozostałe opłaty i składki - 918,31 zł (w tym: abonament za system MAK+ - 670,50 zł, polisa ubezpieczeniowa – 247,81 zł)

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Zużycie materiałów i energii	21 950,00	21 742,79	99,06%
Prenumerata czasopism	2 100,00	2 040,11	97,15%
Zużycie materiałów biurowych	2 200,00	2 159,28	98,15%
Zużycie środków czystości	1 400,00	1 336,83	95,49%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	2 850,00	2 814,09	98,74%
Zużycie materiałów pozostałych	1 400,00	1 392,48	99,46%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zakup i koszt umorzenia pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	18 748,00	18 334,34	97,79%
Usługi transportowe	200,00	135,00	67,50%
Usługi sieci internetowej	500,00	432,00	86,40%
Usługi telefoniczne	800,00	678,96	84,87%
Usługi pozostałe	14 168,00	14 017,88	98,94%
Usługi BHP	2 400,00	2 400,00	100,00%
Usługi MAK+	680,00	670,50	98,60%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	172 015,00	171 799,67	99,87%
Umowy zlecenia i o dzieło	4 800,00	4 800,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	720,00	720,00	100,00%
Ekwiwalenty za pranie	720,00	720,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne	33 239,00	33 184,05	99,83%

ZFŚS	3 586,00	3 577,31	99,76%
Koszty delegacji	4 100,00	3 685,54	89,89%
Pozostałe opłaty i składki	1 192,00	1 039,81	87,23%
Ubezpieczenia, polisy	400,00	247,81	61,95%
Oплаты i podatki	792,00	792,00	100,00%
KOSZTY	260 350,00	258 883,51	99,44%
Dotacje i środki na inwestycje	260 000,00	260 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa od organizatora	260 000,00	260 000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	350,00	214,20	61,20%
Przychody z usług reprograficznych	200,00	152,20	76,10%
Pozostałe przychody operacyjne	150,00	62,00	41,33%
PRZYCHODY	260 350,00	260 214,20	99,95%
Przychody z usług reprograficznych	220,00	201,60	91,64%
Pozostałe przychody operacyjne	11 124,00	11 014,00	99,01%
PRZYCHODY	260 700,00	260 428,40	99,90%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 555/24

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną już w województwie warmińsko – mazurskim. Gmina Grajewo ma charakter typowo rolniczy, prawie 91% powierzchni stanowią użytki rolne oraz lasy i grunty leśne.

Majątek komunalny gminy stanowią grunty, zabudowania, środki transportu, wodociągi. Cały n/w majątek gminy stanowi jej własność.

I. GRUNTY – 563,55 ha:

- rolne 26,19 ha (z tego w dzierżawie 2,19 ha; w trwałym zarządzie 1,58 ha; w zarządzie gminy 22,36 ha w użyczeniu 0,06 ha),
- leśne, zadrzewienia 10,61 ha (z tego w zarządzie gminy 10,61 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,71 ha (z tego w zarządzie gminy 1,71 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,72 ha (z tego w trwałym zarządzie 4,78 ha; w zarządzie gminy 1,94 ha),
- tereny przemysłowe Ba 4,04 ha (z tego w zarządzie gminy 4,04 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,27 ha (w trwałym zarządzie 0,33 ha; w zarządzie gminy 3,94 ha),
- tereny budowlane na roli 3,15 ha (z tego w dzierżawie 0,13 ha; w wieczystym użytkowaniu 0,70 ha; w zarządzie gminy 2,32 ha),
- grunty pod drogami 479,21 ha (z tego w zarządzie gminy 479,21 ha),
- nieużytki 10,35 ha (z tego w zarządzie gminy 9,64 ha; w użyczeniu 0,71 ha),
- pozostałe 17,30 ha (z tego w zarządzie gminy 15,26 ha, w użyczeniu 2,04 ha).

W roku 2023 nabyto na podstawie decyzji Wójta działki o łącznej powierzchni 0,2011 ha oraz na podstawie decyzji Starosty o łącznej powierzchni 0,4625 ha.

W 2023 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się z tytułu sprzedaży o 1,6159 ha oraz w wyniku decyzji Starosty o 0,0529 ha.

W roku 2023 dokonano zmiany rodzaju użytku w działkach z przeznaczeniem pod drogi.

II. Zabudowania:

- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 49,33 m²,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.078,82 m² (w tym w trwałym zarządzie 206,51 m², w użyczeniu 889,93 m²),
- budynki zajęte na cele oświatowe 7.099,59 m² (w tym w trwałym zarządzie 7.099,59 m²),
- budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m², w użyczeniu 109,42 m²),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m²

III. Środki transportu, maszyny:

- 7 samochodów osobowych (Skoda OCTAVIA, Dacia SANDERO, Dacia DASTER, Renault TRAFFIC, Nissan NAVARA, Skoda Fabia x 2),
- 3 samochody ciężarowe (Mercedes ATEGO, OPEL MOVANO, CITROEN BERLINGO),
- 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół,
- 6 samochodów specjalnych – pożarniczych,
- przyczepy rolnicze ciężarowe szt. 3,
- ciągnik rolniczy CASE JX80,
- ciągnik rolniczy John Deere 6155M
- traktor boczny,
- rozsiewacz soli i piasku,
- skrapiarka,
- koparko - ładowarka CAT 428E,
- wykaszarka (kosiarka bijakowa),
- przyczepka samochodowa,
- pług odśnieżny szt. 8,
- zamiatarka ciągnikowa,
- kosiarka bijakowa
- przycinarka nożycowa,
- posypywarka,
- zagęszczarka,
- frezarka do poboczy,
- ramię wysięgnikowe szt. 2,
- traktor ogrodowy szt. 2,

IV. Budowle:

- sieć wodociągowa z przyłączeniami, stacje uzdatniania wody w zarządzie gminy.

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2023 wpływy do budżetu w wysokości 494.642,07 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 284.859 m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2023 roku dochód w wysokości 911.707,45 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2023 dochód w wysokości 113.885,92 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwałe zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2023 w wysokości 74.661,26 zł.