



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1962

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 11.04.2025 15:04:29



ZARZĄDZENIE NR 148/25 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawić w terminie do 31 marca 2025 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo
Maciej Paweł Bednarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/25 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	20
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	23
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina	27
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.5.	Dochody majątkowe.....	33
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.6.	Wydatki ogółem	40
2.7.	Wydatki bieżące	42
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	45

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	52
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	53
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	59
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	65
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	69
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	70
2.8.	Wydatki majątkowe.....	72
2.9.	Przychody	79
2.10.	Rozchody.....	80
2.11.	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za 2024 r.	80
3.	POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO.	82
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	82
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	93
3.3.	Prezentacja planu i wykonania dochodów miasta grajewe – informacja uzupełniająca.....	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	120
3.8.	Prezentacja planu i wykonania wydatków Miasta Grajewe zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	123
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.10.	Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewe	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132
3.12.	Wykaz kwot dotacji udzielanych innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	132
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	134
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.15.	Samorządowe zakłady budżetowe	140
3.15.1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych.....	140
3.15.2.	Centrum Integracji Społecznej	143

3.15.3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	144
3.16.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury	146
3.16.1.	Grajewskie Centrum Kultury	146
3.16.2.	Miejska Biblioteka Publiczna.....	148
3.17.	Szczególne zasady wykonywania budżetu.....	149
3.18.	Stan środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków UE.....	153
3.19.	Nieperiodyczne zdarzenia mające wpływ na budżet Miasta Grajewo w 2024 roku	153
3.20.	Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie covid-19	154
3.21.	Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.....	157

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Grajewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Grajewo nr LXVII/495/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Grajewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grajewo nr LXVII/495/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 142 823 699,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 823 699,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Grajewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Grajewo i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta Grajewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	930/24	2 211,00	0,00	17 514,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	944/24	120 257,00	63 402,00	132 045,00	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXX/513/24	6 221 450,00	1 489 170,00	5 102 168,00	369 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	961/24	514 468,00	0,00	514 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	964/24	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	965/24	145 562,00	0,00	145 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI/517/24	1 142 580,00	150 000,00	993 680,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	970/24	27 296,00	0,00	27 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1/24	308 360,00	0,00	321 301,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/9/24	431 566,00	108 469,00	840 785,00	517 688,00	4 283 238,00	4 283 238,00	0,00	0,00
11	5/24	477 052,00	1 000,00	550 942,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/25/24	748 765,00	458 271,00	1 216 297,00	925 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	21/24	101 743,00	0,00	117 311,00	15 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/24	155 227,00	0,00	493 478,00	338 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/40/24	422 427,00	285 876,00	1 214 360,00	1 077 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/24	659 825,00	0,00	660 215,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/47/24	1 077 636,00	0,00	1 362 653,00	285 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	69/24	50 964,00	83 500,00	102 264,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/54/24	6 683 126,00	1 008 348,00	6 302 358,00	627 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/60/24	204 448,00	495 233,00	762 409,00	1 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86/24	6 383,00	62 000,00	43 799,00	99 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92/24	33 199,00	0,00	544 048,00	510 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/69/24	371 000,00	321 073,00	205 618,00	155 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	97/24	21,00	0,00	14 674,00	14 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 011 366,00	4 526 342,00	21 791 045,00	6 306 021,00	4 283 238,00	4 283 238,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 485 024,00 zł do kwoty 158 308 723,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 485 024,00 zł do kwoty 165 308 723,00 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Grajewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

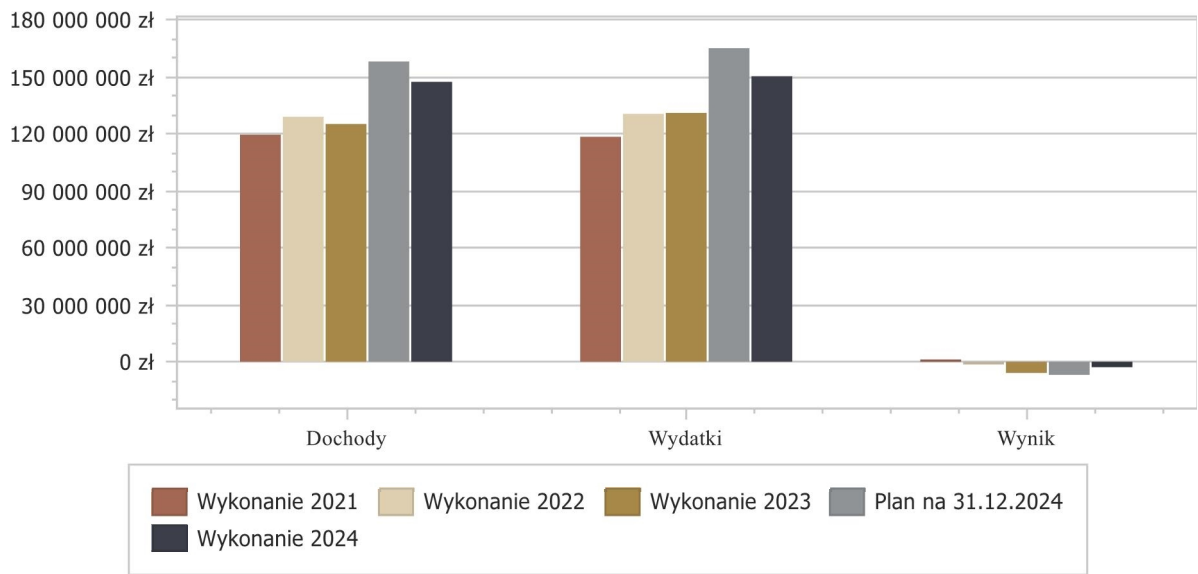
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	142 823 699,00	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25%
Wydatki	149 823 699,00	165 308 723,00	150 514 754,34	91,05%
Wynik	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-2 891 524,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 891 524,01 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 147 623 230,33 zł, a ich realizacja stanowiła 93,25% planu wynoszącego 158 308 723,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Grajewo.

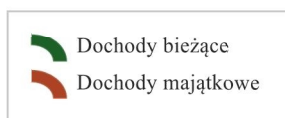
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	108 836 076,00	123 148 551,00	121 829 825,27	98,93%	82,53%
Dochody majątkowe	33 987 623,00	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36%	17,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	142 823 699,00	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

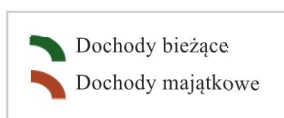
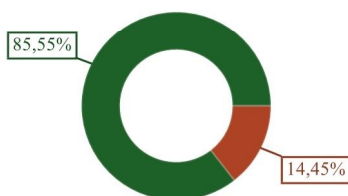
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 950 724,00	53 555 340,00	53 683 959,70	100,24%	36,37%
758	Różne rozliczenia	28 393 812,00	33 123 602,00	32 982 997,11	99,58%	22,34%
600	Transport i łączność	18 436 595,00	16 984 854,00	16 270 162,66	95,79%	11,02%
855	Rodzina	13 732 184,00	15 937 547,00	15 428 796,06	96,81%	10,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 162 030,00	10 884 482,00	9 924 358,63	91,18%	6,72%
852	Pomoc społeczna	3 377 744,00	5 686 106,00	5 523 054,40	97,13%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	11 130 742,00	13 170 680,00	4 773 818,96	36,25%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 240 622,00	4 390 234,00	4 371 754,86	99,58%	2,96%
926	Kultura fizyczna	985 802,00	1 135 802,00	1 204 676,96	106,06%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	1 045 789,00	973 271,90	93,07%	0,66%
750	Administracja publiczna	498 992,00	598 136,00	806 622,55	134,86%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 000,00	552 000,00	509 433,40	92,29%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	416 848,00	412 892,95	99,05%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 850,00	406 850,00	403 550,25	99,19%	0,27%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	232 959,18	91,36%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,00	54 566,00	54 785,81	100,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 613,00	50 181,42	55,38%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	16 500,00	15 177,28	91,98%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	3 774,00	776,25	20,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	142 823 699,00	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25%	100,00%

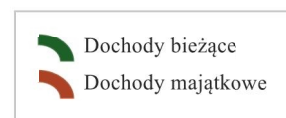
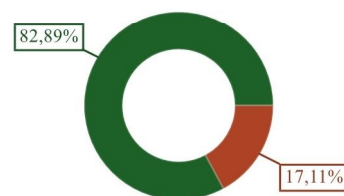
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



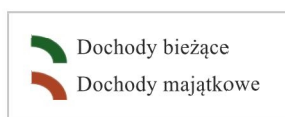
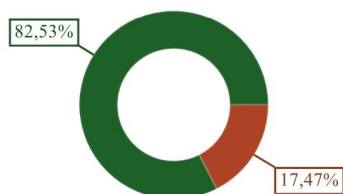
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

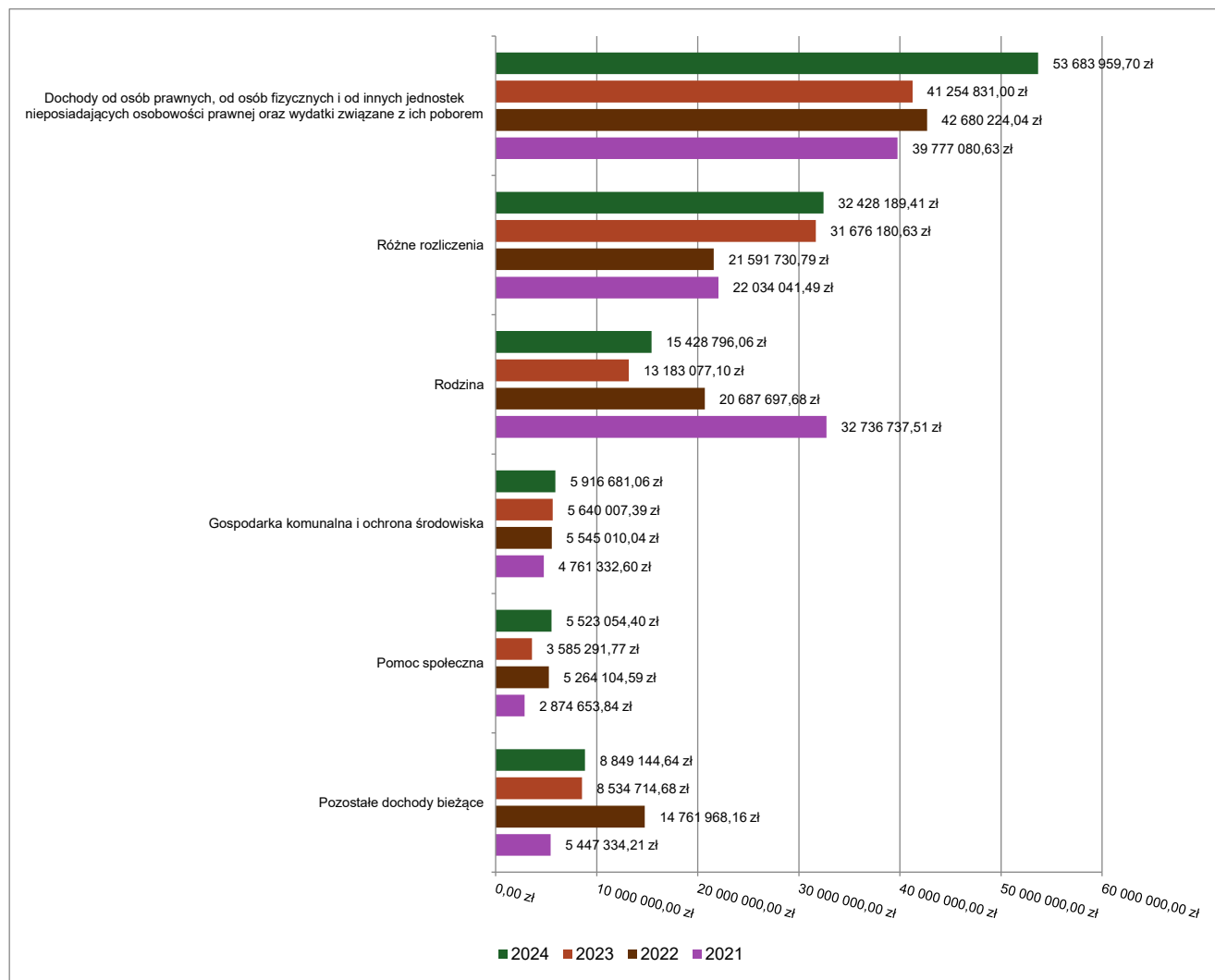
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 121 829 825,27 zł, tj. w 98,93% w stosunku do planu wynoszącego 123 148 551,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 950 724,00	53 555 340,00	53 683 959,70	100,24%	44,06%
758	Różne rozliczenia	28 393 812,00	32 568 794,00	32 428 189,41	99,57%	26,62%
855	Rodzina	13 732 184,00	15 937 547,00	15 428 796,06	96,81%	12,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 530,00	6 580 982,00	5 916 681,06	89,91%	4,86%
852	Pomoc społeczna	3 377 744,00	5 686 106,00	5 523 054,40	97,13%	4,53%
801	Oświata i wychowanie	2 720 742,00	4 760 680,00	4 773 818,96	100,28%	3,92%
926	Kultura fizyczna	708 976,00	858 976,00	927 876,96	108,02%	0,76%
750	Administracja publiczna	497 692,00	596 836,00	624 300,28	104,60%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	626 060,00	622 912,99	99,50%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 000,00	552 000,00	509 433,40	92,29%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	416 848,00	412 892,95	99,05%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	320 000,00	348 706,52	108,97%	0,29%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	232 959,18	91,36%	0,19%
600	Transport i łączność	1 315 070,00	202 140,00	209 525,59	103,65%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	65 789,00	65 797,05	100,01%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486,00	54 566,00	54 785,81	100,40%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 613,00	50 181,42	55,38%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	14 500,00	16 500,00	15 177,28	91,98%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	3 774,00	776,25	20,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	108 836 076,00	123 148 551,00	121 829 825,27	98,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Grajewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

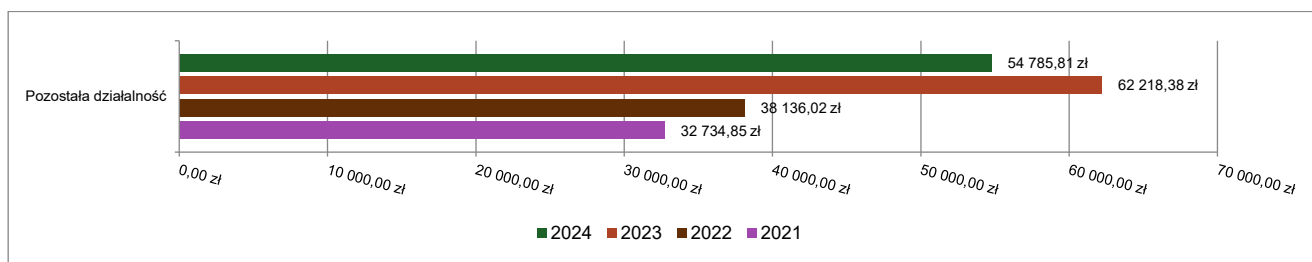


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 785,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 785,81 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 54 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 077,24 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 708,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

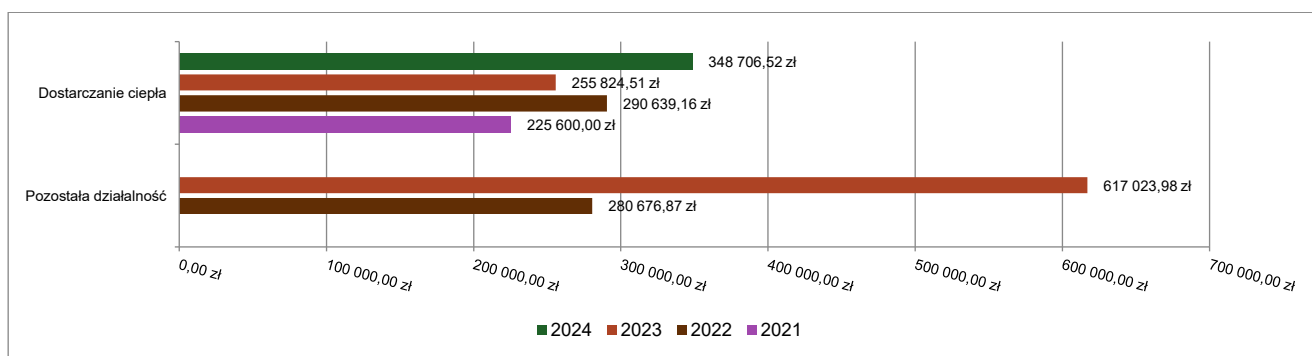


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 706,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,97%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 348 706,52 zł, co stanowi 108,97% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 348 705,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,52 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



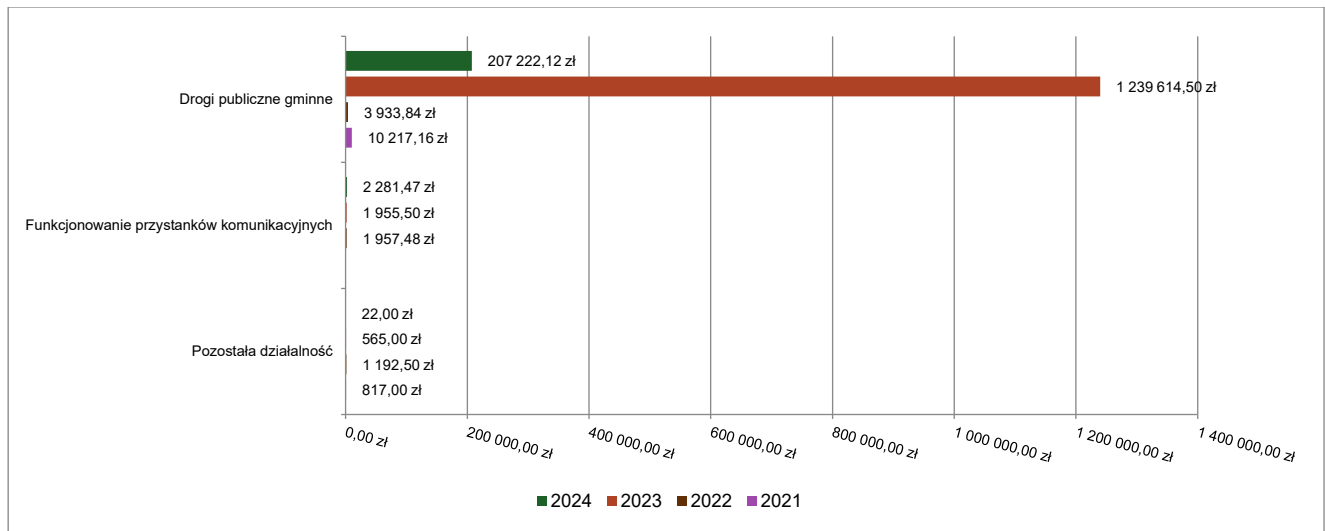
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 525,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,65%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 207 222,12 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 197 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 191 520,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 501,37 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 619,70 zł – środki na wydatki bieżące (informacje i promocja) związane z realizacją projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie (końcowe rozliczenie projektu);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 281,47 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 4 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 491,47 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22,00 zł, co stanowi 5,50% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

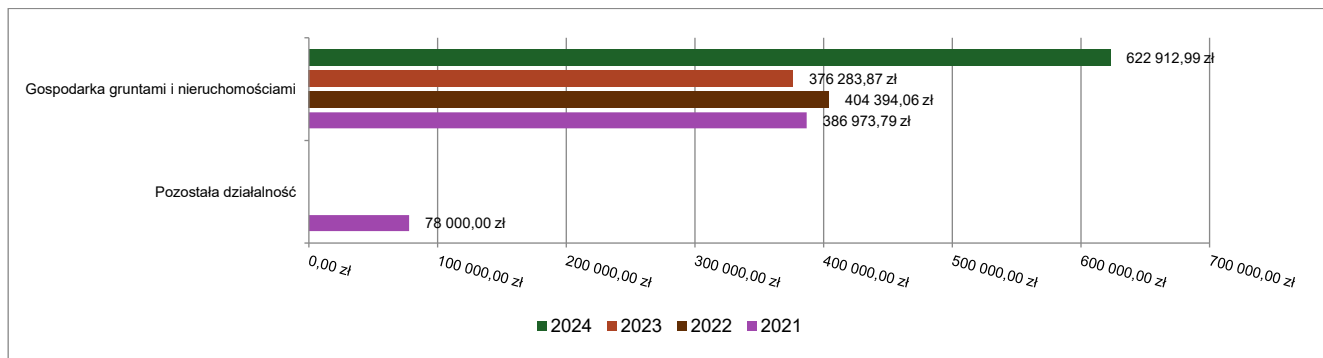


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 912,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 622 912,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 626 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 289 222,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 164 789,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120 249,37 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26 395,03 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 031,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 825,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

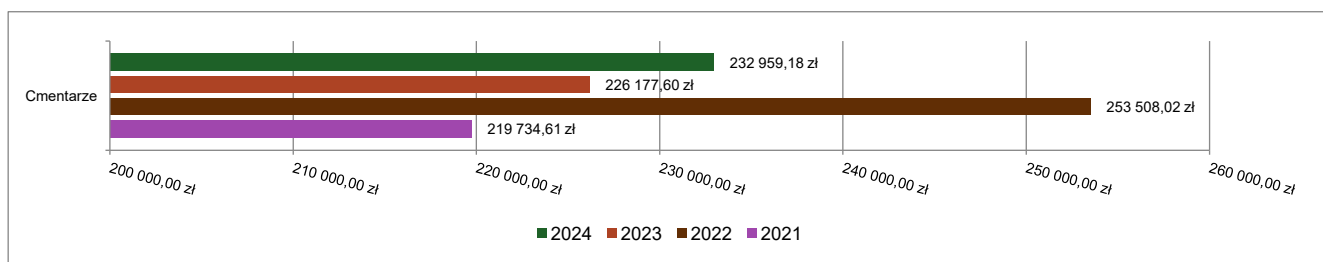


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 959,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,36%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 232 959,18 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 227 944,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,38 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



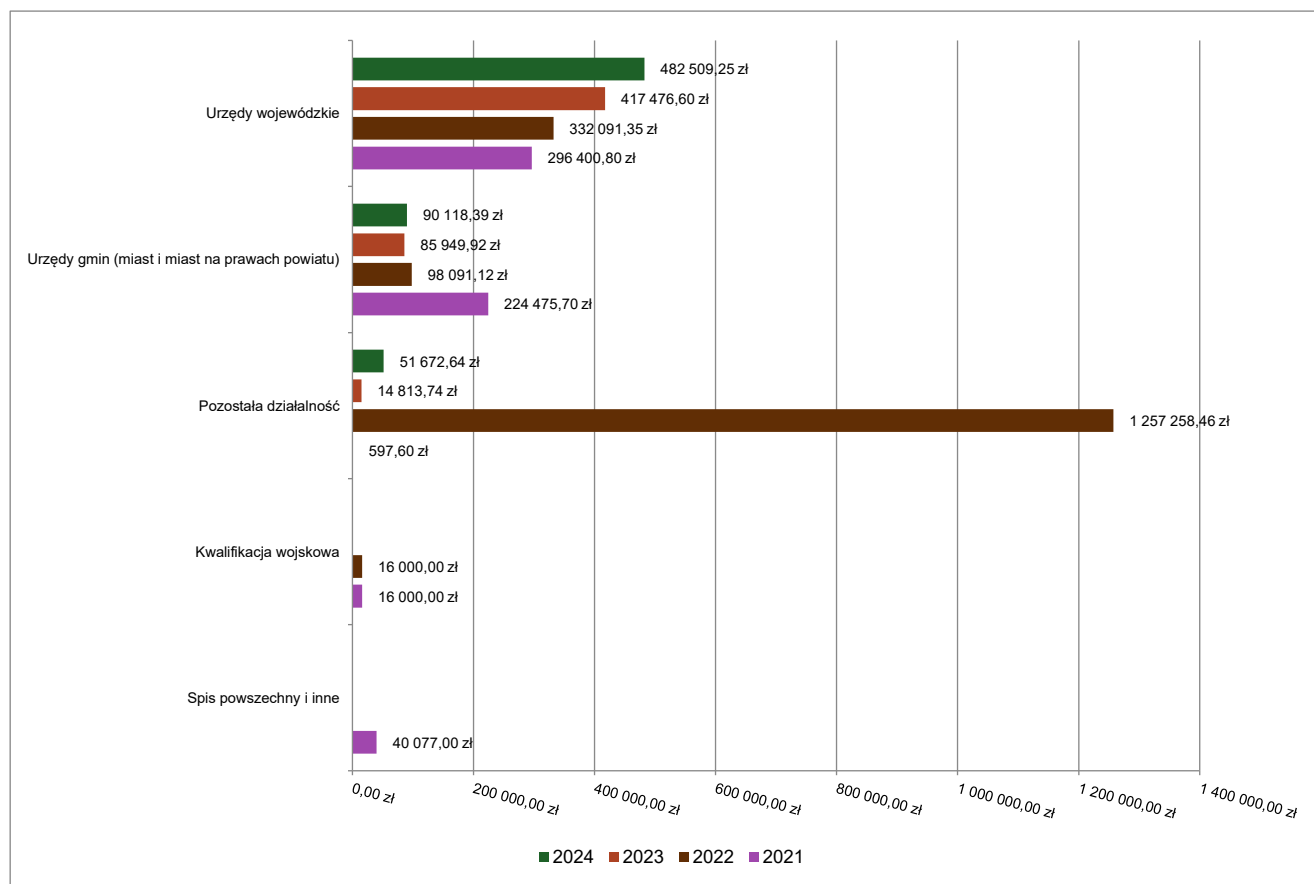
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 300,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 482 509,25 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 481 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 450 609,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 877,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 118,39 zł, co stanowi 104,79% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 450,23 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 668,16 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 672,64 zł, co stanowi 176,24% planu rocznego wynoszącego 29 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 37 230,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 727,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 597,60 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 86,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,31 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



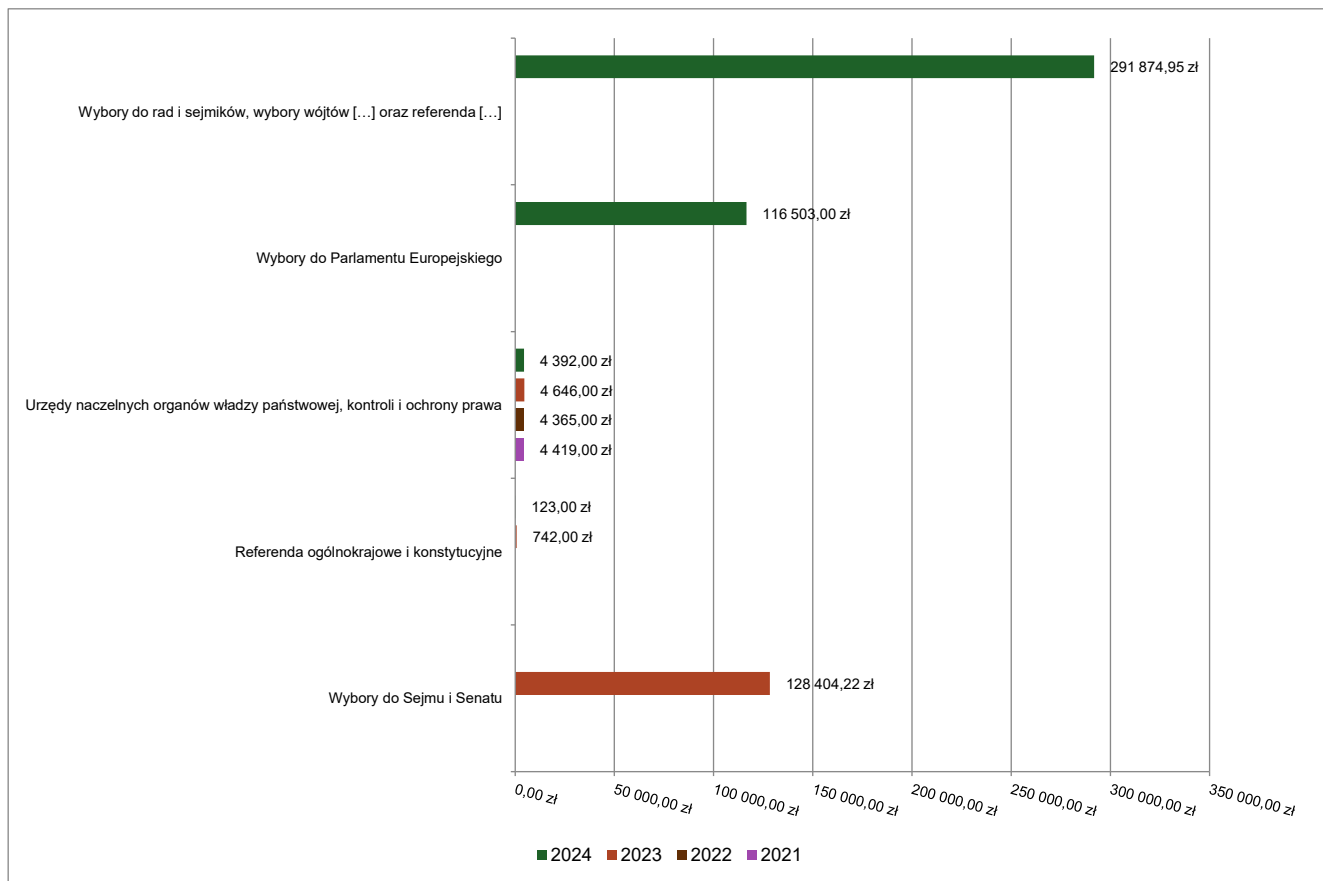
2.4.7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 892,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 392,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 291 874,95 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 294 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 291 874,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 116 503,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 118 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 116 503,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



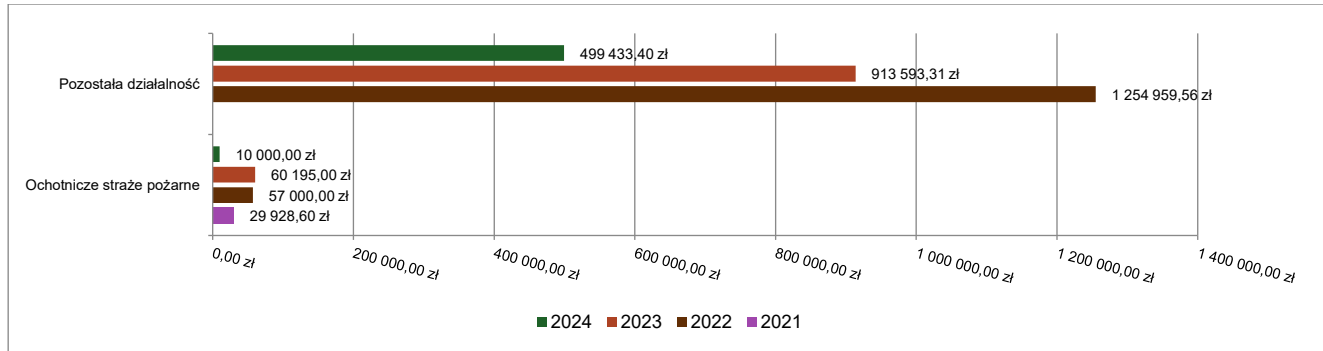
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 433,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,29%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 499 433,40 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 499 433,40 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



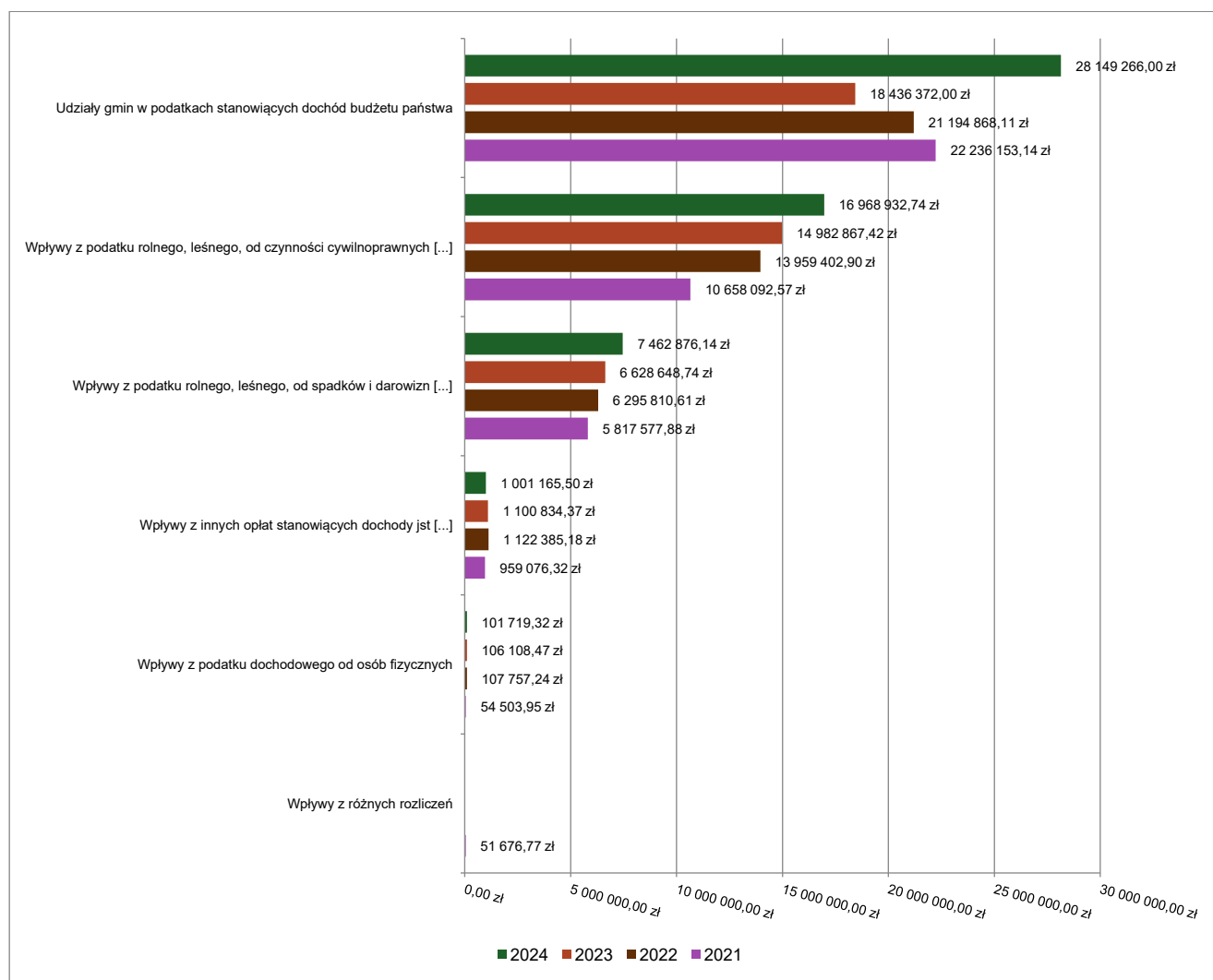
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 555 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 683 959,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 101 719,32 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 101 546,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173,02 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 968 932,74 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 16 892 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 451 310,83 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 467 652,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 814,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 832,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 285,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 551,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 462 876,14 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 532 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 316 476,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 244 017,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 560 345,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 163 627,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 88 862,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 57 770,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 737,02 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 438,80 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 398,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 001 165,50 zł, co stanowi 117,06% planu rocznego wynoszącego 855 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 606 885,94 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 205 312,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 049,79 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 607,13 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 310,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 149 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 149 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 042 276,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 106 990,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

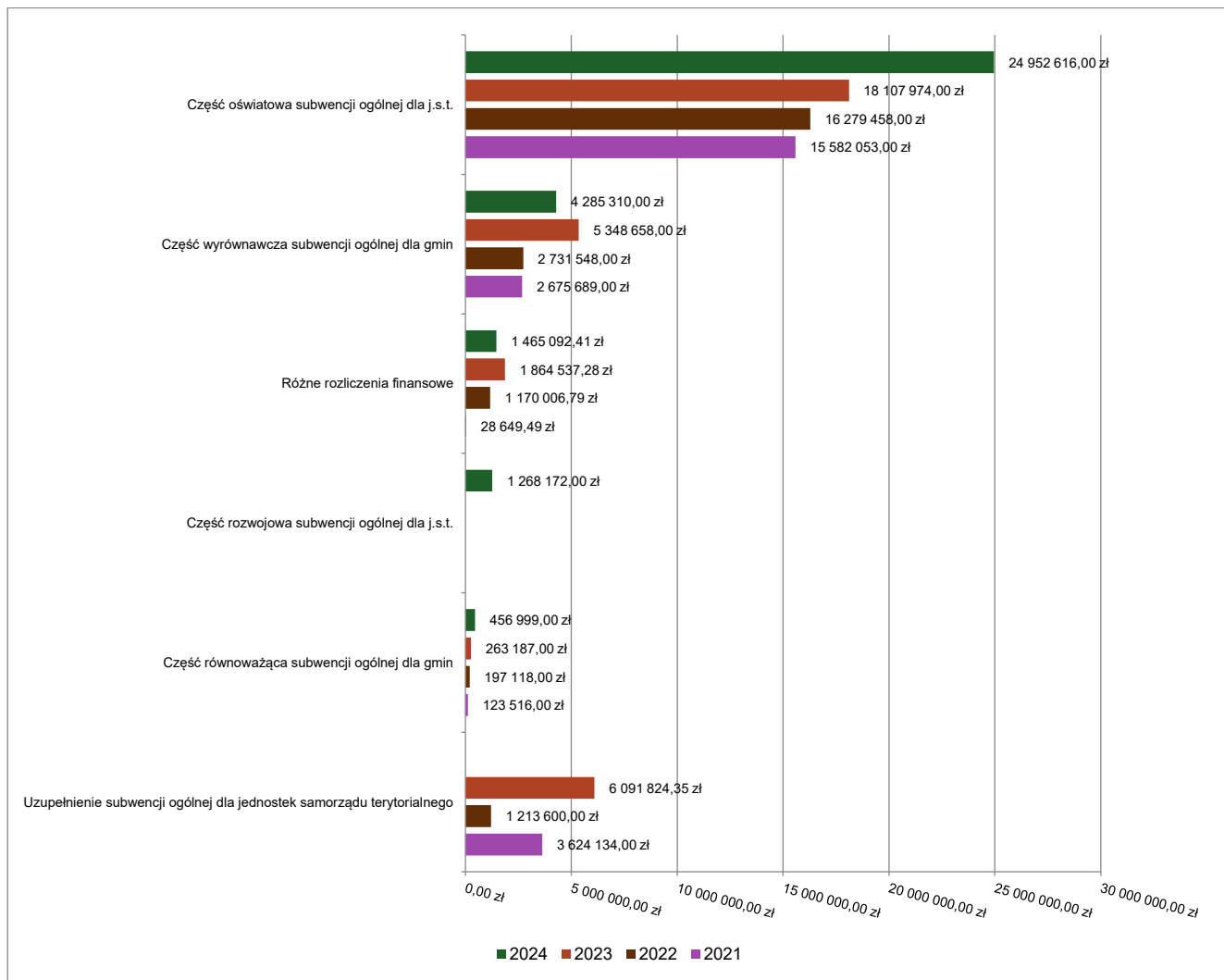


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 568 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 428 189,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 952 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 952 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 952 616,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 268 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 268 172,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 285 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 285 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 285 310,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 465 092,41 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 1 605 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 797 476,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424 148,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231 770,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 687,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 010,87 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 456 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 456 999,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



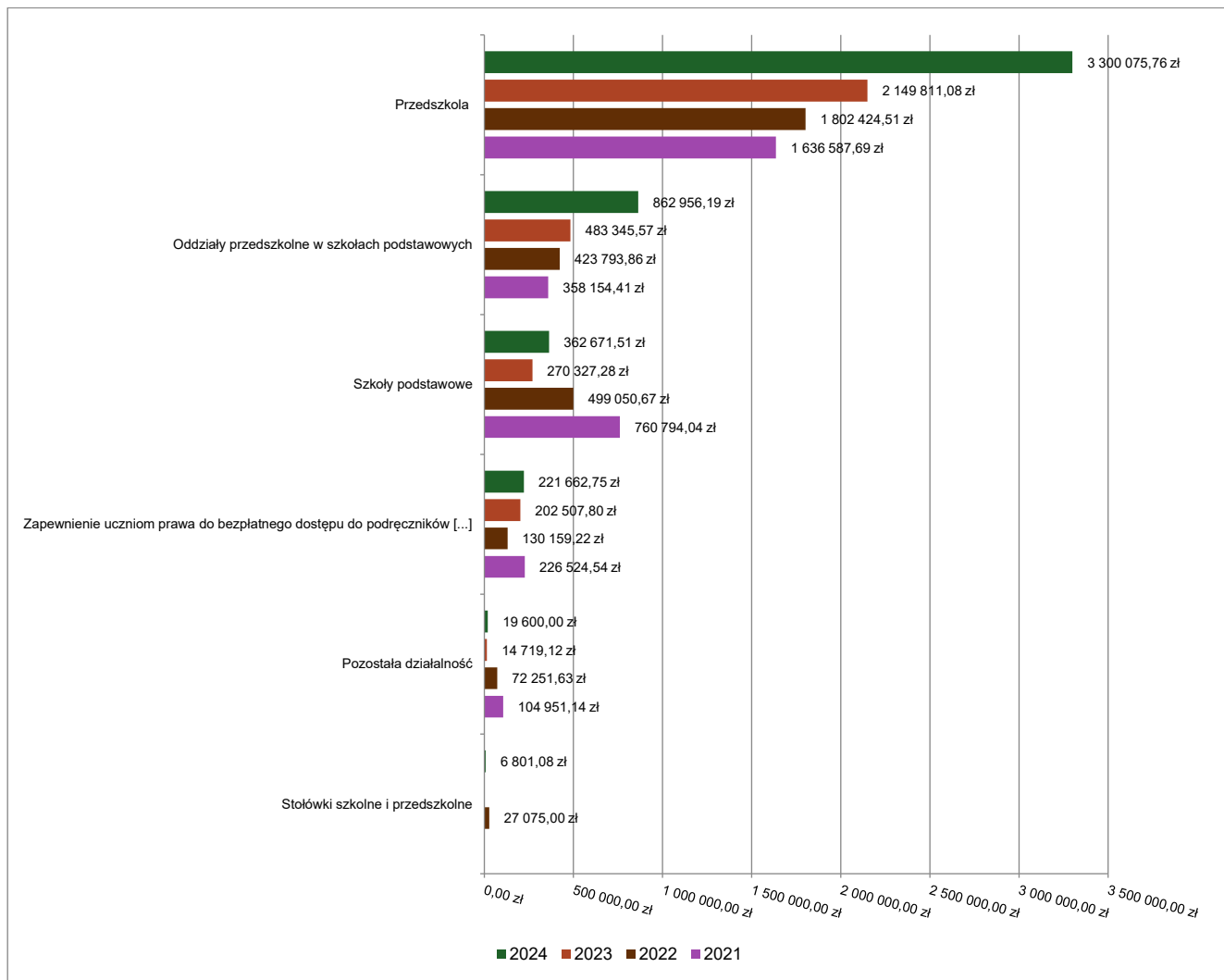
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 773 818,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 362 671,51 zł, co stanowi 104,61% planu rocznego wynoszącego 346 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 312 465,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 343,97 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 764,08 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 97,93 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 862 956,19 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 901 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 773 918,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 341,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 696,30 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 300 075,76 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 3 262 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 746 276,71 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 771 405,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 516 198,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 177 192,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 024,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 968,85 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 6 801,08 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 6 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 801,08 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 51,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,92 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 221 662,75 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 224 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 221 662,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 600,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

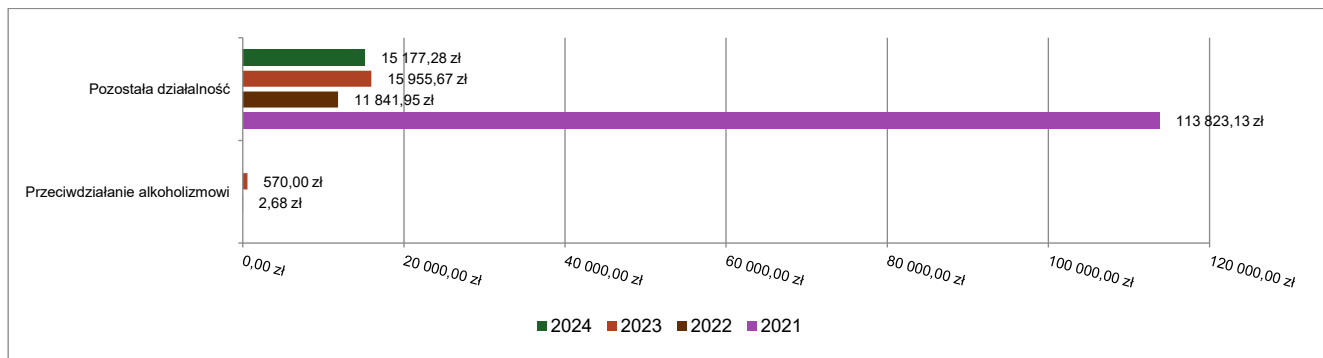


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 177,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,98%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 177,28 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 177,28 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



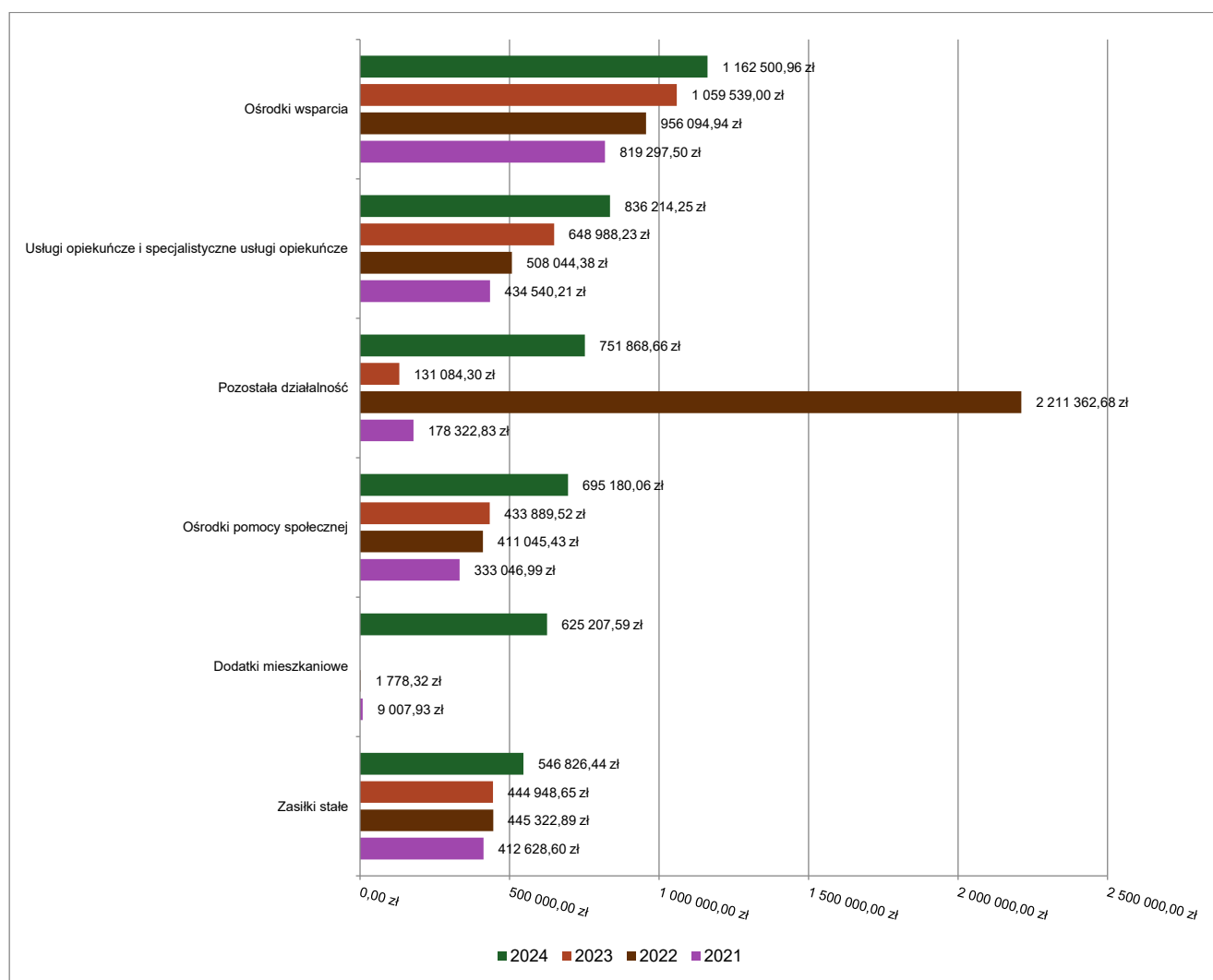
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 686 106,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 523 054,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,13%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 162 500,96 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 166 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 140 702,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 476,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 016,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 305,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 64 541,48 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 541,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 447 798,18 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 459 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 348 785,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 98 624,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 625 207,59 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 700 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 625 207,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 546 826,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 547 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 545 350,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 475,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 695 180,06 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 717 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 619 223,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45 452,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 503,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 836 214,25 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 839 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 510 308,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 265 532,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 615,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 753,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 386 916,78 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 430 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 386 916,78 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 751 868,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 753 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 580 119,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 431,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 879,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 438,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

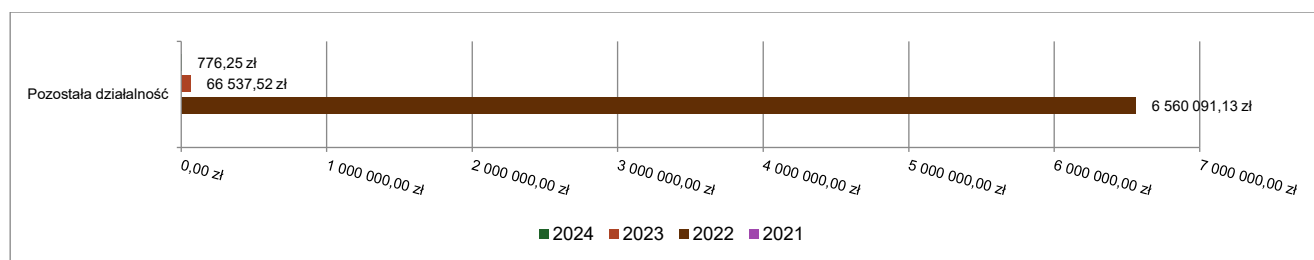


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,57%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 776,25 zł, co stanowi 20,57% planu rocznego wynoszącego 3 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 776,25 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

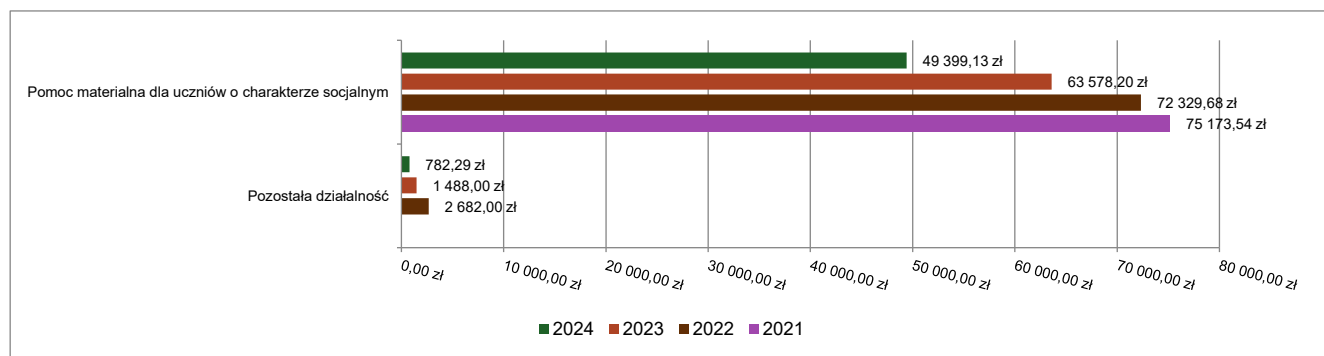


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 181,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,38%. Środki zostały otrzymane stosownie do zgłaszanych potrzeb. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 399,13 zł, co stanowi 55,50% planu rocznego wynoszącego 89 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 878,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 520,61 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 782,29 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 1 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 782,29 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



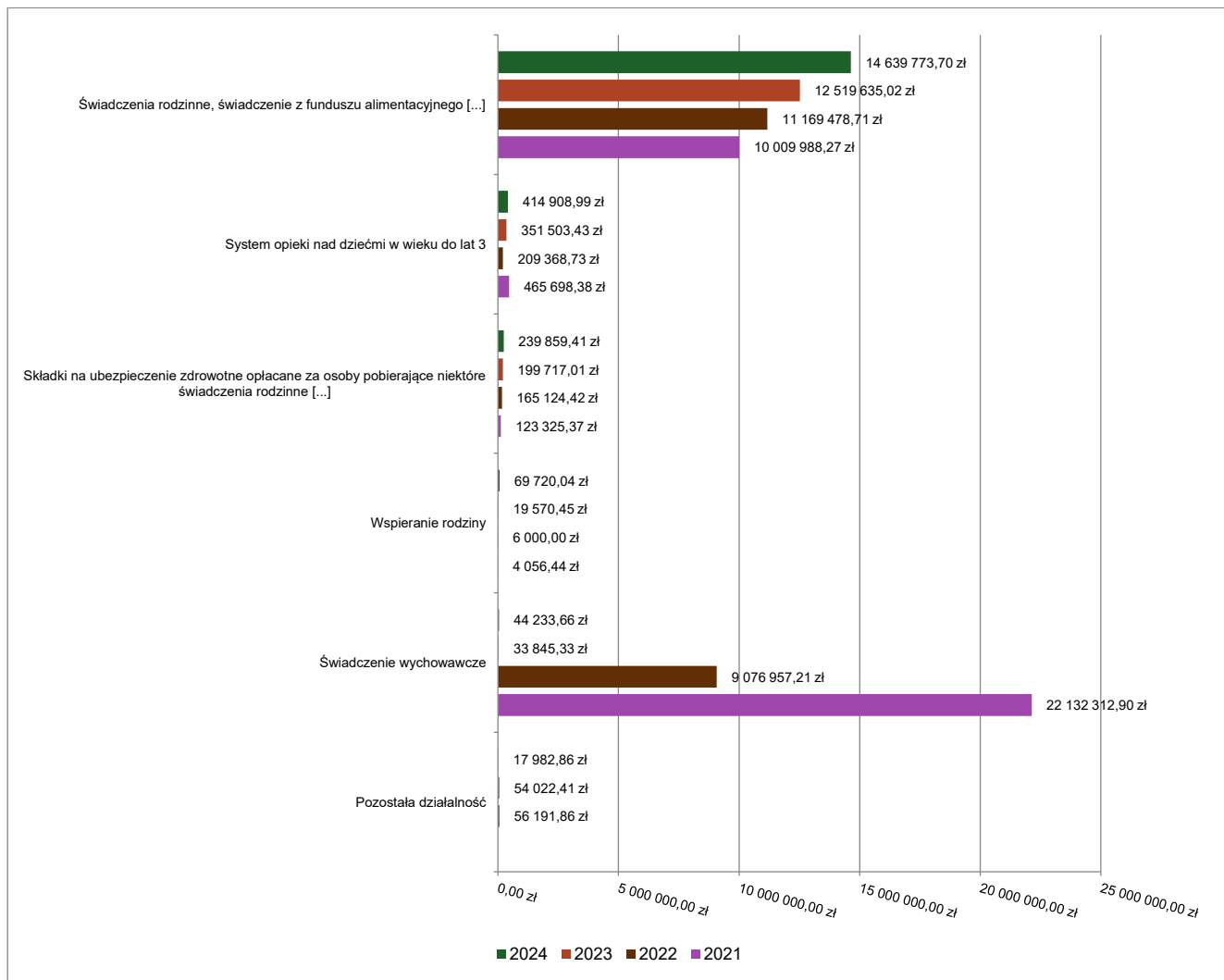
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 937 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 428 796,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 44 233,66 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 52 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 976,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 257,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 639 773,70 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 15 136 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 517 158,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 989,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 522,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 055,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 942,78 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 105,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 317,40 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 303,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 69 720,04 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 77 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44 797,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 922,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 239 859,41 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 246 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 239 859,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 414 908,99 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego wynoszącego 401 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 314 962,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 693,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 847,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 405,69 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 982,86 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 20 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 972,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,56 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



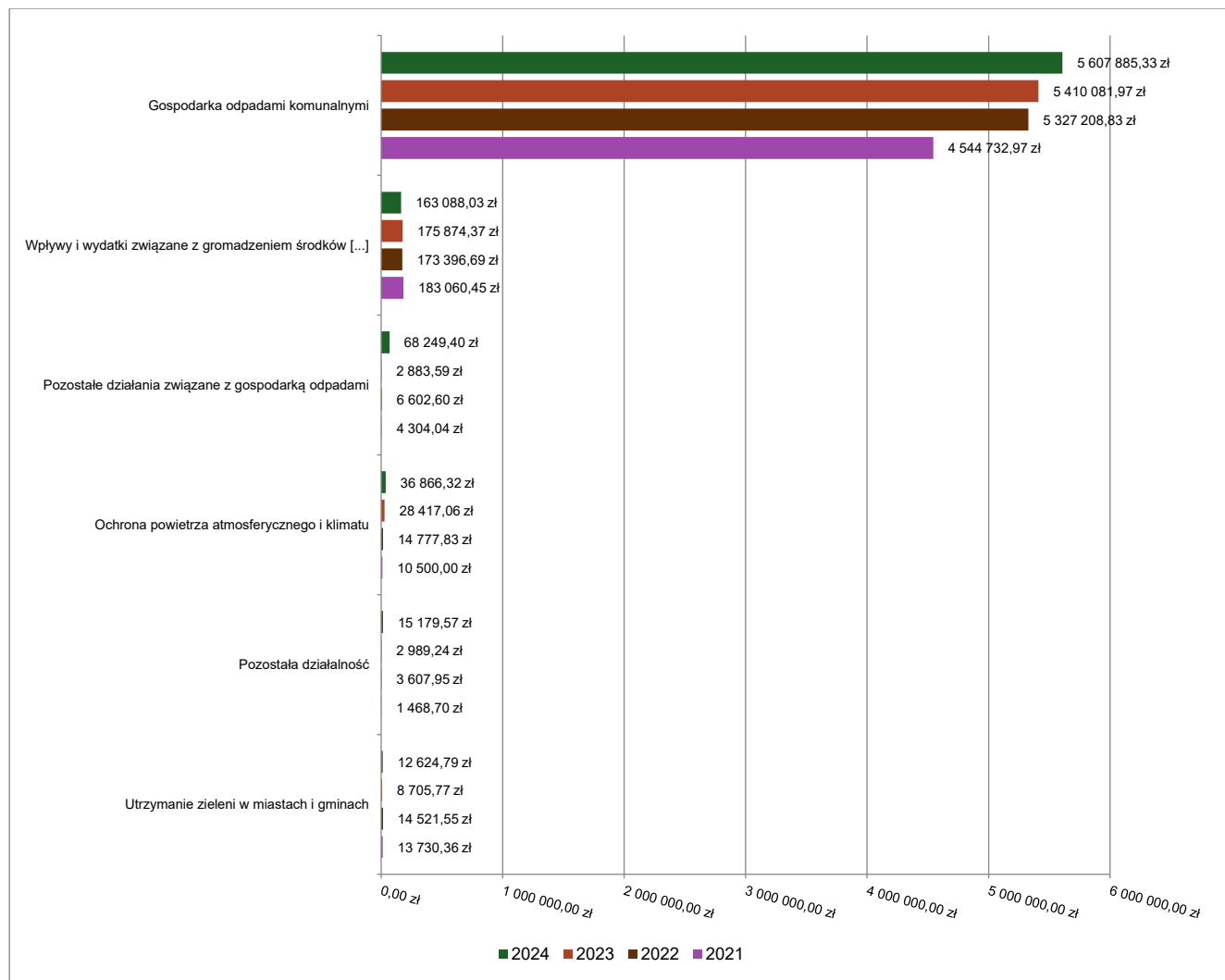
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 580 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 916 681,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,91%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 607 885,33 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 6 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 591 991,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 970,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 923,31 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 5 968,00 zł, co stanowi 138,79% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 968,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 12 624,79 zł, co stanowi 145,95% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 146,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 022,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 455,69 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 866,32 zł, co stanowi 101,65% planu rocznego wynoszącego 36 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 866,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 819,62 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 7 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 819,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 163 088,03 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 163 088,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 68 249,40 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 202,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 879,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 263,37 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 860,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,43 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 179,57 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 19 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 040,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 852,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 287,32 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

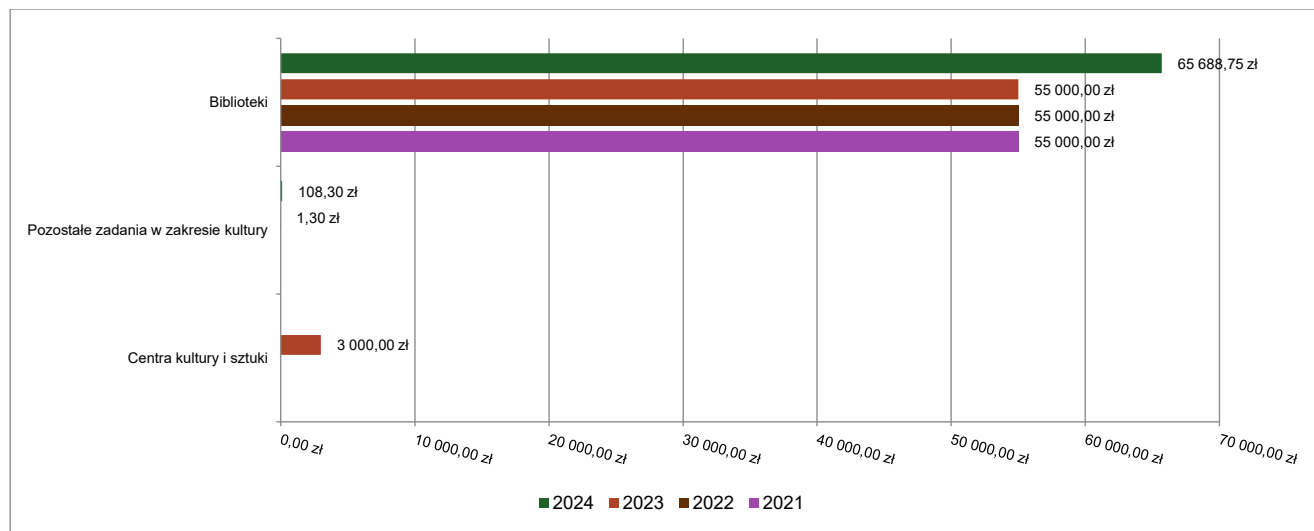


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 797,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 108,30 zł, co stanowi 108,30% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,92 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 65 688,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 688,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

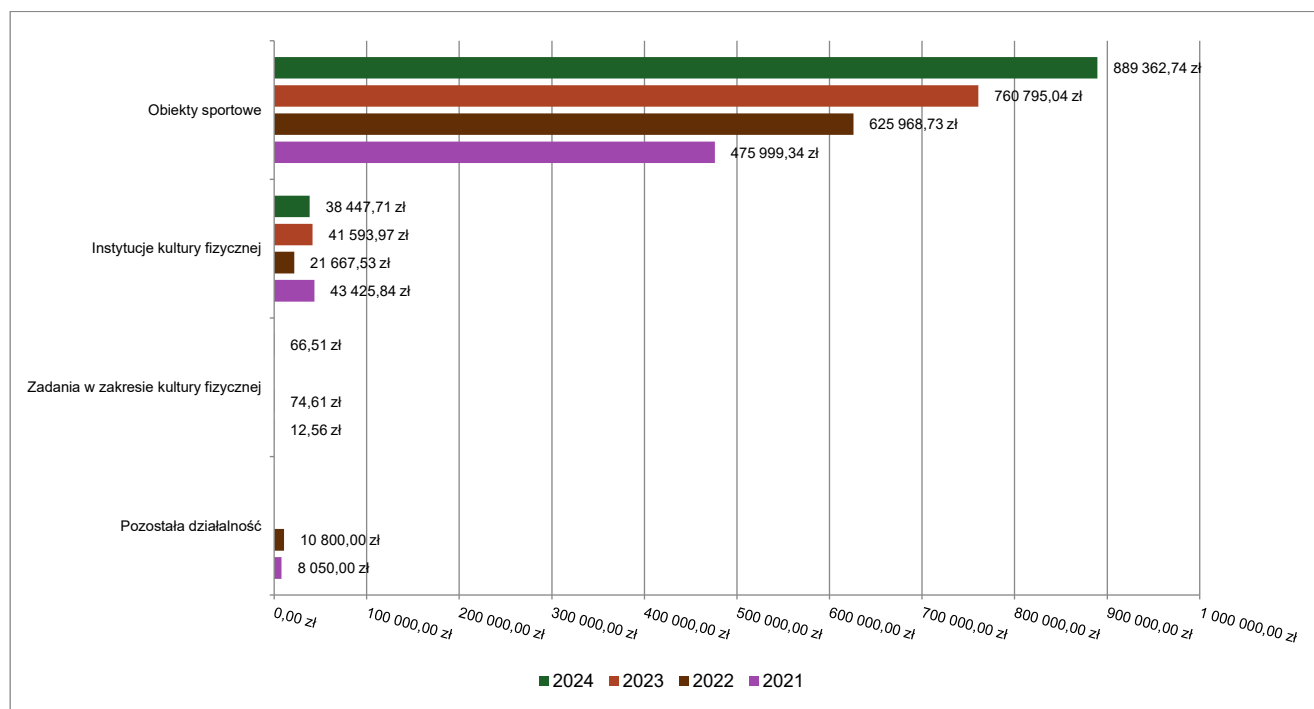


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 876,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,02%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 889 362,74 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 823 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 530 899,38 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 314 069,44 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 876,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 987,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 38 447,71 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 907,71 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 540,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 66,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,18 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,33 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



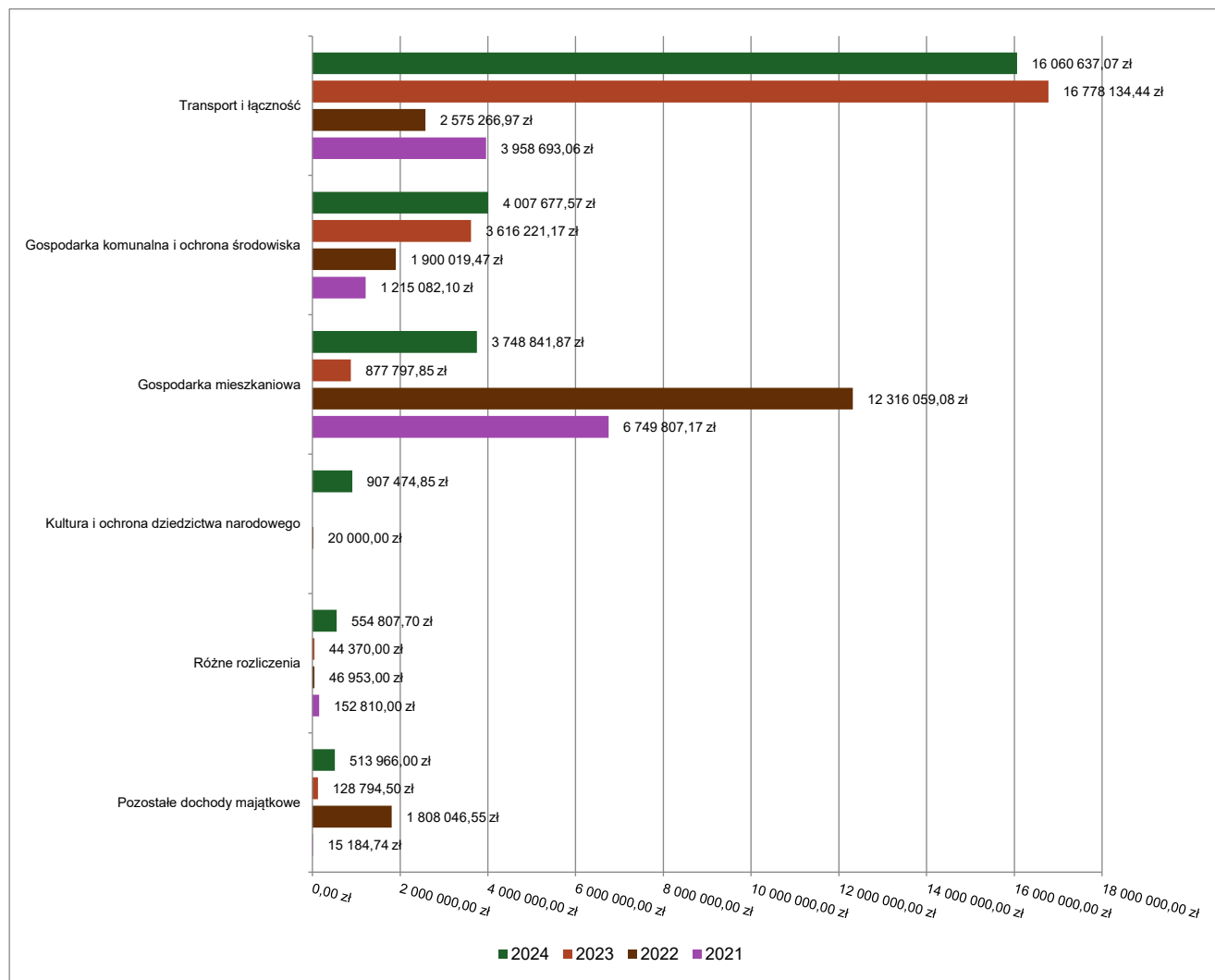
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Grajewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 793 405,06 zł, tj. w 73,36% w stosunku do planu wynoszącego 35 160 172,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	17 121 525,00	16 782 714,00	16 060 637,07	95,70%	62,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 500,00	4 303 500,00	4 007 677,57	93,13%	15,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 807 622,00	3 764 174,00	3 748 841,87	99,59%	14,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	907 474,85	92,60%	3,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	554 808,00	554 807,70	100,00%	2,15%
926	Kultura fizyczna	276 826,00	276 826,00	276 800,00	99,99%	1,07%
750	Administracja publiczna	1 300,00	1 300,00	182 322,27	14 024,79%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 850,00	86 850,00	54 843,73	63,15%	0,21%
801	Oświata i wychowanie	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 987 623,00	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta Grajewa wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

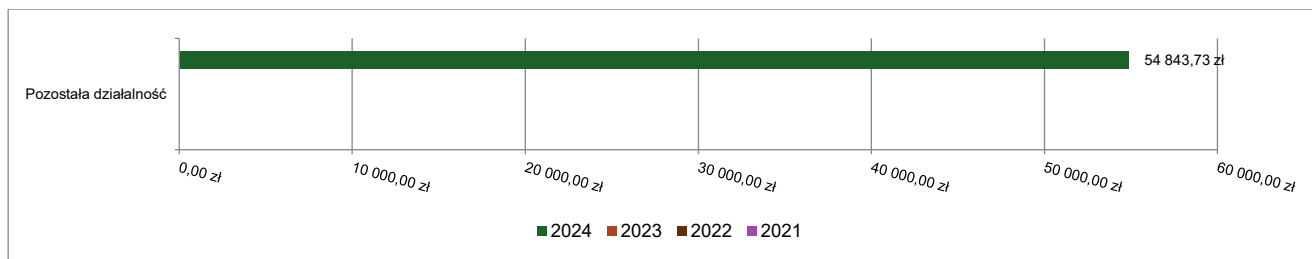


2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 843,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,15%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 843,73 zł, co stanowi 63,15% planu rocznego wynoszącego 86 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 843,73 zł na realizację zadania pn. „Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa”

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

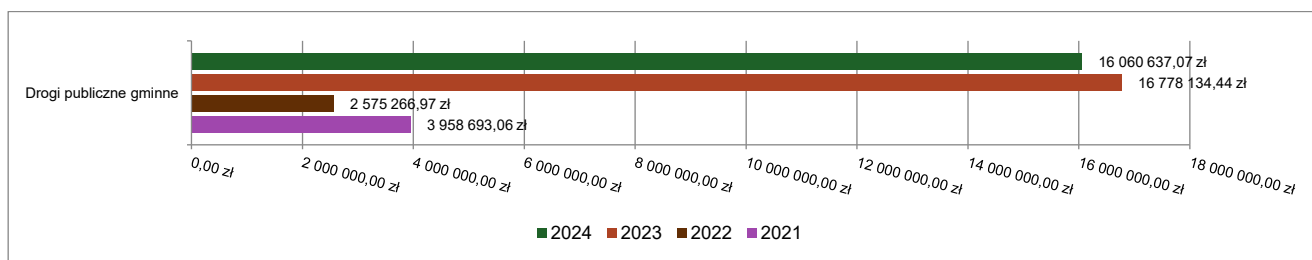


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 782 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 060 637,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,70%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 060 637,07 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 16 782 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo w kwocie 14 202 783,45 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 662 968,94 zł w tym: Przebudowa ul. Architektów w Grajewie – 1 358 681,19 zł, Przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Pilota Kazimierza Sztramko – 304 287,75 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 188 149,20 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie” (rozliczenie końcowe projektu)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 735,48 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



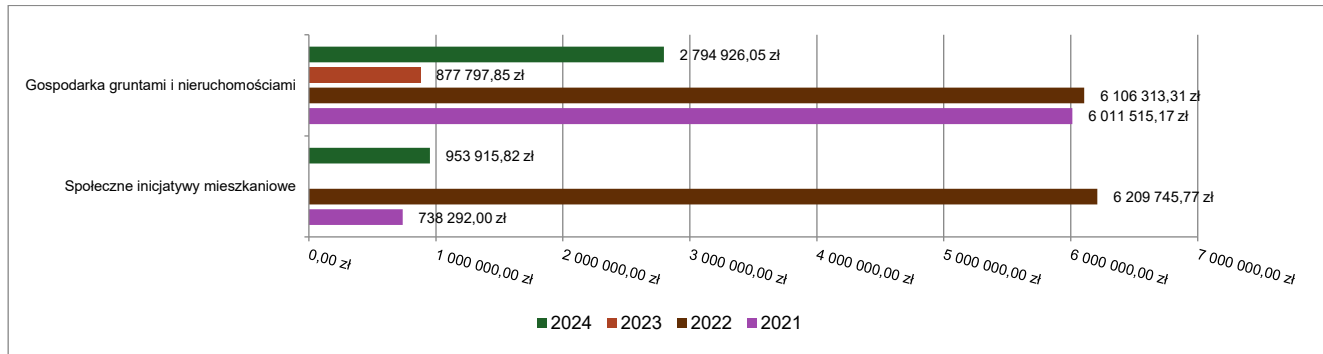
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 764 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 748 841,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 794 926,05 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 810 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 585 320,30 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 209 605,75 zł.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 953 915,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 953 915,82 zł na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

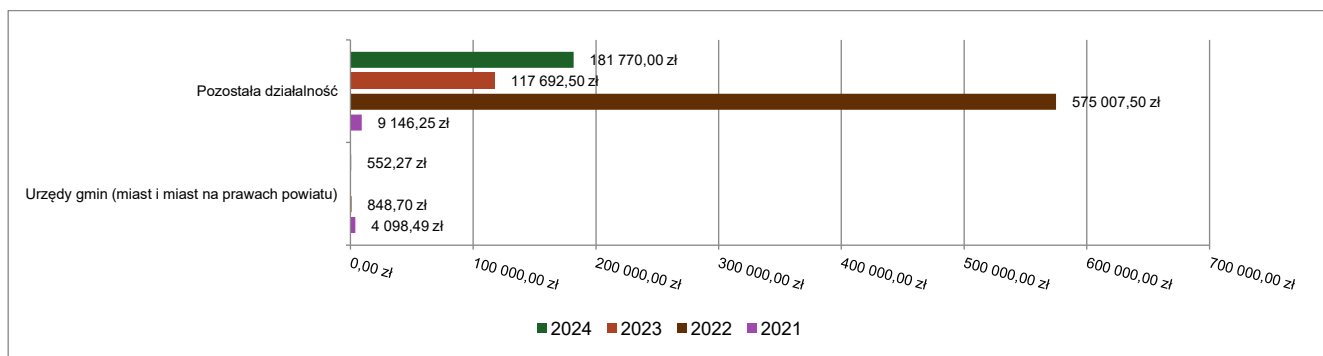


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 322,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14 024,79%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 552,27 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 552,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181 770,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 181 770,00 zł na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

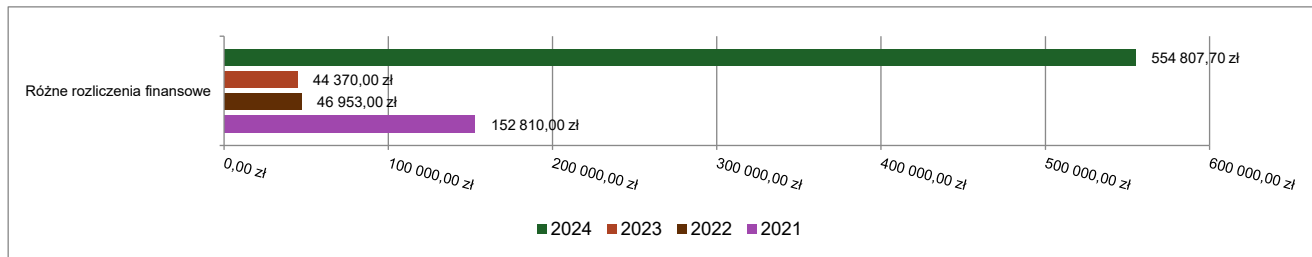


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 807,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 554 807,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 554 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 554 807,70 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

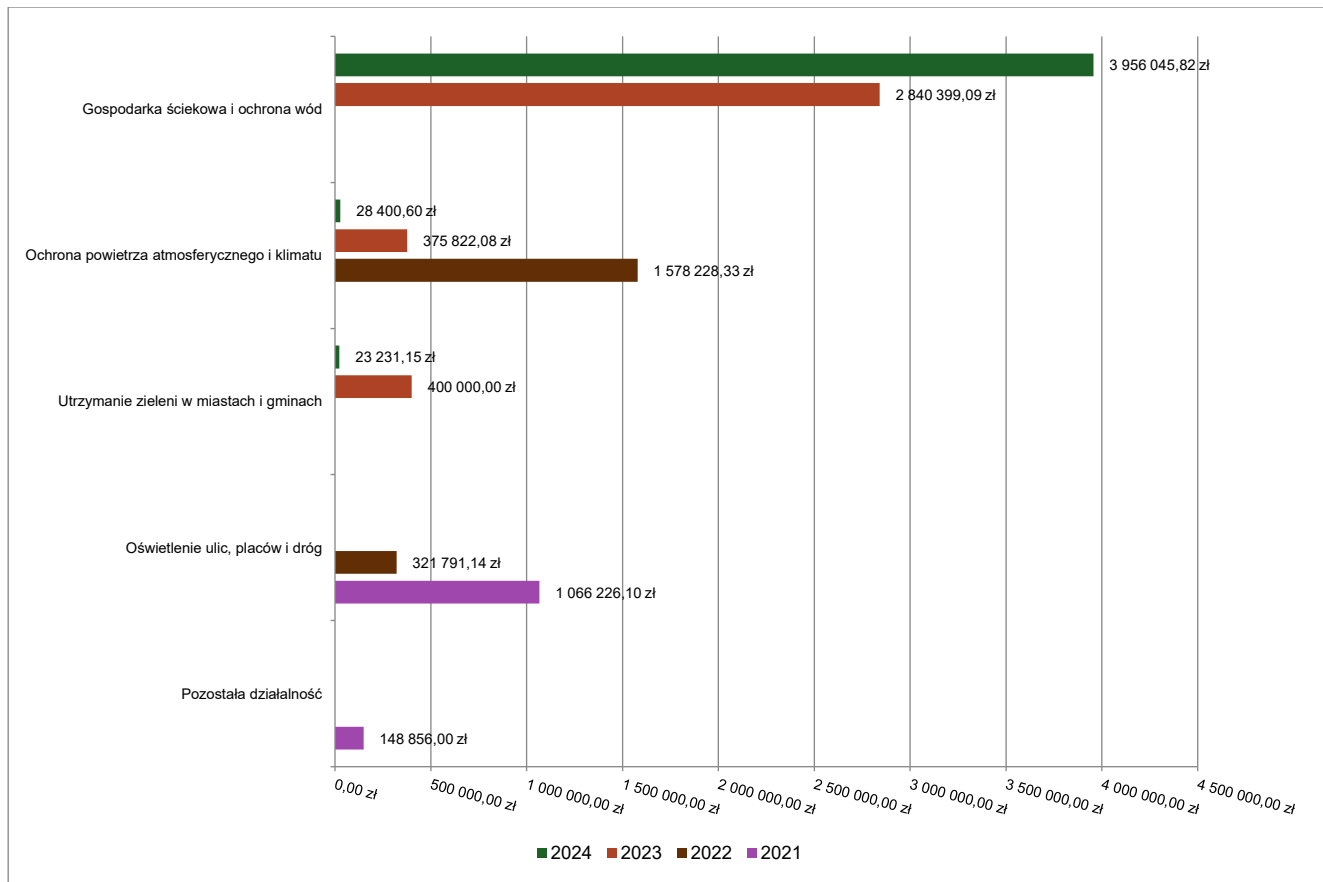
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Plan dochodów w kwocie 7 920 000,00 zł nie został zrealizowany ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (zadanie kontynuowane w 2025 roku). Plan dochodów w kwocie 490 000,00 zł nie został zrealizowany ze względu na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie, tym samym nie zrealizowano dochodów wynikających z otrzymanego dofinansowania na realizację ww. zadania.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 303 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 007 677,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,13%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 956 045,82 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 4 303 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie w kwocie 3 956 045,82 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 23 231,15 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 231,15 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze miasta Grajewo (rozliczenie końcowe projektu).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 400,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 28 400,60 zł na realizację zadania pn. Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w mieście Grajewo.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

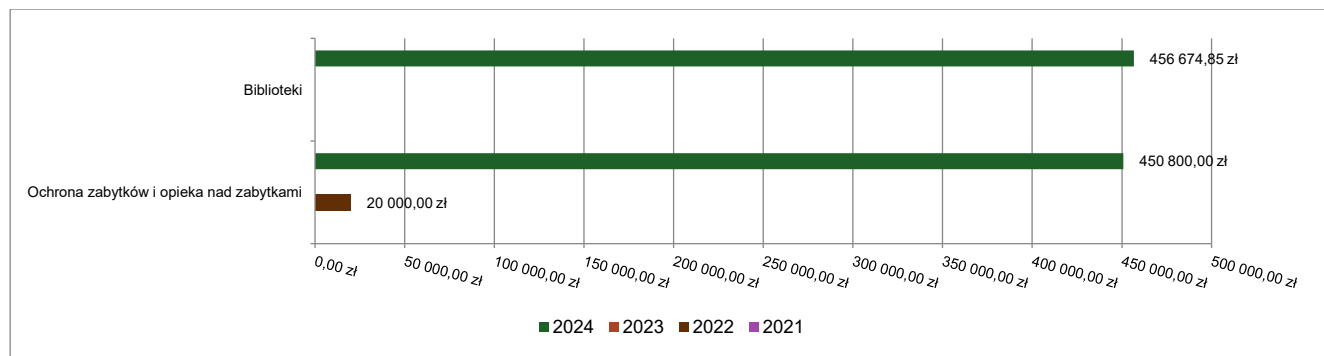


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 474,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,60%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 456 674,85 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 456 674,85 zł na realizację zadania pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ełckiej w Grajewie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 450 800,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 450 800,00 zł na realizację zadania pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnien przy ul. Tabortowskiego w Grajewie.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

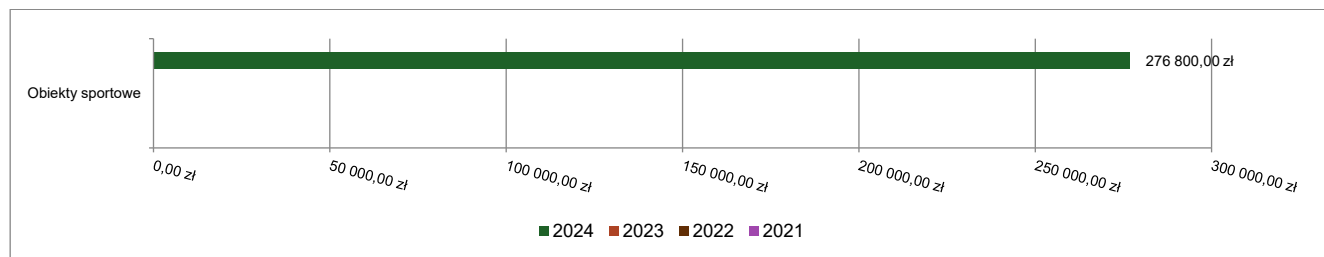


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 276 800,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 276 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 276 800,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 150 514 754,34 zł, a ich realizacja wyniosła 91,05% planu wynoszącego 165 308 723,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Grajewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	108 786 076,00	123 043 950,00	118 946 035,80	96,67%	79,03%
Wydatki majątkowe	41 037 623,00	42 264 773,00	31 568 718,54	74,69%	20,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	149 823 699,00	165 308 723,00	150 514 754,34	91,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 932 750,00	64 479 971,00	54 525 237,82	84,56%	36,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 447 992,00	21 942 960,00	20 682 264,67	94,25%	13,74%
855	Rodzina	15 172 298,00	17 590 343,00	17 004 070,24	96,67%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280 699,00	15 352 504,00	14 690 210,49	95,69%	9,76%
852	Pomoc społeczna	8 943 423,00	11 873 484,00	11 654 076,03	98,15%	7,74%
750	Administracja publiczna	8 707 827,00	9 523 860,00	9 014 323,14	94,65%	5,99%
926	Kultura fizyczna	7 298 416,00	7 616 040,00	7 115 957,56	93,43%	4,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 187 131,00	6 703 554,00	6 391 358,93	95,34%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 991 621,00	5 092 310,00	4 962 062,85	97,44%	3,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	691 243,00	758 235,00	680 734,55	89,78%	0,45%
758	Różne rozliczenia	1 215 000,00	990 800,00	664 857,02	67,10%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 900,00	689 900,00	645 863,11	93,62%	0,43%
710	Działalność usługowa	545 880,00	532 880,00	446 439,75	83,78%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	416 848,00	412 892,95	99,05%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 000,00	343 863,00	262 409,55	76,31%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00	193 000,00	159 332,34	82,56%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 903,00	58 239,00	57 155,09	98,14%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 224,00	54 318,00	51 320,25	94,48%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	149 823 699,00	165 308 723,00	150 514 754,34	91,05%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

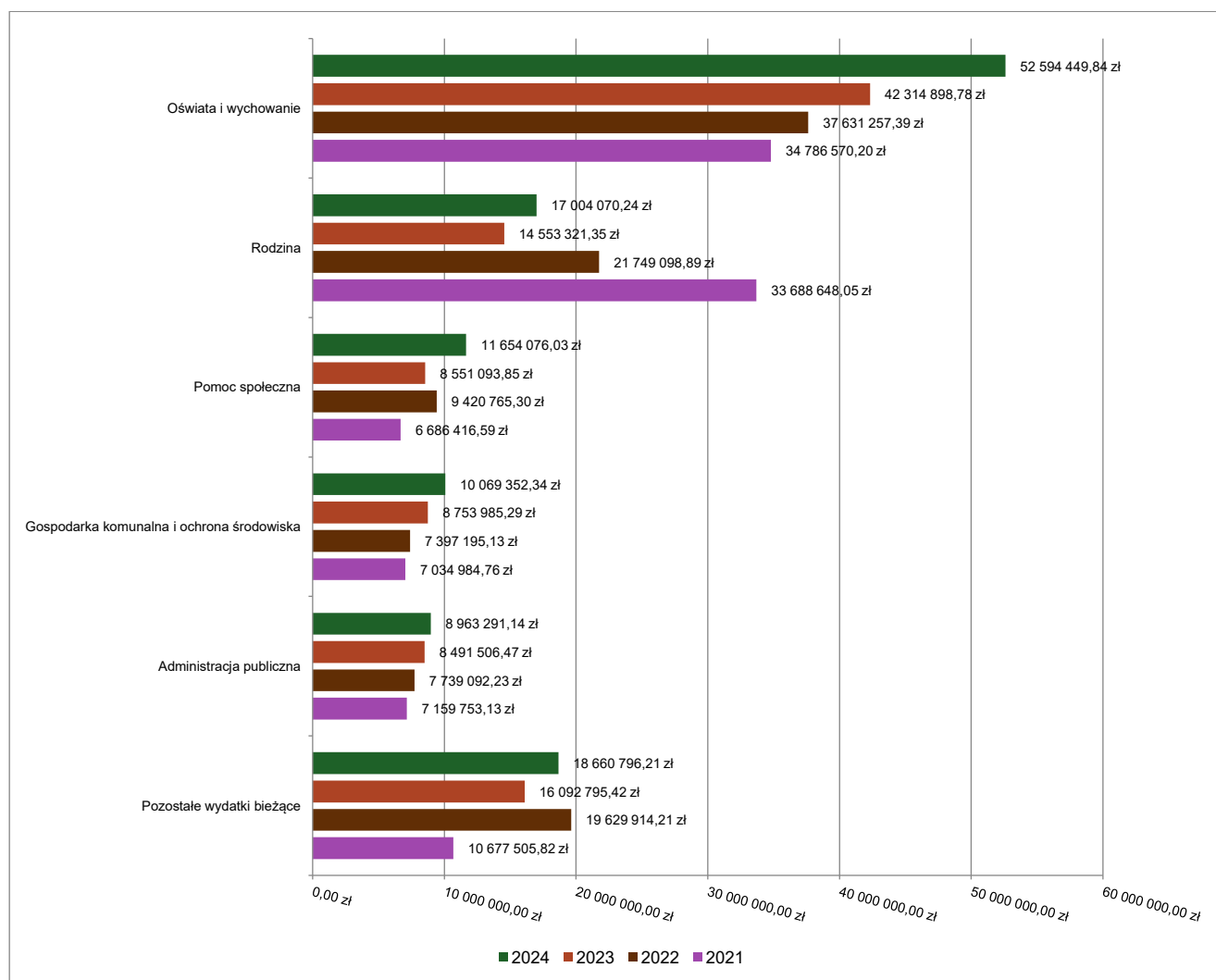
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 118 946 035,80 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 123 043 950,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 682 750,00	54 043 971,00	52 594 449,84	97,32%	44,22%
855	Rodzina	15 172 298,00	17 590 343,00	17 004 070,24	96,67%	14,30%
852	Pomoc społeczna	8 943 423,00	11 873 484,00	11 654 076,03	98,15%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 397 199,00	10 206 028,00	10 069 352,34	98,66%	8,47%
750	Administracja publiczna	8 683 827,00	9 472 800,00	8 963 291,14	94,62%	7,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 518 416,00	6 781 040,00	6 291 687,16	92,78%	5,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 941 621,00	4 042 310,00	4 025 033,11	99,57%	3,38%
600	Transport i łączność	3 120 000,00	3 292 790,00	3 273 668,41	99,42%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	887 487,00	844 213,49	95,12%	0,71%
758	Różne rozliczenia	1 215 000,00	990 800,00	664 857,02	67,10%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	656 243,00	698 235,00	620 734,55	88,90%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 900,00	659 900,00	615 909,76	93,33%	0,52%
710	Działalność usługowa	545 880,00	532 880,00	446 439,75	83,78%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	416 848,00	412 892,95	99,05%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 000,00	343 863,00	262 409,55	76,31%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 903,00	58 239,00	57 155,09	98,14%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 224,00	54 318,00	51 320,25	94,48%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	287,12	9,57%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	108 786 076,00	123 043 950,00	118 946 035,80	96,67%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Miasta Grajewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



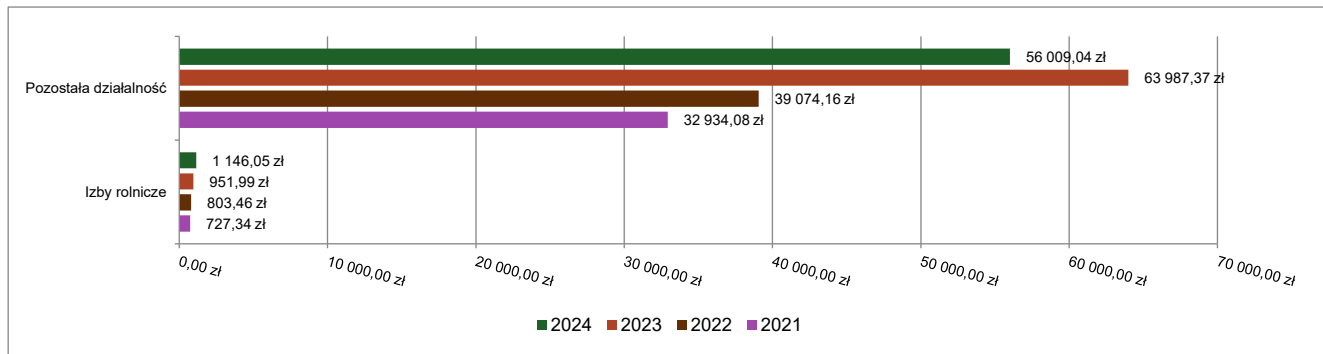
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 155,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 146,05 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 146,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 009,04 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 57 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 016,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 499,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

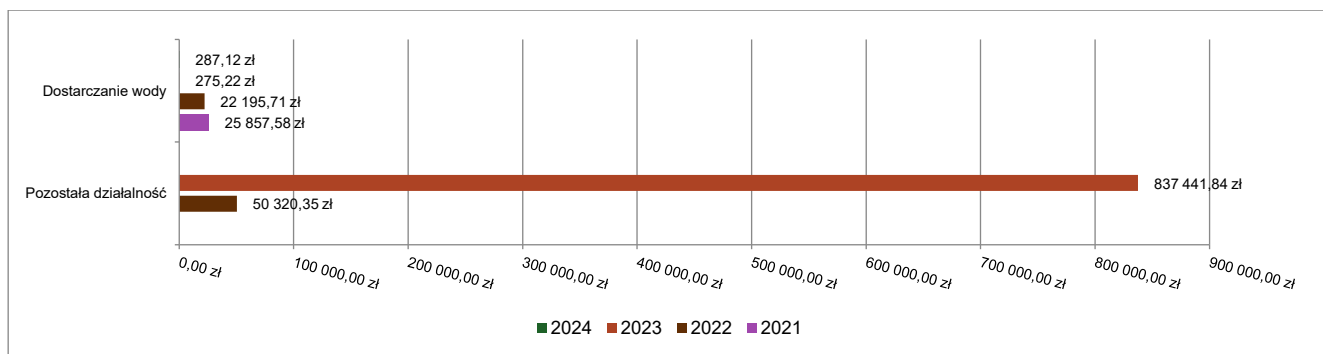


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 287,12 zł, co stanowi 9,57% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 287,12 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



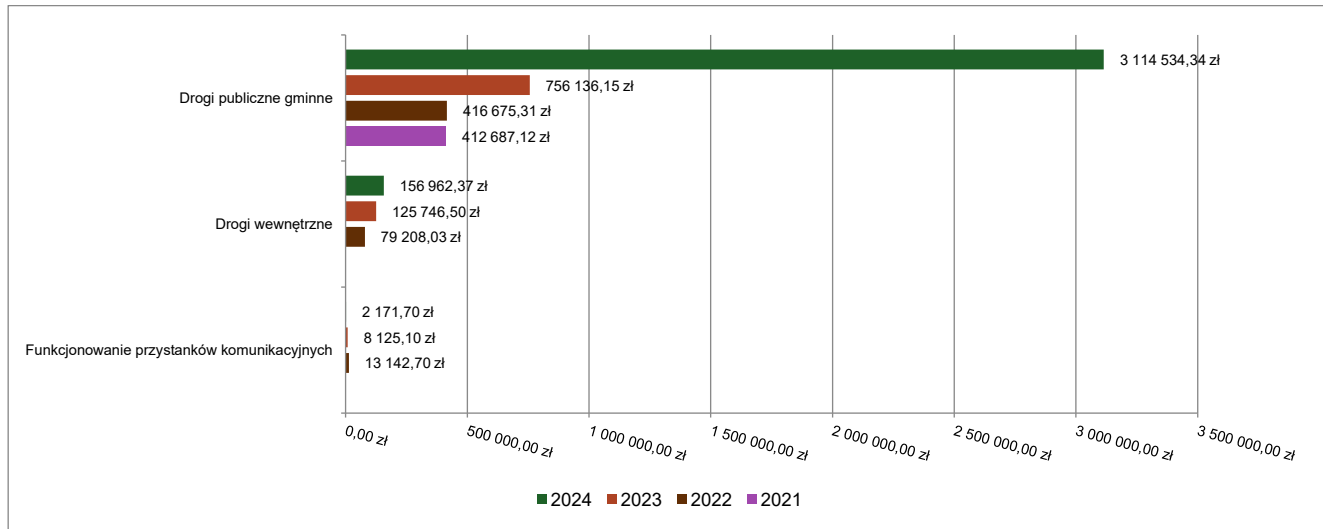
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 273 668,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 114 534,34 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 813 455,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 663,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 414,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 156 962,37 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 811,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 373,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,35 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 171,70 zł, co stanowi 57,30% planu rocznego wynoszącego 3 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 171,70 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

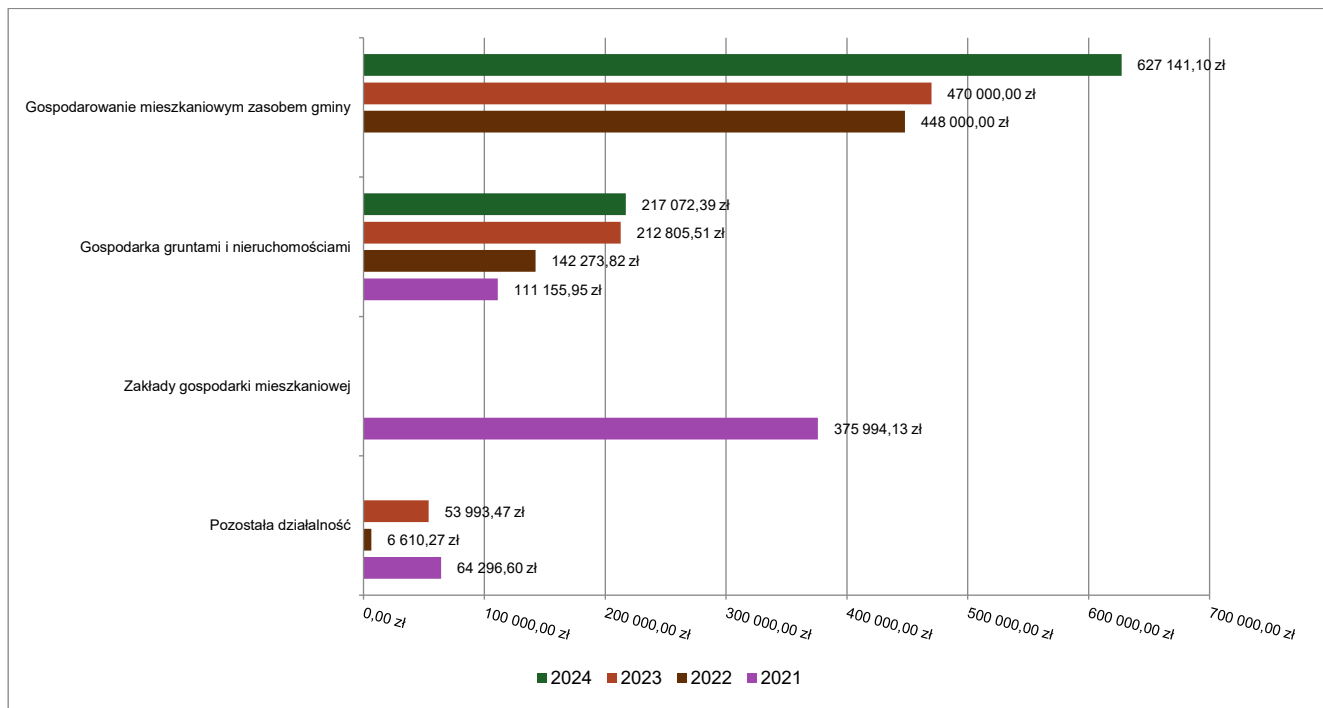


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 213,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 072,39 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 257 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 620,99 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 715,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 271,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 208,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 108,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 142,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 942,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 627 141,10 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 628 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 627 141,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

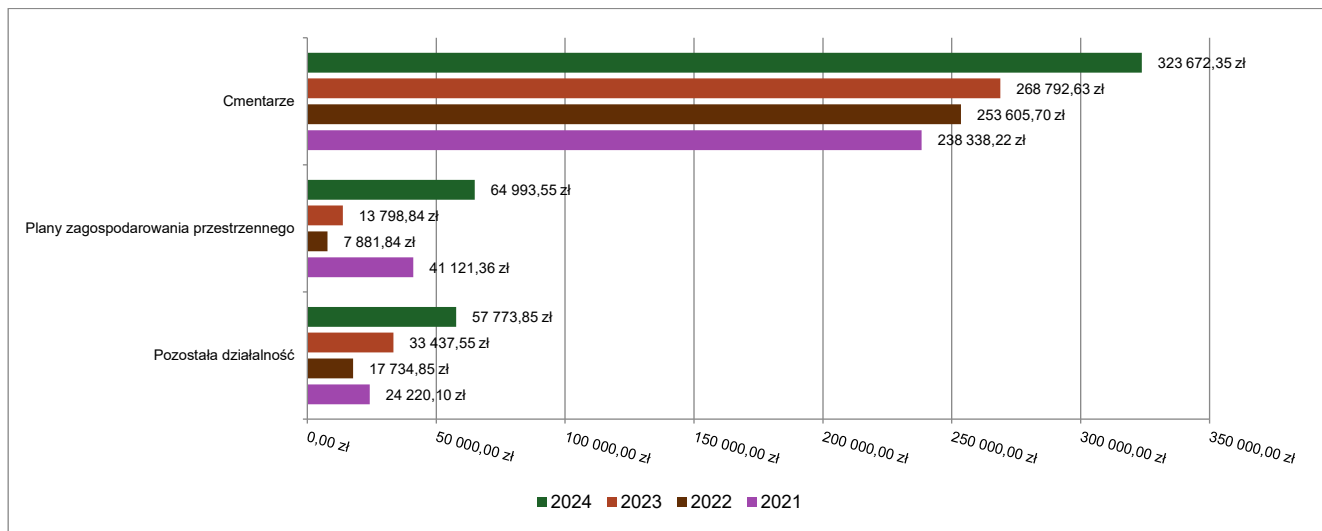


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 439,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 993,55 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 993,55 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 323 672,35 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 327 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 672,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 773,85 zł, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 74 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 003,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 390,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



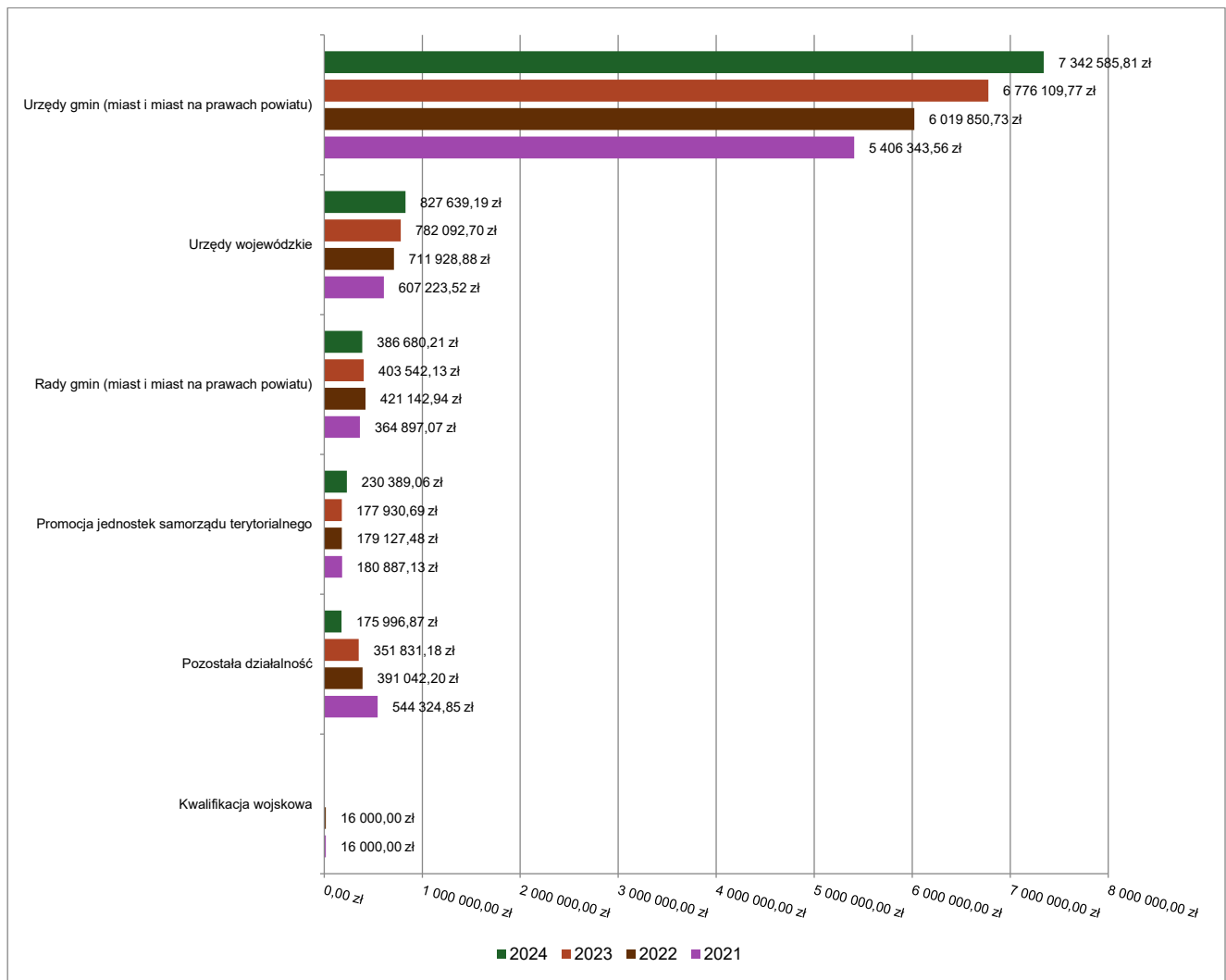
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 472 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 963 291,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 827 639,19 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 1 022 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 157,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 045,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 162,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 086,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 425,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 237,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 465,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 473,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 806,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 952,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 362,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 662,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 587,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 386 680,21 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 420 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 342 094,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 226,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 641,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 878,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 840,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 342 585,81 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 7 563 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 613 158,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 614,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 669 509,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 152,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 479,64 zł;
- zakup energii w kwocie 203 119,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 949,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 965,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 287,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 700,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 051,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 436,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 320,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 847,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 585,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 563,39 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 321,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 188,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 776,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 388,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 430,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 484,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 854,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 230 389,06 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 238 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 347,52 zł, w tym w szczególności: druk Gazety grajewskiej – 75 785,00 zł, aktualizacja systemu informacji o inwestycjach – 2 940,00 zł, usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 9 000,00 zł, usługi marketingowe (internetowe portale informacyjne) – 12 000,00 zł, animacje i usługa konferansjerska podczas jarmarku wielkanocnego i bożonarodzeniowego – 7 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 465,44 zł, w tym w szczególności: kwiaty – 4 659,99 zł, puchary, medale statuetki – 7 189,15 zł, albumy, książki – 8 167,12 zł, materiały i gadżety promocyjne – 18 672,83 zł, materiały dekoracyjne na jarmark – 5 983,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 280,00 zł – wynagrodzenia redaktora Gazety grajewskiej;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 496,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 996,87 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 228 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 659,98 zł w tym: składka Łomżyńskie Forum Samorządowe – 9 920,00 zł, składka Stowarzyszenie Unii Miasteczek Polskich – 3 000,00 zł, składka Związek Komunalny Biebrza – 91 104,48 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 29 635,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 719,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 869,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



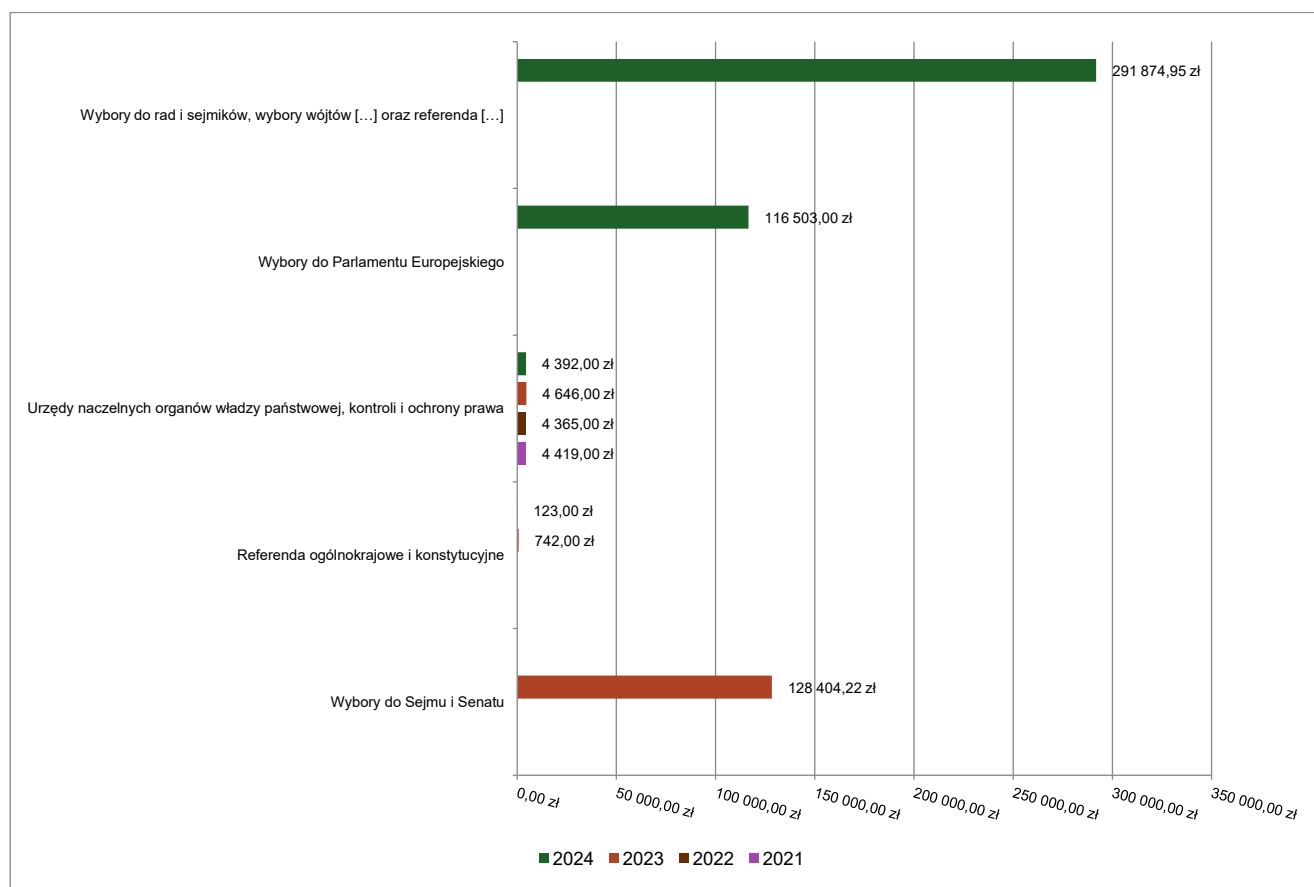
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 892,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 392,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 291 874,95 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 294 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 270,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 645,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 588,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 563,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 174,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,75 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 116 503,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 118 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 490,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



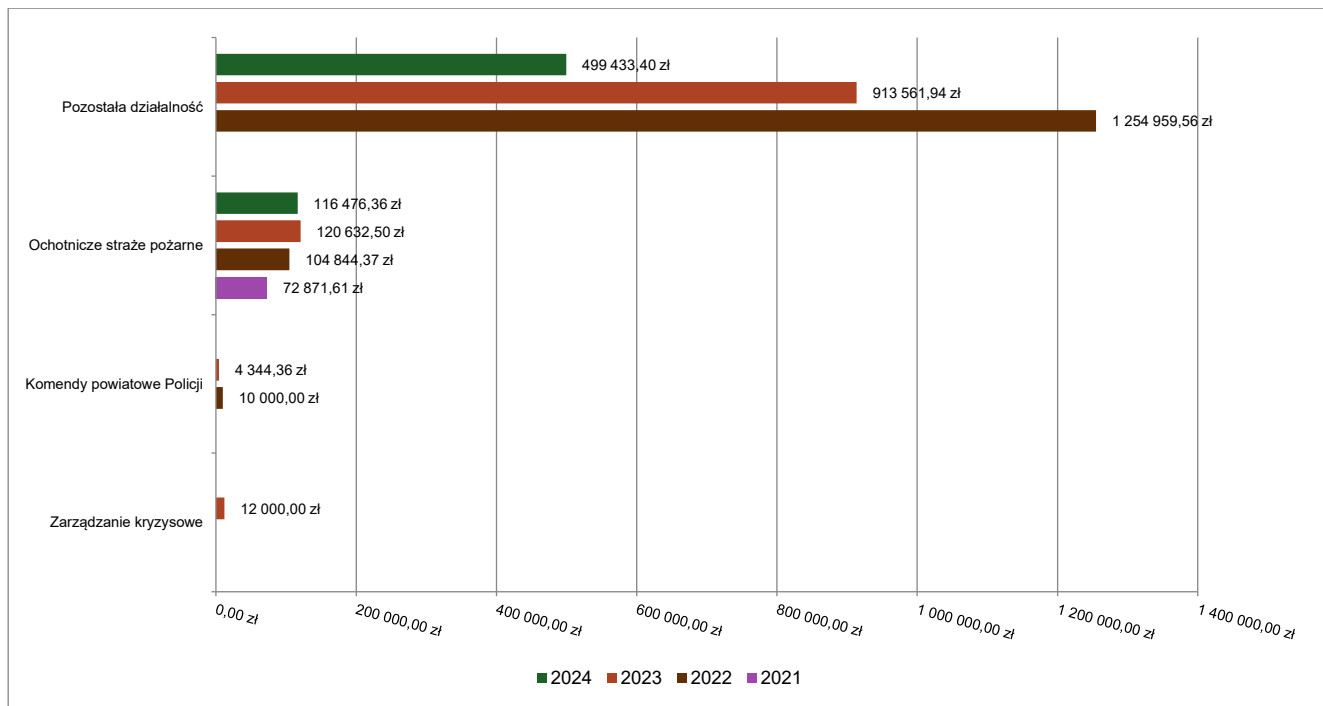
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 909,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 116 476,36 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 117 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 386,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 274,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 325,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 589,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 349,92 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 022,10 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499 433,40 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483 263,75 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 768,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,22 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

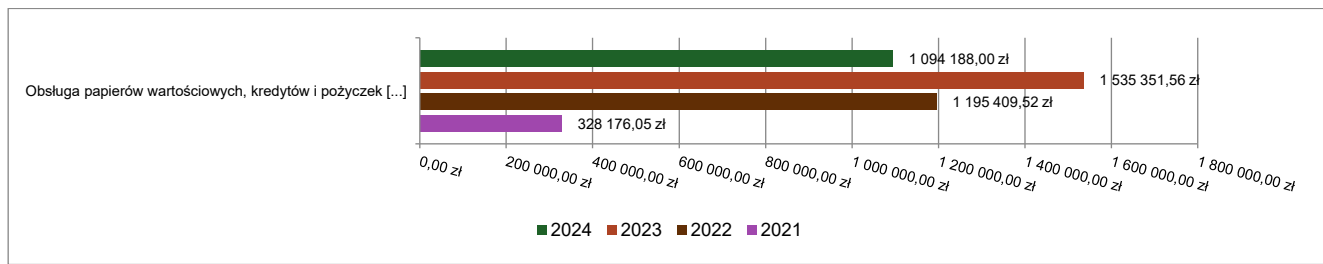


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 094 188,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 095 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 094 188,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



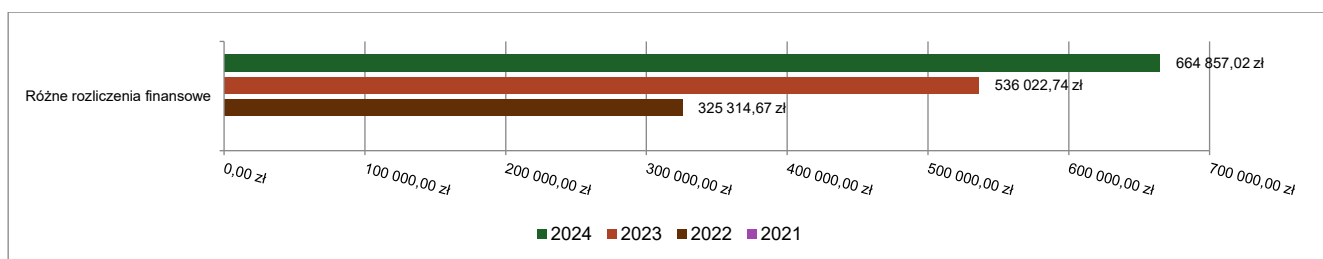
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 857,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 664 857,02 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 664 857,02 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2024 rok ustalono rezerwę w wysokości 650 000,00 zł, która była podzielona na: rezerwę ogólną – 250 000,00 zł, rezerwę oświatową – 45 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 270 000,00 zł. W 2024 roku rozwiązano rezerwę przeznaczoną na wydatki związane z oświatą w kwocie 44 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli oraz rezerwę ogólną na:
 - wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży (dotyczy nakładów na nieruchomość przy ulicy Przemysłowej 14 w Grajewie) – 73 320,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont budynku zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 14, polegającym na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej – 25 000,00 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczącej wydatków majątkowych w ramach projektu – Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (Strengthening cross border social connections) – 151 680,00 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. nie rozdysponowane rezerwy ogólne i celowe wynosiły 270 800,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 043 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 594 449,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 687 723,51 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 27 137 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 571 191,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 468 637,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300 060,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 048 088,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 037 270,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 910 955,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296 671,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 447,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 209 725,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 011,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 189,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 384,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 249,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 298,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 087,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 081,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 665,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 156,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 284,47 zł;
- różnice kursowe w kwocie 9 043,15 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 259,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 962,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 850 085,46 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 4 011 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 371 161,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 473,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 099,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 202 022,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 915,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 842,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 527,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 937,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 610,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 257,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 952,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 284,91 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 828 357,60 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 13 097 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 464 587,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 280 332,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 420 933,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166 280,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 781 758,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 368 904,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 339 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 150,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 246,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 380,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 528,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 322,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 852,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 483,01 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 492,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 411,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 091,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 684,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 655,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 906,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 462 655,78 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 486 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 839,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 138,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 815,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 641,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 381,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 185,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 673,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 168 850,82 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 850,82 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 129 678,88 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 181 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 949,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 330,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 399,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 472 192,34 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 512 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 039 140,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 619,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 091,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 882,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 636,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 997,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 369,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 387,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 917,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 025 112,15 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 3 142 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 888 594,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 136,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 642,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 866,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 443,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,74 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 028 182,78 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 2 143 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 519 463,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 977,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 922,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 835,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 504,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 885,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 519,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 221 662,75 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 224 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219 444,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 218,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 947,77 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 927 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 691,37 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 150,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 201,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 492,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 341,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 650,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 004,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 823,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 873,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

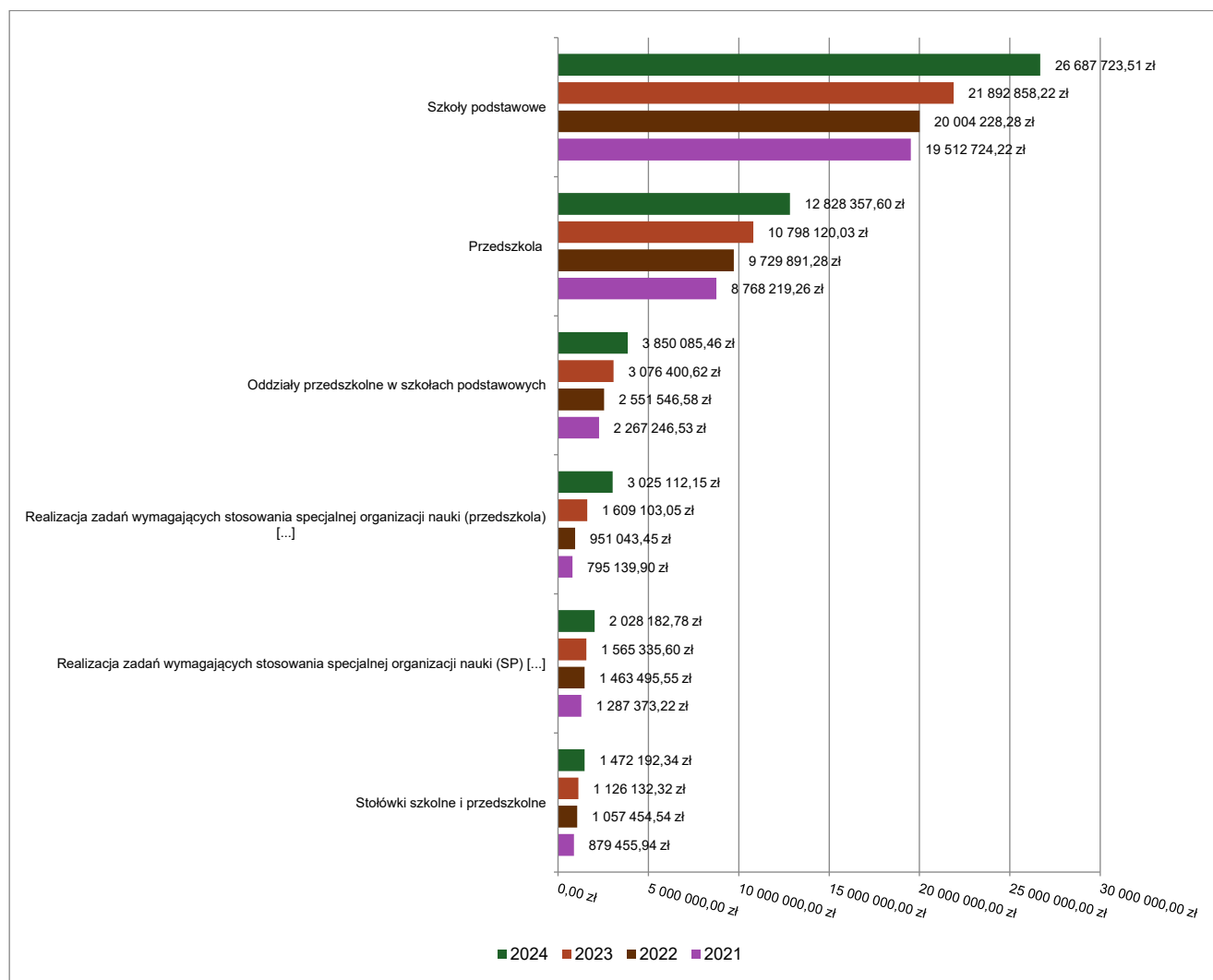


Tabela 10: Wydatki szkół podstawowych w Mieście Grajewo i wyliczenie kosztu utrzymania jednego ucznia.

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem za 2024 r.
R. 80101 Wydatki szkół	8 464 626,69	8 584 930,45	9 626 863,30	26 676 420,44
R. 80149,80150 Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	1 079 508,05	624 001,90	354 654,71	2 058 164,66
R. 80107 Wydatki świetlic w szkołach	345 418,87	563 564,15	553 672,76	1 462 655,78
R. 80146 Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	36 237,65	29 379,04	48 662,24	114 278,93
R. 80195 Fundusz Zdrowotny	13 694,00	18 554,00	18 713,00	50 961,00
R. 80195 Fundusz Pomocy	82 553,95	40 182,00	109 595,45	232 331,40
Razem	10 022 039,21	9 860 611,54	10 712 161,46	30 594 812,21
W tym:				
1 Wynagrodzenie i pochodne	8 976 989,42	8 712 118,74	9 576 575,87	27 265 684,03
2 ZFŚS	379 983,00	357 969,00	393 008,00	1 130 960,00
3 Wydatki bieżące , z tego :	665 066,79	790 523,80	742 577,59	2 198 168,18
Zakup materiałów i wyposażenia	80 363,25	60 024,56	91 028,61	231 416,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 471,78	74 889,40	180 112,90	278 474,08

	Zakup energii	323 275,28	364 422,45	349 573,12	1 037 270,85
	Zakup usług remontowych	29 960,10	3 335,63	9 954,10	43 249,83
	Zakup usług pozostałych	91 956,27	88 456,66	47 065,76	227 478,69
	Pozostałe wydatki	116 040,11	199 395,10	64 843,10	380 278,31
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1</i>	<i>Program Poznajemy Podlaskie</i>	<i>7 500,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>
	Średnia ilość uczniów	397,00	540,00	741,00	1 678,00
	Średni koszt na 1 ucznia	25 244,43	18 260,39	14 456,36	18 232,90
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	51,71	66,48	59,18	125,66
	Początkujący	9,08	3,58	6,33	9,91
	Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontraktowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mianowani	8,75	10,66	9,99	29,40
	Dyplomowani	33,88	52,24	42,86	128,98
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	16,68	27,30	23,84	67,82
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	5,00	2,40	4,52	11,92

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

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem
R. 80104 Wydatki przedszkoli	2 118 325,35	2 648 996,45	2 961 911,27	2 721 907,06	10 451 140,13
R. 80146 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	3 593,00	3 581,99	4 082,96	4 142,00	15 399,95
R. 80149 Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży	18 176,01	36 377,57	17 780,46	18 135,23	90 469,27
R.80195 Fundusz Zdrowotny	2 155,00	2 149,00	2 451,00	2 485,00	9 240,00
Razem	2 142 249,36	2 691 105,01	2 986 225,69	2 746 669,29	10 566 249,35
W tym wynagrodzenie i pochodne	1 778 595,36	2 100 820,25	2 429 973,81	2 152 200,03	8 461 589,45
ZFŚS	70 710,00	84 002,00	89 578,00	95 537,00	339 827,00
Wydatki bieżące , z tego :	268 745,00	506 282,76	466 673,88	448 932,26	1 690 633,90
Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,21	33 410,24	36 858,86	28 648,39	111 666,70
Zakup żywności	126 354,17	307 686,60	119 424,18	228 293,15	781 758,10
Zakup energii	72 566,65	85 721,09	98 441,77	112 174,50	368 904,01
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	27 361,15	24 992,81	179 992,51	31 803,53	264 150,00
Pozostałe wydatki	29 713,82	54 472,02	31 956,56	48 012,69	164 155,09
Wydatki inwestycyjne	24 199,00	0,00	0,00	50 000,00	74 199,00
Średnia liczba dzieci w roku	77,00	87,00	113,00	125,00	402,00
Średni koszt na 1 dziecko	27 821,42	30 932,24	26 426,78	21 973,35	26 284,20
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	7,82	7,64	9,42	10,53	35,41
Początkujący	2,64	1,00	0,24	5,17	9,05
Mianowani	0,14	0,00	3,26	0,33	3,73
Dyplomowani	5,04	6,64	5,92	5,03	22,63
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	9,00	11,32	11,15	10,50	41,97
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,00	3,27	3,14	2,24	8,65

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

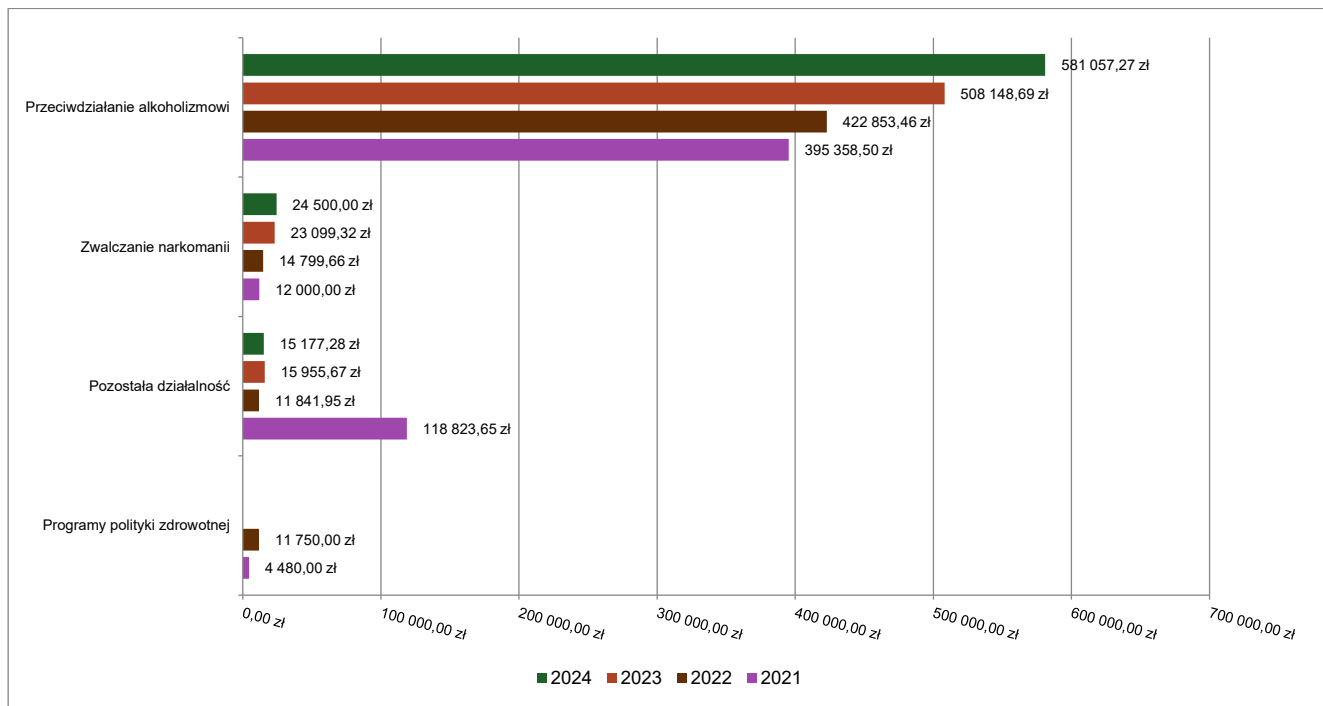
	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w 2024 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	8,54	114	1 113 536,97	9 767,87
Szkoła Podstawowa nr 2	12,94	124	1 921 495,19	15 495,93
Szkoła Podstawowa nr 4	5,67	73	831 119,90	11 385,20

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 734,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 581 057,27 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 642 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 327,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 150,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 946,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 693,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 048,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 364,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 593,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 813,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 248,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 207,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 717,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 106,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 588,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 488,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 731,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82,79 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 177,28 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 882,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 567,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 352,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

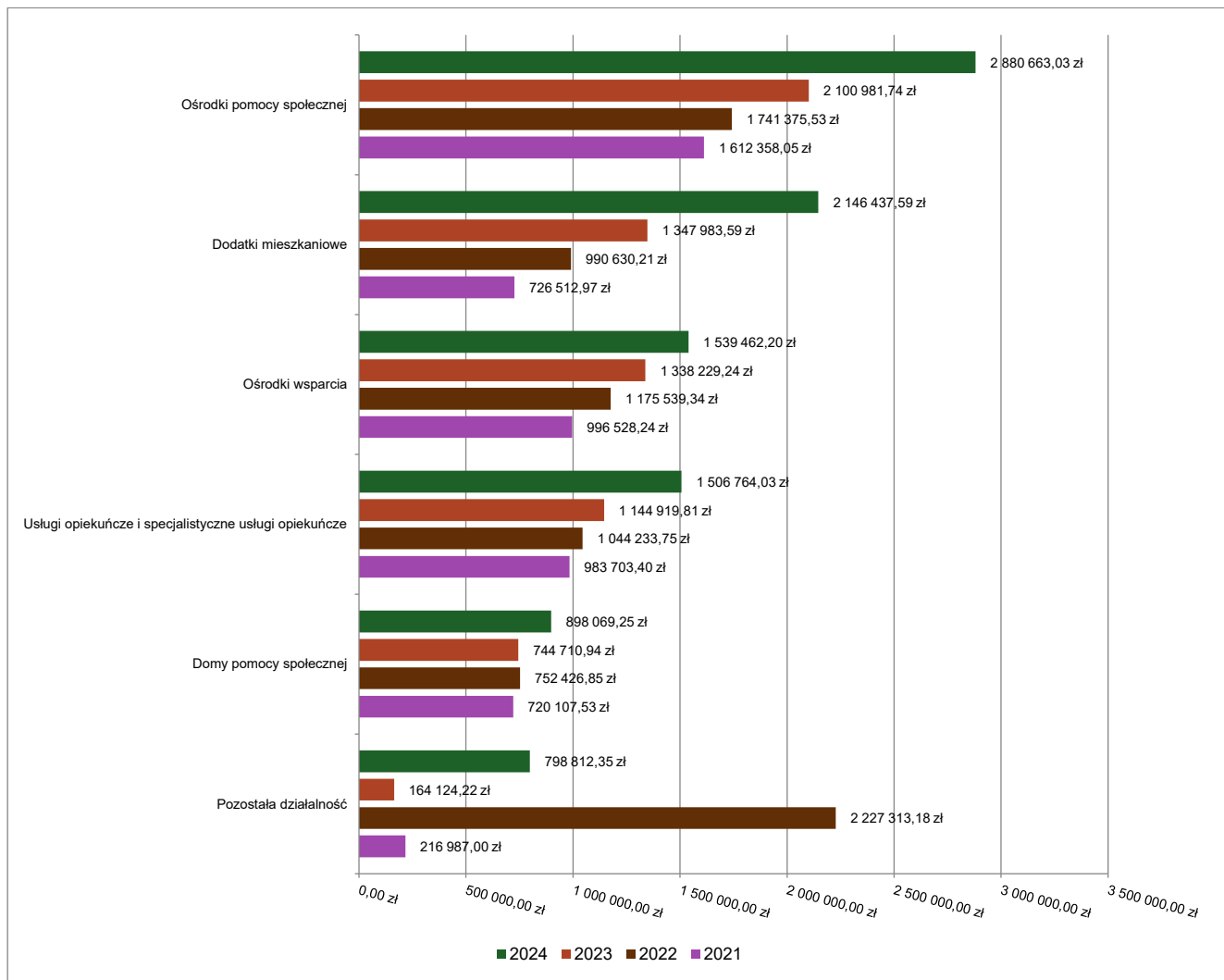
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 873 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 654 076,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 898 069,25 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 906 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 898 069,25 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 539 462,20 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 558 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 273,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 144,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 680,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 639,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 675,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 941,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 177,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 056,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 509,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 440,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 255,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 798,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 414,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 088,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 805,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 513,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 419,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 93 363,39 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 100 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 412,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 007,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 667,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 247,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 64 541,48 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 541,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 548 539,49 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 577 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 541 976,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 175,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 146 437,59 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 222 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 040 643,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 010,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 840,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 390,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 443,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 459,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 854,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,66 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 546 826,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 547 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 545 350,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 475,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 880 663,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 907 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 023 376,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 207,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 640,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 739,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 935,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 963,53 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 36 059,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 971,21 zł;
- zakup energii w kwocie 32 178,60 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 30 045,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 779,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 992,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 568,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 284,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 238,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 506 764,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 509 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 462,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 411,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 501,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 674,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 149,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 313,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 268,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 822,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 494 516,78 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 494 516,78 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 136 080,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 137 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 136 080,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 812,35 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 802 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 582 764,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 191,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 520,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 602,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 318,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 977,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 438,32 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

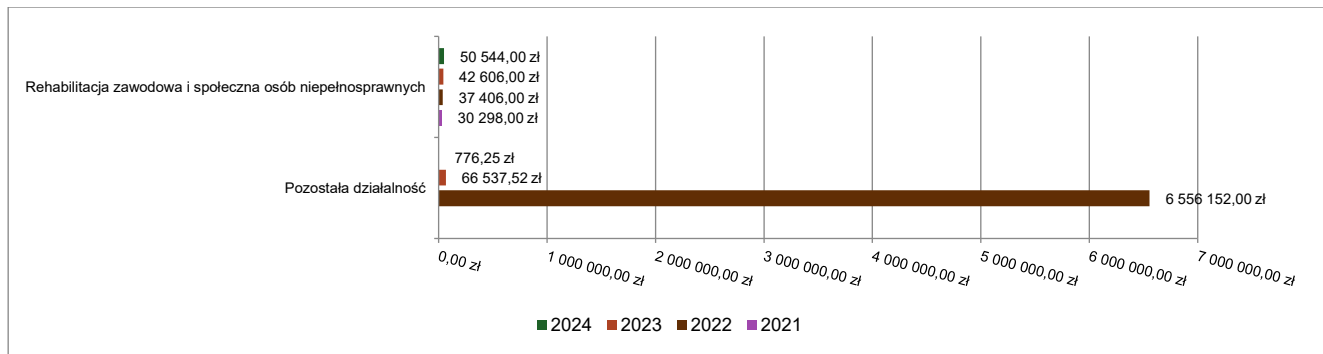


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 320,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 50 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 544,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776,25 zł, co stanowi 20,57% planu rocznego wynoszącego 3 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 761,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,31 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

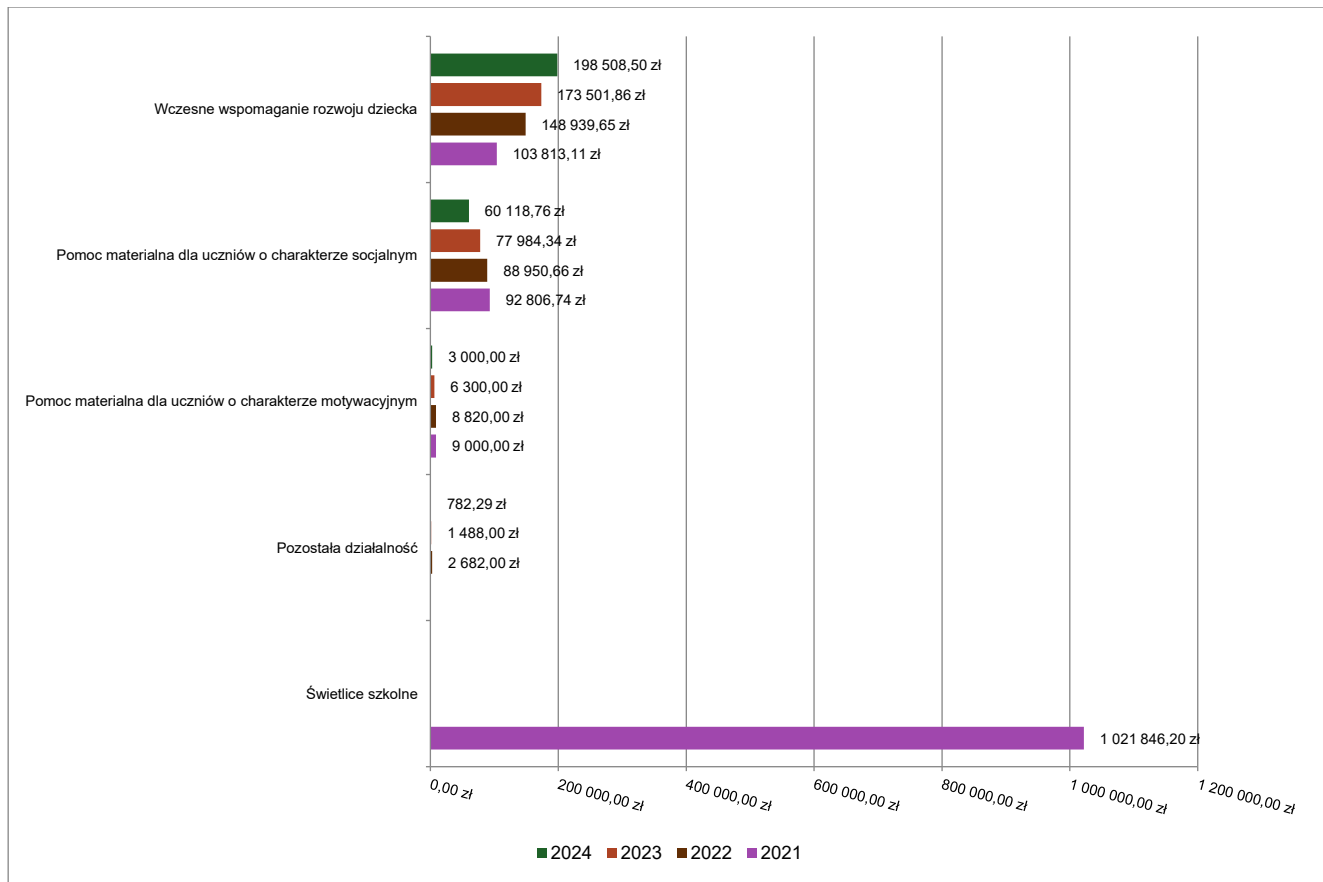


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 409,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 198 508,50 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 198 508,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 118,76 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 105 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 598,15 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 520,61 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 17,65% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 782,29 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 1 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 782,29 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

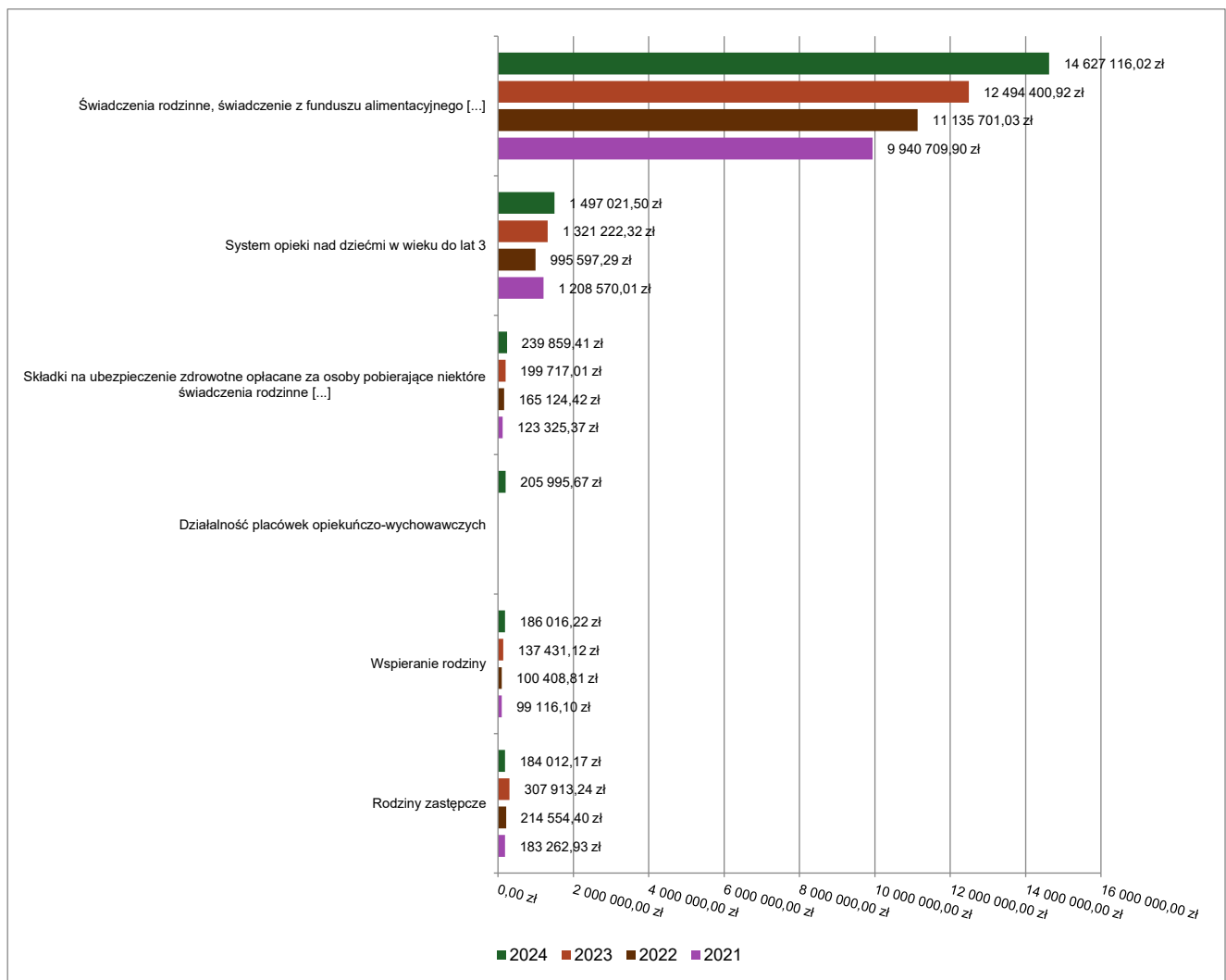
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 590 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 004 070,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 43 763,39 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 52 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 676,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 086,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 627 116,02 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 15 095 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 893 477,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 265 010,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 884,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 451,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 255,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 854,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 205,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 094,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 555,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 789,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 020,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 121,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 396,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 060,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 007,07 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 962,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 957,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 186 016,22 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 238 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 226,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 363,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 251,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 589,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 829,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 184 012,17 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 185 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 012,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 205 995,67 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 227 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 995,67 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 239 859,41 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 246 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 239 859,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 497 021,50 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 521 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 971 843,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 950,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 801,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 069,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 096,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 398,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 035,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 989,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,21 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 802,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,44 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 982,86 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 20 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 433,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 452,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,56 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



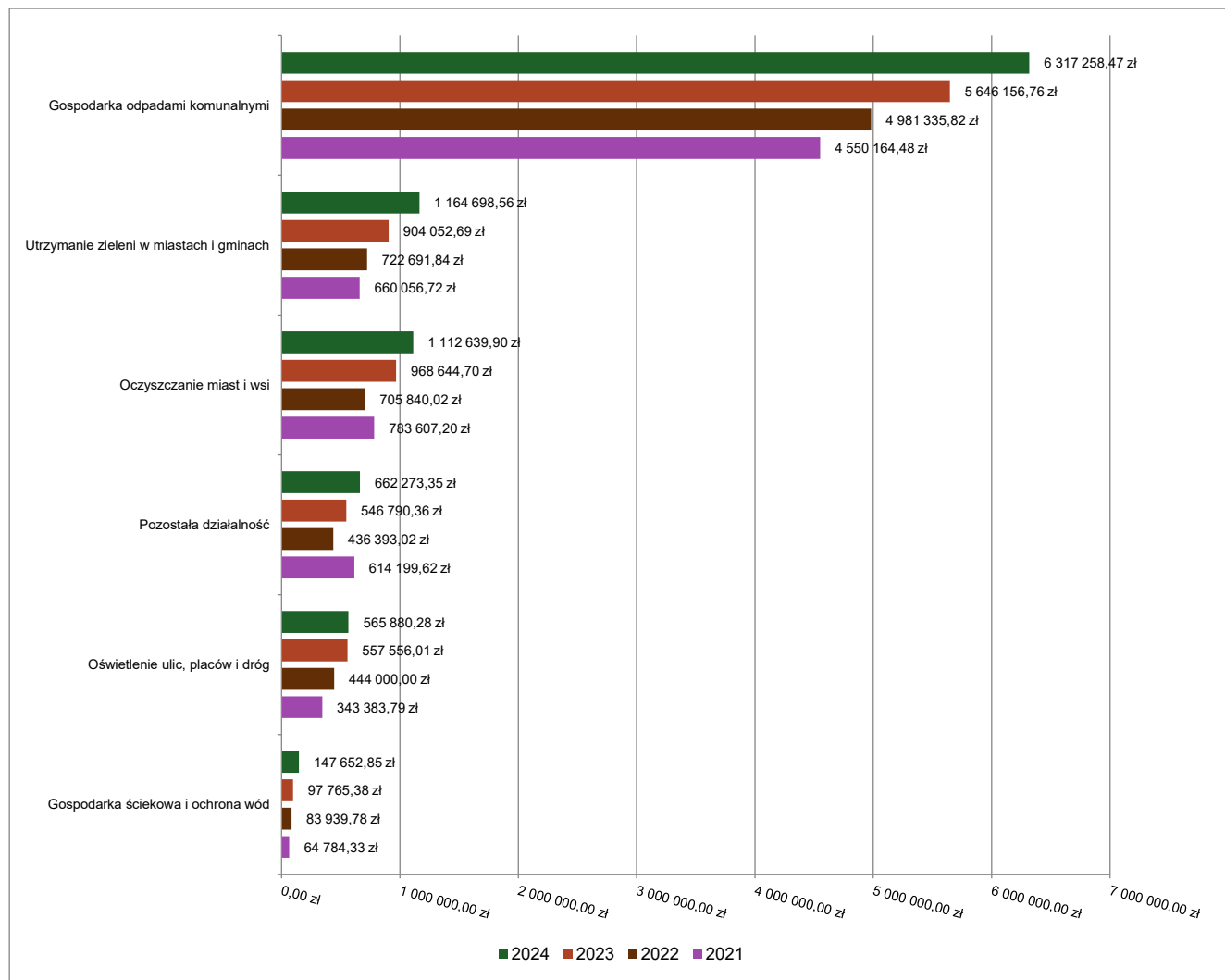
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 206 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 069 352,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 147 652,85 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 152 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 036,53 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19 959,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 656,40 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 317 258,47 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 350 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 155 479,42 zł, w szczególności: składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 4 209 196,39 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1 811 646,83 zł, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 128 827,80 zł, serwis oprogramowania – 5 808,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 774,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 429,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 565,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 621,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 992,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 165,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 112 639,90 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 128 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089 119,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 592,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 488,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 164 698,56 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 179 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 577,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 121,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 866,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 393,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 450,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 793,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 815,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 565 880,28 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 610 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 409 578,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 301,58 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 082,61 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 62 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 082,61 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 662 273,35 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 684 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 036,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 605,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 862,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 506,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 253,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 038,45 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



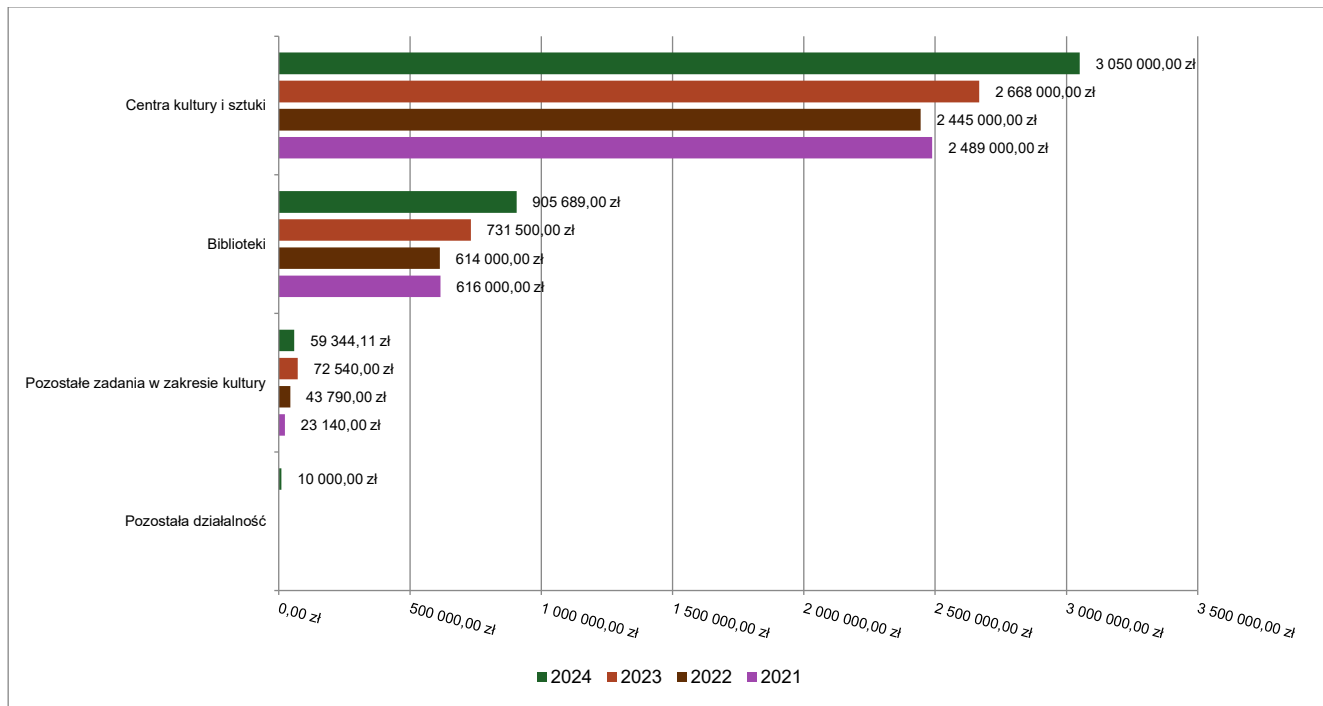
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 033,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 59 344,11 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 76 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 644,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 905 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 905 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 905 689,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



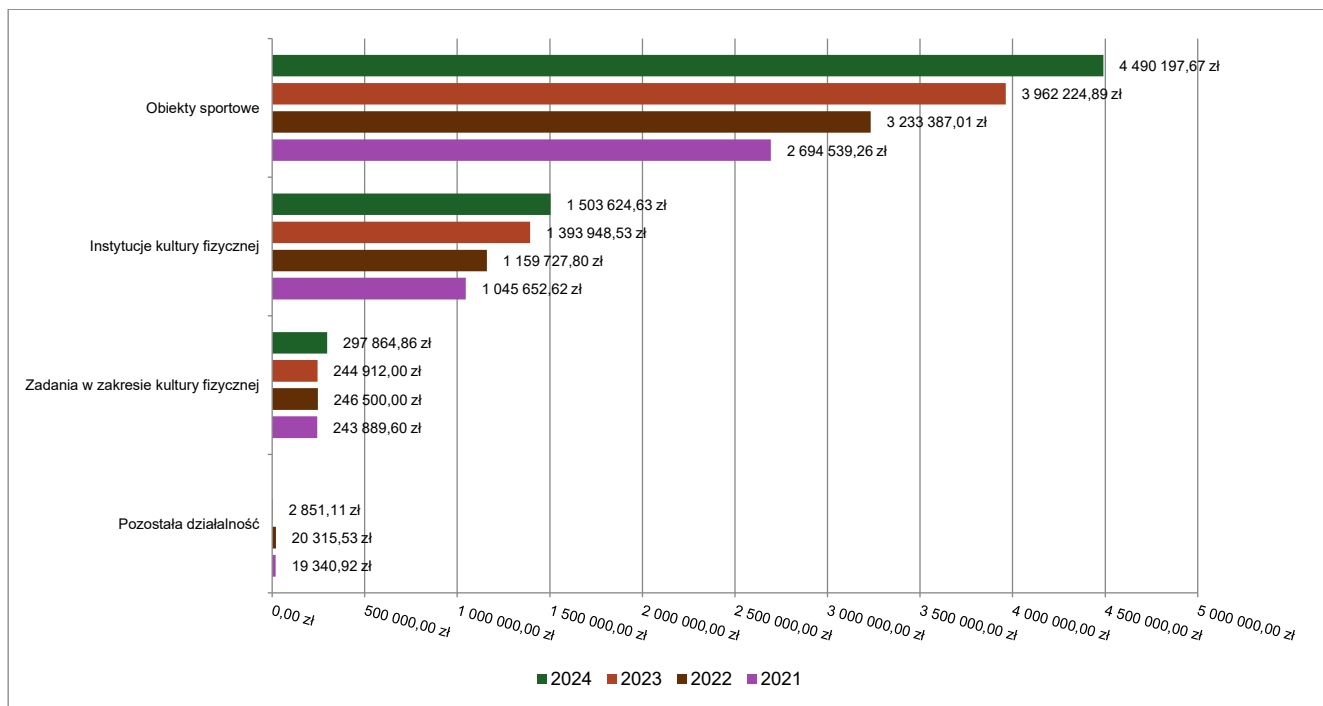
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 781 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 291 687,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 490 197,67 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 4 923 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 167 962,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 008 541,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 947,44 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 499,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 208 931,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 814,86 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 91 987,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 482,42 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 060,12 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 282,38 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 109,80 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 980,11 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 331,55 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 222,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 519,04 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 711,32 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 954,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 860,00 zł;

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 503 624,63 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 558 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 714,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 239,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 544,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 839,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 986,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 846,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 908,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 559,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 121,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 253,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 225,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 434,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 897,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 297 864,86 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 298 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 275 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 864,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Grajewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



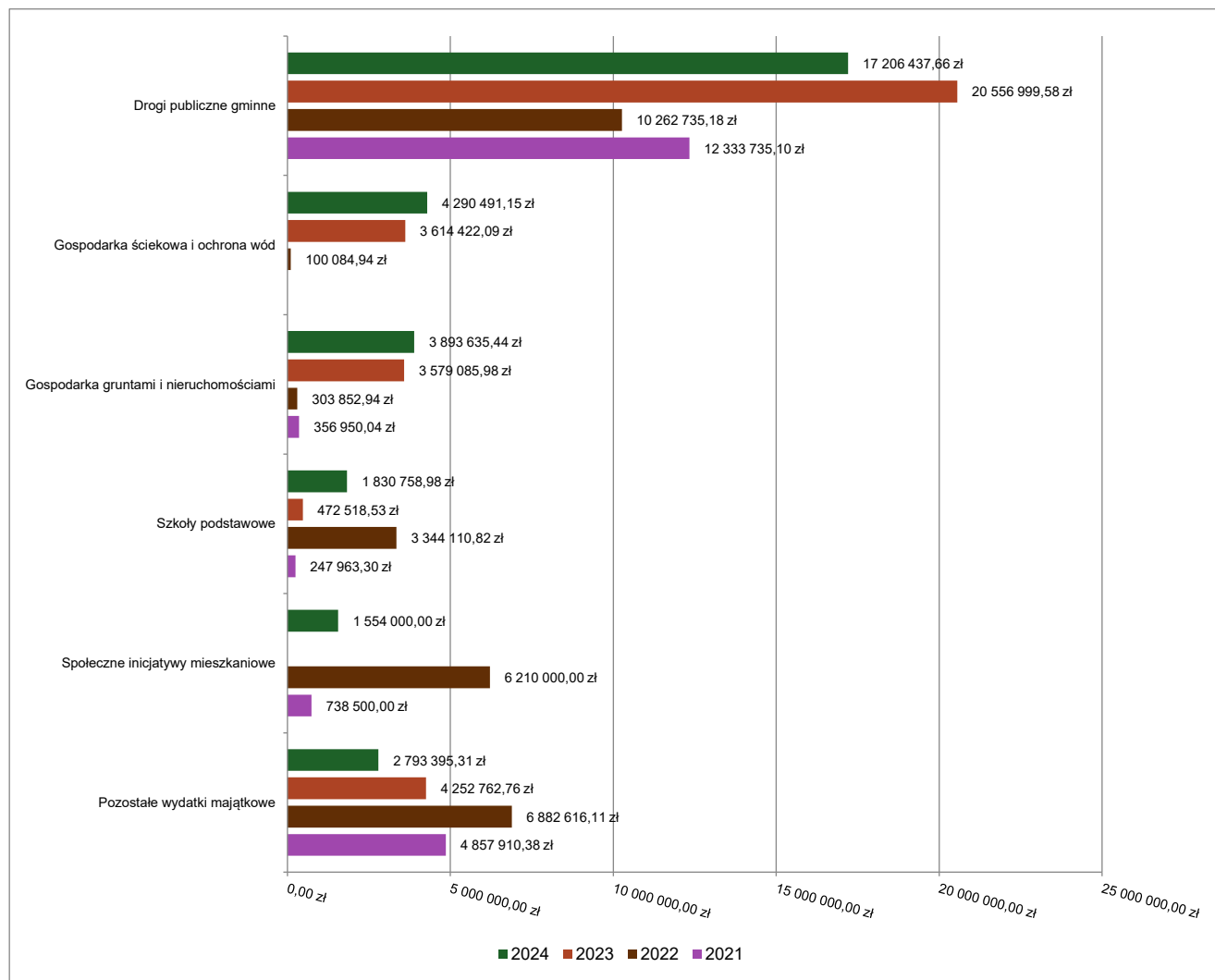
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Grajewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 568 718,54 zł, tj. w 74,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 264 773,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

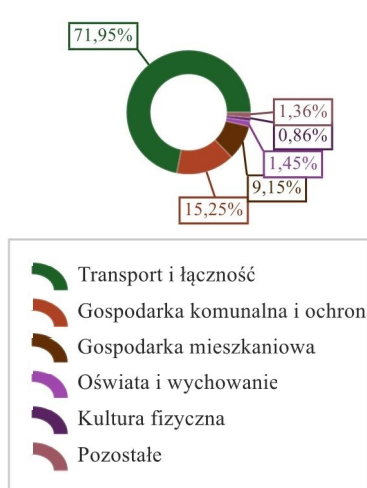
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Grajewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 327 992,00	18 650 170,00	17 408 596,26	93,34%	55,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 437 131,00	5 816 067,00	5 547 145,44	95,38%	17,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 500,00	5 146 476,00	4 620 858,15	89,79%	14,64%
801	Oświata i wychowanie	10 250 000,00	10 436 000,00	1 930 787,98	18,50%	6,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 050 000,00	937 029,74	89,24%	2,97%
926	Kultura fizyczna	780 000,00	835 000,00	824 270,40	98,72%	2,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	159 045,22	83,71%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,19%
750	Administracja publiczna	24 000,00	51 060,00	51 032,00	99,95%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	30 000,00	29 953,35	99,84%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	41 037 623,00	42 264 773,00	31 568 718,54	74,69%	100,00%

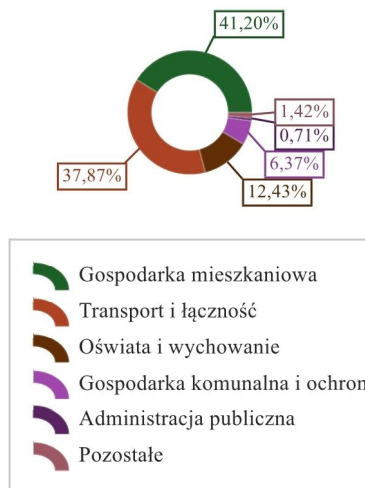
Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Grajewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



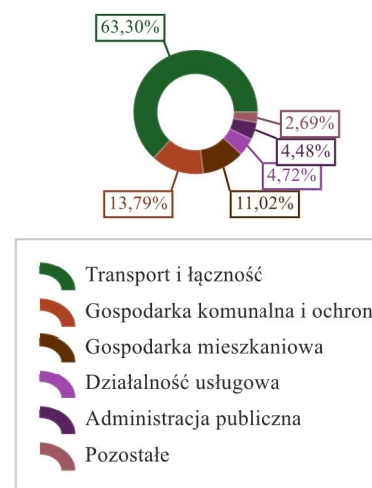
Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Grajewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



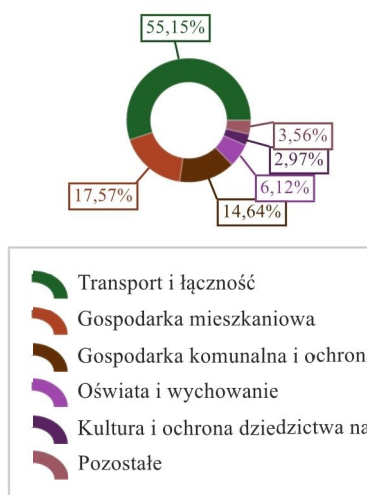
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Grajewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (dofinansowanie NFOŚiGW)	86 850,00	57 730,24	66,47%
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (środki własne)	103 150,00	101 314,98	98,22%
				Razem dz. 400	190 000,00	159 045,22	83,71%
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo	37 000,00	28 050,01	75,81%
			6370		14 212 000,00	14 202 783,45	99,94%
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 543 287,00	1 358 681,19	53,42%
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (środki własne)	642 381,00	621 779,60	96,79%

4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (środki własne)	113 200,00	113 200,00	100,00%
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja (środki własne)	280 440,00	280 440,00	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	25 000,00	24 697,66	98,79%
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 600,00	43 564,62	99,92%
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00	92 849,43	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	43 800,00	43 780,00	99,95%
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	295 200,00	295 200,00	100,00%
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego - dokumentacja	35 412,00	35 411,70	100,00%
13	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej w ulicach M. Konopnickiej, Miłej oraz Żeromskiego w Grajewie	45 000,00	45 000,00	100,00%
14	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej (działka 3808)	20 000,00	20 000,00	100,00%
15	600	60017	6050	Przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej - dokumentacja	15 000,00	11 955,60	79,70%
Razem dz. 600					18 465 170,00	17 238 393,26	93,36%
16	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (dofinansowanie BGK)	2 714 831,00	2 714 830,58	100,00%
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (środki własne)	678 708,00	678 707,60	100,00%
Razem dz. 700					3 393 539,00	3 393 538,18	100,00%
17	750	75095	6050	Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	27 060,00	27 060,00	100,00%
Razem dz. 750					27 060,00	27 060,00	100,00%
18	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	1 620 000,00	1 584 457,50	97,81%
			6370		7 920 000,00	0,00	0,00%
19	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	60 000,00	2 460,00	4,10%
			6580		490 000,00	0,00	0,00%
20	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dz. 801					10 140 000,00	1 636 917,50	16,14%
21	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie	100 000,00	94 184,99	94,18%
			6370		4 303 500,00	3 956 045,82	91,93%
22	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	77 000,00	38 250,00	49,68%
23	900	90001	6050	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	5 000,00	4 218,90	84,38%
24	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
25	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00	179 211,00	100,00%
26	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00	14 391,00	95,94%
27	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00	6 765,00	100,00%
Razem dz. 900					4 706 476,00	4 293 066,71	91,22%
29	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	60 000,00	15 295,90	25,49%
			6580		490 000,00	456 674,85	93,20%

30	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie	14 259,00	14 258,99	100,00%
			6580		485 741,00	450 800,00	92,81%
Razem dz. 921					1 050 000,00	937 029,74	89,24%
31	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (dofinansowanie MSiT)	276 826,00	276 800,00	99,99%
			6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (środki własne)	473 174,00	471 227,99	99,59%
32	926	92601	6050	Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa	55 000,00	47 541,91	86,44%
33	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00	28 700,50	95,67%
Razem dz. 926					835 000,00	824 270,40	98,72%
OGÓŁEM					38 807 245,00	28 509 321,01	73,46%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
34	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00	493 987,96	64,79%
Razem dz. 700					762 418,00	493 987,96	64,79%
35	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	23 972,00	99,88%
Razem dz. 750					24 000,00	23 972,00	99,88%
36	801	80104	6060	Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie	25 000,00	24 199,00	96,80%
37	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00	25 830,00	99,35%
Razem dz. 801					51 000,00	50 029,00	98,10%
OGÓŁEM					837 418,00	567 988,96	67,83%
Dotacje na inwestycje, aporty							
38	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki)	81 065,00	66 268,00	81,75%
39	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	103 935,00	103 935,00	100,00%
40	700	70007	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa stropu budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie)	54 000,00	54 000,00	100,00%
41	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	1 554 000,00	1 554 000,00	100,00%
42	700	70095	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie)	46 000,00	45 510,00	98,93%
43	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	29 953,35	99,84%
44	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie)	40 000,00	40 000,00	100,00%
45	851	85117	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztorowego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
46	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie)	260 000,00	147 822,01	56,85%
47	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie)	10 000,00	9 998,59	99,99%
48	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie)	40 000,00	39 970,84	99,93%
49	900	90005	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - Etap II)	130 000,00	130 000,00	100,00%
OGÓŁEM					2 369 000,00	2 241 457,79	94,62%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					42 013 663,00	31 318 767,76	74,54%

Miasto poniosło również wydatki majątkowe w rozdziale 70005 w kwocie 6 109,30 zł na zwrot dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (rozliczenie końcowe

projektu) oraz w rozdziale 80101 – 243 841,48 zł na zwrot dofinansowania na zadanie inwestycyjne realizowane w latach ubiegłych pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections).

Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych w 2024 r.

1. Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 28.03.2024 r.
2. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony 10.09.2024 r.
3. Przebudowa ul. Architektów w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony 16.10.2024 r.
4. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało zakończone 10.09.2024 r. wraz z czynnościami odbioru końcowego.
5. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja. W związku ze zwiększeniem zakresu zamówienia wydłużył się czas wykonania prac projektowych. Zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
6. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
8. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
9. Budowa sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
10. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano 14.08.2024 r.
11. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej – dokumentacja. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie prac budowlanych zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji podpisano 14.08.2024 r.
13. Wykonanie nawierzchni żwirowej w ulicach M. Konopnickiej, Miłej oraz Żeromskiego w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru podpisano 29.11.2024 r.
14. Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi wewnętrznej (działka 3808). Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru robót podpisano 19.12.2024 r.
15. Przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane.
16. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół końcowy robót został podpisany 24.04.2024 r.

17. Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami – dokumentacja. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zadanie nie zostało wykonane do końca roku budżetowego i zostało ujęte w planie wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2025 r.
18. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole. Zadanie wieloletnie, w dniu 22.11.2024 r. przeprowadzono odbiór częściowy robót. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
19. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie. Ze względu na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego z powodu braku ofert oraz kolejnego postępowania ze względu na przewyższenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, zadanie nie zostało zrealizowane.
20. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
21. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie. Zadanie wieloletnie. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
22. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru. Zadanie wieloletnie. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
23. Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo. Zadanie zostało zrealizowane.
24. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie. Zadanie w trakcie realizacji. Będzie kontynuowane w 2025 r.
25. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja. Zadanie zrealizowano. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji został podpisany 29.11.2024 r.
26. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe). Zadanie zrealizowano. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji został podpisany 29.11.2024 r.
27. Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja. Zadanie w trakcie realizacji. Będzie kontynuowane w 2025 r.
28. Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie – dokumentacja. Zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem z dnia 30.04.2024 r.
29. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elekiej w Grajewie. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy przeprowadzono 12.12.2024 r.
30. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy przeprowadzono 22.07.2024 r.
31. Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Zadanie zrealizowano. Odbiór końcowy przeprowadzono 16.07.2024 r.
32. Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa. Zadanie zostało zrealizowane.
33. Modernizacja piłkochwyków na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
34. Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
35. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane.
36. Zakup zestawu kociołków przechylnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
37. Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane.
38. Dotacja celowa dla Powiatu grajewskiego (Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki). Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
39. Dotacja celowa dla Powiatu grajewskiego (Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
40. Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa stropu budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.

41. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Miasto dokonało wpłaty tytułem objęcia udziałów w spółce, podpisano akt notarialny zwiększający udziały Miasta.
42. Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych (Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.
43. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków.
44. Dotacja celowa dla Powiatu grajewskiego (Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie). Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
45. Dotacja celowa dla Powiatu grajewskiego (Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego). Udzielono dotacji Powiatowi grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
46. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.
47. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona, a zadanie zostało zrealizowane.
48. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.
49. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - Etap II). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.

2.9. PRZYCHODY

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

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 741 321,28 zł, (co stanowi 149,36% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 283 238,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 458 083,22 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2023 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 9 458 083,22 zł. W roku 2024 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 4 916 762,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2023 r. posiadało również na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 4 283 238,06 zł. W roku 2024 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 4 283 238,00 zł, z tego na realizację zadań związanych z Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie (1 232 392,70 zł); zadań związanych z Funduszem Dopłat (prowadzonym przez BGK) – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (2 778 838,44 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (74 216,06 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (197 790,86 zł).

2.10. ROZCHODY

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

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Grajewo.

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

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

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

2.11. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA 2024 R.

- Źródła pokrycia deficytu budżetu

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (9 200 000,00 zł), a rozchodami ogółem (2 200 000,00 zł) planowana była z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2024 r. wynosił 7 000 000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 716 762,00 zł; przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 283 238,00 zł (w szczególności: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 74 216,00 zł, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 197 790,00 zł, Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 1 232 393,00 zł, Fundusz Dopłat - BGK - 2 778 839,00 zł).

Ostatecznie wynik budżetu za rok 2024 wyniósł (-) 2 891 524,01 zł, czyli stanowił deficyt budżetowy.

- Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Na 31 grudnia 2024 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 4 200 000,00 zł.
- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 500 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie

7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w roku 2022 oraz w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało:
4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2024 r. wynosi 15 640 000,00 zł.
W analizowanym okresie miasto nie udzieliło poręczenia, czy też gwarancji.

3. Pozostałe informacje dotyczące wykonania budżetu Miasta Grajewo.

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok

Rodzaj zadania		poroz. z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%
Rodzaj zadania		poroz. z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	29 877,00	29 877,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	29 877,00	29 877,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 877,00	29 877,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	16 500,00	15 177,28	91,98%
	85195			Pozostała działalność	16 500,00	15 177,28	91,98%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	15 177,28	91,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	56 377,00	55 054,28	97,65%
Rodzaj zadania		własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	486,00	708,57	145,80%
	01095			Pozostała działalność	486,00	708,57	145,80%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486,00	708,57	145,80%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	348 706,52	108,97%
	40001			Dostarczanie ciepła	320 000,00	348 706,52	108,97%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	348 705,00	108,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	0,00%
600				Transport i łączność	202 140,00	209 525,59	103,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	197 660,00	207 222,12	104,84%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	185 000,00	191 520,75	103,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	548,30	109,66%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 160,00	12 501,37	102,81%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 619,70	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 080,00	2 281,47	55,92%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 491,47	59,66%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	790,00	50,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	22,00	5,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	22,00	5,50%
700				Gospodarka mieszkaniowa	626 060,00	622 912,99	99,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 060,00	622 912,99	99,50%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 395,03	101,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 250,00	289 222,63	100,69%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 020,00	18 031,00	100,06%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	120 249,37	97,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 825,71	56,51%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164 790,00	164 789,25	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 400,00	70,00%
710				Działalność usługowa	250 000,00	227 959,18	91,18%
	71035			Cmentarze	250 000,00	227 959,18	91,18%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	227 944,80	91,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,38	0,00%
750				Administracja publiczna	116 350,00	143 814,28	123,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 030,00	2 023,25	196,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	90 118,39	104,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	24 668,16	98,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 450,23	109,08%
	75095			Pozostała działalność	29 320,00	51 672,64	176,24%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	86,00	95,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,31	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 730,00	13 727,73	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	597,60	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 865,00	30 900,90	240,19%
		205	9	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	2 635,00	6 329,10	240,19%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	15 768,00	82,99%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	9 000,00	5 768,00	64,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 768,00	64,09%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 555 340,00	53 683 959,70	100,24%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 500,00	101 719,32	81,05%

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	101 546,30	81,24%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	173,02	34,60%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 892 836,00	16 968 932,74	100,45%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 451 310,83	100,31%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	136,00	199,00	146,32%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 285,00	103,86%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	467 652,36	102,78%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 832,00	76,64%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	0,00%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	551,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	42 814,55	140,38%
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	7 532 493,00	7 462 876,14	99,08%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	5 316 476,01	99,37%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	57 793,00	57 770,04	99,96%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 398,00	116,50%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	560 345,70	96,61%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	163 627,60	86,12%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 862,00	111,08%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 244 017,97	99,52%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 438,80	123,98%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	203,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	22 737,02	129,93%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 245,00	1 001 165,50	117,06%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 545,00	157 049,79	171,55%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	205 312,64	93,32%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	9 310,00	155,17%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	515 100,00	606 885,94	117,82%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00	22 607,13	100,03%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 149 266,00	28 149 266,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 042 276,00	26 042 276,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 106 990,00	2 106 990,00	100,00%

758				Różne rozliczenia	32 558 107,00	32 417 502,41	99,57%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 952 616,00	24 952 616,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 952 616,00	24 952 616,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 268 172,00	1 268 172,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 172,00	1 268 172,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 310,00	4 285 310,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 310,00	4 285 310,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 595 010,00	1 454 405,41	91,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	406 000,00	424 148,47	104,47%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 010,00	1 010,87	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	797 476,07	92,73%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 000,00	231 770,00	70,66%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 999,00	456 999,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 999,00	456 999,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 536 617,00	4 552 156,21	100,34%
	80101			Szkoły podstawowe	346 681,00	362 671,51	104,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	26 343,97	84,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	315 681,00	312 465,53	98,98%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	97,93	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 764,08	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 352,00	862 956,19	95,74%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 319,00	80 341,89	67,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 115,00	8 696,30	95,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 918,00	773 918,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 262 073,00	3 300 075,76	101,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 680,00	177 192,36	130,60%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	757 400,00	771 405,50	101,85%
		083	0	Wpływy z usług	525 000,00	516 198,40	98,32%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,33	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	4 968,85	35,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	47 997,00	84 024,61	175,06%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 781 996,00	1 746 276,71	98,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 911,00	6 801,08	98,41%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 911,00	6 801,08	98,41%
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	0,00	51,67	0,00%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,75	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,92	0,00%
80195			Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	19 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 720 147,00	2 636 213,97	96,91%
85203			Ośrodki wsparcia	21 954,00	21 798,68	99,29%
	083	0	Wpływy z usług	1 365,00	1 305,60	95,65%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	874,00	2 016,55	230,73%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 715,00	18 476,53	93,72%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	64 541,48	97,79%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	64 541,48	97,79%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 271,00	447 798,18	97,50%
	083	0	Wpływy z usług	107 000,00	98 624,32	92,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,50	2,50%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	388,00	48,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 451,00	348 785,36	99,24%
85216			Zasiłki stałe	547 500,00	546 826,44	99,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 475,96	98,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	545 350,48	99,88%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	687 262,00	664 676,79	96,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	45 452,96	85,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 262,00	619 223,83	97,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 712,00	325 906,08	99,15%
		083	0	Wpływy z usług	269 000,00	265 532,02	98,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,45	22,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 692,00	55 615,68	99,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 753,93	118,85%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	430 400,00	386 916,78	89,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 400,00	386 916,78	89,90%
	85295			Pozostała działalność	173 048,00	171 749,54	99,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 225,00	9 879,30	120,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 823,00	161 431,92	99,76%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	438,32	14,61%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	89 005,00	49 399,13	55,50%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 005,00	49 399,13	55,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	42 878,52	65,97%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 005,00	6 520,61	27,16%
855				Rodzina	681 051,00	643 560,10	94,50%
	85501			Świadczenie wychowawcze	52 900,00	44 233,66	83,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 257,51	95,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	31 976,15	79,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 200,00	114 672,45	76,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	105,20	52,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 055,13	89,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 522,37	91,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	60 989,75	67,77%
	85503			Karta Dużej Rodziny	20,00	14,40	72,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	14,40	72,00%
85504			Wspieranie rodziny	77 165,00	69 720,04	90,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 367,00	24 922,28	77,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 798,00	44 797,76	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 755,00	414 908,99	103,27%
	083	0	Wpływy z usług	300 000,00	314 962,00	104,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 405,69	35,14%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 847,55	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 755,00	92 693,75	94,82%
85595			Pozostała działalność	11,00	10,56	96,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,56	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 982,00	5 916 681,06	89,91%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 262 000,00	5 607 885,33	89,55%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250 000,00	5 591 991,22	89,47%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 970,80	113,87%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 923,31	158,47%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	5 968,00	138,79%
	083	0	Wpływy z usług	4 300,00	5 968,00	138,79%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00	12 624,79	145,95%
	083	0	Wpływy z usług	2 500,00	2 455,69	98,23%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 146,40	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	5 022,70	81,67%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 267,00	36 866,32	101,65%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 267,00	36 866,32	101,65%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 305,00	6 819,62	93,36%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 305,00	6 819,62	93,36%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	163 088,03	98,84%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	163 088,03	98,84%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	68 249,40	87,50%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740,00	860,87	116,33%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,43	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00	5 263,37	279,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 724,00	27 879,69	78,04%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 656,00	34 202,92	86,25%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2,12	0,00%
	90095			Pozostała działalność	19 460,00	15 179,57	78,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 852,25	142,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	287,32	11,68%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 040,00	80,27%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 789,00	55 797,05	100,01%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	108,30	108,30%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,38	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	105,00	105,00%
	92116			Biblioteki	55 689,00	55 688,75	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 689,00	10 688,75	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	858 976,00	927 876,96	108,02%
	92601			Obiekty sportowe	823 876,00	889 362,74	107,95%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	39 876,12	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	314 069,44	136,55%
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00	530 899,38	96,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 987,80	99,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	35 100,00	38 447,71	109,54%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	4 540,00	89,02%

		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	33 907,71	113,03%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	66,51	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,33	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,18	0,00%
				Razem	103 170 050,00	102 452 541,72	99,30%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	54 080,00	54 077,24	99,99%
	01095			Pozostała działalność	54 080,00	54 077,24	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 080,00	54 077,24	99,99%
750				Administracja publiczna	450 609,00	450 609,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	450 609,00	450 609,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 609,00	450 609,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 848,00	412 892,95	99,05%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	4 392,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	294 193,00	291 874,95	99,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 193,00	291 874,95	99,21%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	123,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 140,00	116 503,00	98,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 140,00	116 503,00	98,61%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 000,00	493 665,40	92,62%
	75495			Pozostała działalność	533 000,00	493 665,40	92,62%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 000,00	493 665,40	92,62%
758				Różne rozliczenia	10 687,00	10 687,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 687,00	10 687,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 687,00	10 687,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	224 063,00	221 662,75	98,93%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 063,00	221 662,75	98,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 063,00	221 662,75	98,93%
852				Pomoc społeczna	2 965 959,00	2 886 840,43	97,33%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 144 623,00	1 140 702,28	99,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 144 623,00	1 140 702,28	99,66%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	625 207,59	89,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	625 207,59	89,26%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 505,00	30 503,27	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 505,00	30 503,27	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 311,00	510 308,17	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 311,00	510 308,17	100,00%
	85295			Pozostała działalność	580 120,00	580 119,12	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 120,00	580 119,12	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 774,00	776,25	20,57%
	85395			Pozostała działalność	3 774,00	776,25	20,57%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	776,25	30,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608,00	782,29	48,65%
	85495			Pozostała działalność	1 608,00	782,29	48,65%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,00	782,29	48,65%
855				Rodzina	15 256 496,00	14 785 235,96	96,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 987 648,00	14 525 101,25	96,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 977 936,00	14 517 158,47	96,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 712,00	7 942,78	81,78%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 303,00	2 303,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303,00	2 303,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 045,00	239 859,41	97,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 045,00	239 859,41	97,49%
	85595			Pozostała działalność	20 500,00	17 972,30	87,67%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00	17 972,30	87,67%
				Razem	19 917 124,00	19 317 229,27	96,99%
				Razem dochody bieżące	123 148 551,00	121 829 825,27	98,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 850,00	54 843,73	63,15%
	40095			Pozostała działalność	86 850,00	54 843,73	63,15%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 850,00	54 843,73	63,15%
600				Transport i łączność	16 782 714,00	16 060 637,07	95,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	16 782 714,00	16 060 637,07	95,70%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 427,00	6 735,48	24,56%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 149,20	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 543 287,00	1 662 968,94	65,39%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 783,45	99,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 764 174,00	3 748 841,87	99,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 174,00	2 794 926,05	99,46%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00	209 605,75	109,17%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 174,00	2 585 320,30	98,75%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	954 000,00	953 915,82	99,99%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 000,00	953 915,82	99,99%
750				Administracja publiczna	1 300,00	182 322,27	14024,79%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	552,27	42,48%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	552,27	42,48%
	75095			Pozostała działalność	0,00	181 770,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 869,10	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 900,90	0,00%
758				Różne rozliczenia	554 808,00	554 807,70	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	554 808,00	554 807,70	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	554 808,00	554 807,70	100,00%
801				Oświata i wychowanie	8 410 000,00	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	8 410 000,00	0,00	0,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 500,00	4 007 677,57	93,13%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 303 500,00	3 956 045,82	91,93%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	3 956 045,82	91,93%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 231,15	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 231,15	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 400,60	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 400,60	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	907 474,85	92,60%
	92116			Biblioteki	490 000,00	456 674,85	93,20%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	456 674,85	93,20%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	450 800,00	92,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	450 800,00	92,00%
926				Kultura fizyczna	276 826,00	276 800,00	99,99%
	92601			Obiekty sportowe	276 826,00	276 800,00	99,99%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 826,00	276 800,00	99,99%
				Razem	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				-	-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%
				Razem dochody majątkowe	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36%

3.3. PREZENTACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO – INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA*Tabela 18: Plan i wykonanie dochodów – informacja uzupełniająca*

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25
Dochody bieżące, z tego:	123 148 551,00	121 829 825,27	98,93
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 500,00	63 613,78	410,41
pozostałe dochody bieżące	123 133 051,00	121 766 211,49	98,89
Dochody majątkowe, z tego:	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36
ze sprzedaży majątku	2 646 901,00	2 592 608,05	97,95
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00	209 605,75	109,17
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	421 550,95	-
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	32 321 271,00	22 569 640,31	69,83

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 387 684,00	26 042 276,00	26 042 276,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 106 990,00	2 106 990,00	2 106 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	91 545,00	157 049,79	171,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 750 000,00	21 767 786,84	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 150,00	57 929,00	57 969,04	100,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 683,00	108,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 095 000,00	1 035 000,00	1 027 998,06	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	101 546,30	81,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	190 000,00	163 627,60	86,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	205 312,64	93,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	88 862,00	111,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	9 310,00	155,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 876,00	65 876,00	66 271,15	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	515 100,00	606 885,94	117,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 722 500,00	6 275 100,00	5 616 089,82	89,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 255 000,00	1 247 849,97	99,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	287 250,00	289 222,63	100,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	191 520,75	103,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 020,00	18 031,00	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	13 200,00	15 834,80	119,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 680,00	253 999,00	257 534,25	101,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	757 400,00	757 400,00	771 405,50	101,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	440 400,00	416 400,00	393 054,83	94,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 326,00	680 326,00	789 133,25	115,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00	192 000,00	209 605,75	109,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 615 622,00	2 618 174,00	2 585 320,30	98,75%
0830	Wpływy z usług	1 499 040,00	1 791 165,00	1 772 705,37	98,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 300,00	28 727,00	7 287,75	25,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	754,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	93,79	104,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	53 500,00	73 647,90	137,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910 404,00	540 325,00	532 116,01	98,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 300,00	133 010,00	123 126,74	92,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	196 524,00	201 332,99	102,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,87	100,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182 031,00	1 373 863,00	1 345 360,38	97,93%
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	14 943 992,00	19 348 530,00	18 796 090,25	97,14%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 755 832,00	5 022 379,00	4 887 031,32	97,31%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 005,00	6 520,61	27,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 865,00	33 520,60	260,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 635,00	6 329,10	240,19%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 712,00	7 942,78	81,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 688,00	896 332,00	750 396,31	83,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	776,25	30,44%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 995,00	46 377,00	45 054,28	97,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 050,00	94 050,00	65 781,33	69,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	97,93	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 656,00	90 923,00	83 109,24	91,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 798,00	44 797,76	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312 170,00	0,00	2,12	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 764,08	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,10	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 449 812,00	30 963 097,00	30 963 097,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 470 000,00	907 474,85	61,73%
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	0,00	0,00	390 650,05	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 900,90	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 826,00	276 826,00	276 800,00	99,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 850,00	86 850,00	54 843,73	63,15%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 525,00	3 497 287,00	2 616 884,76	74,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 435 500,00	26 435 500,00	18 158 829,27	68,69%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	554 808,00	554 807,70	100,00%
	Razem	142 823 699,00	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 387 684,00	26 042 276,00	26 042 276,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 106 990,00	2 106 990,00	2 106 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	91 545,00	157 049,79	171,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 750 000,00	21 767 786,84	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 150,00	57 929,00	57 969,04	100,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 683,00	108,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 095 000,00	1 035 000,00	1 027 998,06	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	101 546,30	81,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	190 000,00	163 627,60	86,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	205 312,64	93,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	88 862,00	111,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	9 310,00	155,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 876,00	65 876,00	66 271,15	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	515 100,00	606 885,94	117,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 722 500,00	6 275 100,00	5 616 089,82	89,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 255 000,00	1 247 849,97	99,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	287 250,00	289 222,63	100,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	191 520,75	103,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 020,00	18 031,00	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	13 200,00	15 834,80	119,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 680,00	253 999,00	257 534,25	101,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	757 400,00	757 400,00	771 405,50	101,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	440 400,00	416 400,00	393 054,83	94,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 326,00	680 326,00	789 133,25	115,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00	192 000,00	209 605,75	109,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 615 622,00	2 618 174,00	2 585 320,30	98,75%
0830	Wpływy z usług	1 499 040,00	1 791 165,00	1 772 705,37	98,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 300,00	28 727,00	7 287,75	25,37%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	754,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	93,79	104,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00	53 500,00	73 647,90	137,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910 404,00	540 325,00	532 116,01	98,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 300,00	133 010,00	123 126,74	92,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	196 524,00	201 332,99	102,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,87	100,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182 031,00	1 373 863,00	1 345 360,38	97,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 995,00	46 377,00	45 054,28	97,15%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 050,00	94 050,00	65 781,33	69,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	97,93	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,10	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	554 808,00	554 807,70	100,00%
	Razem	65 553 848,00	70 119 434,00	69 578 469,35	99,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok

Rodzaj zadania			poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

			Razem		5 000,00	5 000,00	100,00%
Rodzaj zadania			poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	29 877,00	29 877,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	29 877,00	29 877,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 240,00	25 240,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 329,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	308,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	16 500,00	15 177,28	91,98%
	85195			Pozostała działalność	16 500,00	15 177,28	91,98%
		426	0	Zakup energii	3 234,00	2 882,58	89,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 269,00	1 134,96	89,44%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	352,36	91,28%
		448	0	Podatek od nieruchomości	382,00	340,00	89,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 567,38	91,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00	8 900,00	93,60%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 544,00	50 544,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 544,00	50 544,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 544,00	50 544,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	106 921,00	105 598,28	98,76%
Rodzaj zadania			własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 159,00	3 077,85	74,00%
	01030			Izby rolnicze	1 159,00	1 146,05	98,88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 159,00	1 146,05	98,88%
	01095			Pozostała działalność	3 000,00	1 931,80	64,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,80	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43,20%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	287,12	9,57%
	40002			Dostarczanie wody	3 000,00	287,12	9,57%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	287,12	9,57%
600				Transport i łączność	3 292 790,00	3 273 668,41	99,42%

	60016			Drogi publiczne gminne	3 130 000,00	3 114 534,34	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 414,60	94,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 823 000,00	2 813 455,94	99,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	257 000,00	253 663,80	98,70%
	60017			Drogi wewnętrzne	159 000,00	156 962,37	98,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 777,35	59,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 811,37	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 373,65	98,94%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 790,00	2 171,70	57,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 290,00	2 171,70	66,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	887 487,00	844 213,49	95,12%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 320,00	217 072,39	84,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	743,30	37,17%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	942,73	18,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 715,17	92,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 620,99	83,02%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 142,00	38,07%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	6 108,62	40,72%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 271,56	92,72%
		458	0	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 208,02	90,10%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 320,00	65 320,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 167,00	627 141,10	99,84%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	628 167,00	627 141,10	99,84%
	70095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	527 880,00	441 439,75	83,63%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	64 993,55	49,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	29 993,55	31,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	322 500,00	318 672,35	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 000,00	279 672,35	98,82%
	71095			Pozostała działalność	74 380,00	57 773,85	77,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 003,45	83,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 390,40	52,17%

750				Administracja publiczna	8 992 314,00	8 482 805,14	94,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	541 878,00	347 153,19	64,06%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	162,32	15,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 213,00	20 138,00	62,52%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	587,66	97,94%
		426	0	Zakup energii	15 705,00	8 465,27	53,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	496,00	38,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 500,00	23 975,51	47,48%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 362,24	67,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	168,00	21,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 724,00	10 723,72	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	3 806,75	83,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	2 050,00	37,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 503,00	221 854,63	69,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 967,00	19 144,88	66,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 321,00	32 104,24	59,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 113,00	113,97	2,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 200,00	386 680,21	92,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 878,70	93,78%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 840,00	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 226,07	97,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 641,01	91,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 000,00	342 094,43	91,71%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 563 564,00	7 342 585,81	97,08%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 388,31	87,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	218 300,00	211 479,64	96,88%
		422	0	Zakup środków żywności	13 300,00	9 563,39	71,91%
		426	0	Zakup energii	225 000,00	203 119,81	90,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	854,85	85,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 430,50	76,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	681 486,00	669 509,43	98,24%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 091,00	44 051,37	99,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 847,90	99,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 188,28	54,59%

		443	0	Różne opłaty i składki	63 300,00	59 287,86	93,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 950,00	147 949,24	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	7 776,00	64,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 897,00	2 484,48	50,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	32 320,32	76,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	38 436,06	87,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 491,00	4 613 158,09	97,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 153,00	318 152,75	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 321,00	84,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 293,00	792 614,54	98,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 427,00	88 965,56	96,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	48 700,75	91,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 585,68	85,82%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 500,00	230 389,06	96,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	63 465,44	95,44%
		422	0	Zakup środków żywności	6 900,00	6 496,10	94,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 300,00	149 347,52	99,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 280,00	71,38%
	75095			Pozostała działalność	228 172,00	175 996,87	77,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 747,99	31,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	869,40	54,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 465,00	5 069,50	19,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	149 107,00	133 659,98	89,64%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 865,00	3 859,50	30,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 635,00	790,50	30,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 900,00	122 244,36	96,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	117 900,00	116 476,36	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	56 386,34	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 530,00	99,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 022,10	84,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 349,92	94,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 589,00	95,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 274,00	98,71%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,00	98,33%
75495			Pozostała działalność	9 000,00	5 768,00	64,09%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	5 768,00	64,09%
757			Obsługa długu publicznego	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	990 800,00	664 857,02	67,10%
75814			Różne rozliczenia finansowe	720 000,00	664 857,02	92,34%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	720 000,00	664 857,02	92,34%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 800,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	270 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 819 908,00	52 372 787,09	97,31%
80101			Szkoły podstawowe	27 137 767,00	26 687 723,51	98,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 681,00	140 011,47	99,52%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 298,98	99,48%
	426	0	Zakup energii	1 117 000,00	1 037 270,85	92,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	43 336,00	43 249,83	99,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 680,00	17 665,99	99,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	210 350,00	209 725,24	99,70%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	2 259,92	60,10%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00	15 156,91	80,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 752,00	1 962,27	71,30%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 082,00	25 081,95	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 088,00	1 048 088,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 894,00	95 384,32	88,41%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 305,00	9 284,47	90,10%
	495	0	Różnice kursowe	9 044,00	9 043,15	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 253,00	138 189,07	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 104,00	4 468 637,88	99,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 449,00	281 447,79	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390 846,00	3 300 060,00	97,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 683,00	296 671,36	82,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 158,00	27 087,64	86,94%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 749 995,00	14 571 191,02	98,79%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 957,00	910 955,40	100,00%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 011 587,00	3 850 085,46	95,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,00	11 257,66	97,74%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	3 952,90	99,42%
	426	0	Zakup energii	214 000,00	202 022,39	94,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 319,00	19 610,53	77,45%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 915,00	180 915,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 623,00	353 099,15	98,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 938,00	21 937,11	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 257,00	489 473,94	91,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 161,00	46 527,63	76,07%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 284,91	76,39%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 736,00	2 371 161,84	96,83%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 844,00	146 842,40	100,00%
80104			Przedszkola	13 097 187,00	12 828 357,60	97,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 560,00	107 528,77	99,97%
	422	0	Zakup środków żywności	792 500,00	781 758,10	98,64%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 657,00	4 655,07	99,96%
	426	0	Zakup energii	399 248,00	368 904,01	92,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	3 906,00	80,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	265 344,00	264 150,00	99,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 483,01	60,97%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	4 684,14	95,79%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 091,00	6 091,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 827,00	339 827,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 852,00	48 852,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 422 000,00	2 420 933,46	99,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 150,00	13 492,81	95,36%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 260,00	3 280 332,57	98,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 384,00	200 380,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 600,00	1 166 280,89	96,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 974,00	99 322,20	75,83%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 150,00	13 411,76	88,53%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 534 052,00	3 464 587,93	98,03%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 248,00	207 246,39	100,00%
80107			Świetlice szkolne	1 486 257,00	1 462 655,78	98,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00	2 185,80	99,99%

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	480,20	96,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	673,77	92,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 815,00	65 815,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 335,00	194 138,40	97,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 021,00	16 381,29	71,16%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 397,00	1 120 839,41	98,98%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 778,00	61 641,91	99,78%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	168 850,82	93,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	168 850,82	93,81%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 296,00	129 678,88	71,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 338,00	32 330,19	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 300,00	10 399,50	18,47%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 658,00	86 949,19	93,84%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 542,00	1 472 192,34	97,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 997,91	99,99%
	426	0	Zakup energii	126 000,00	103 091,69	81,82%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 870,00	9 387,26	95,11%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,94	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 636,00	44 636,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00	917,34	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 214,00	1 039 140,21	98,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00	59 882,90	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 261,00	175 619,70	98,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 609,00	14 369,39	86,52%
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	3 142 336,00	3 025 112,15	96,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	1 799,98	8,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 647,00	58 642,07	74,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	285,00	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 607,00	2 888 594,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 892,00	10 866,08	49,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	1 262,86	43,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	81,74	24,55%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 456,00	62 136,33	49,14%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 444,00	1 443,69	99,98%

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 143 308,00	2 028 182,78	94,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 887,00	13 885,66	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 042,00	146 922,75	99,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	519,00	519,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 772,00	16 772,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 600,00	262 977,77	93,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 010,00	34 835,99	84,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	301,67	23,21%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 608 673,00	1 519 463,28	94,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 505,00	32 504,66	100,00%
	80195			Pozostała działalność	927 628,00	719 947,77	77,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	42,00%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 552,00	21 004,00	16,86%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 864,00	45 341,25	77,03%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 347,00	6 873,75	42,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 275,00	385 691,37	99,85%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 812,00	52 492,38	80,99%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 201,00	60 201,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	25,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 235,00	31 650,11	60,59%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 157,00	76 150,87	72,42%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 585,00	19 823,04	64,81%
851				Ochrona zdrowia	681 735,00	605 557,27	88,83%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	24 500,00	24 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 235,00	581 057,27	90,47%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130,00	82,79	63,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,00	14 364,43	96,45%

		422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	8 813,57	97,93%
		426	0	Zakup energii	32 809,00	19 693,95	60,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	731,22	81,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	490,00	350,00	71,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 446,00	63 150,35	89,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 717,00	90,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 450,00	4 207,29	77,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	12 593,31	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 106,00	70,20%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	1 488,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00	1 588,44	80,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 212,00	315 327,75	99,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	19 048,97	98,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	56 946,18	95,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,00	4 248,02	64,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	58 231,00	52 300,00	89,81%
852				Pomoc społeczna	8 907 525,00	8 767 235,60	98,43%
	85202			Domy pomocy społecznej	906 000,00	898 069,25	99,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	906 000,00	898 069,25	99,12%
	85203			Ośrodki wsparcia	413 732,00	398 759,92	96,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	13 163,14	98,55%
		422	0	Zakup środków żywności	7 446,00	7 432,23	99,82%
		426	0	Zakup energii	42 450,00	35 315,21	83,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	688,20	98,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	270,00	51,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 570,00	7 519,75	71,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 182,00	47,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	39,00	13,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 020,00	947,29	92,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 956,00	6 856,63	98,57%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 068,00	1 055,00	98,78%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 488,00	1 488,00	100,00%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 031,40	64,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 527,00	265 408,85	99,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	13 037,16	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 771,00	38 588,03	99,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 111,00	2 738,03	88,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 374,00	93 363,39	93,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	5 250,00	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 500,00	26,32%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	290,28	99,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 415,00	67 412,71	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,00	1 247,95	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 007,50	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 667,81	99,93%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	64 541,48	97,79%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	64 541,48	97,79%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 171,00	548 539,49	95,04%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	388,00	48,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 175,00	56,65%
	458	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	565 451,00	541 976,49	95,85%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 522 320,00	1 521 230,00	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 365,23	84,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	59,66	99,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 434 106,00	1 433 645,39	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,00	62 541,88	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444,00	4 443,38	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	11 810,17	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	1 641,15	99,89%
85216			Zasiłki stałe	547 500,00	546 826,44	99,88%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 475,96	98,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	546 000,00	545 350,48	99,88%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 877 464,00	2 850 159,76	99,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 761,00	60 673,98	99,86%
	426	0	Zakup energii	37 300,00	32 178,60	86,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 489,00	36 059,51	98,82%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	640,00	76,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 625,00	87 571,18	98,81%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 992,27	90,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	27,00	3,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 568,83	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 952,00	61 935,23	99,97%
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 238,00	99,47%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 016,00	99,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 284,00	84,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	8 779,27	87,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 248,00	2 023 376,64	99,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 641,00	119 640,14	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 533,00	369 207,90	99,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 796,00	35 971,21	95,17%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 985,00	996 455,86	99,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	914,00	822,00	89,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 341,00	33 340,48	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	11 853,44	99,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 387,00	682 317,76	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 396,00	41 395,78	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 920,00	131 047,74	99,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	15 227,00	97,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 592,00	77 501,68	98,61%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	538 000,00	494 516,78	91,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	538 000,00	494 516,78	91,92%
85232			Centra integracji społecznej	137 700,00	136 080,00	98,82%

	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 700,00	136 080,00	98,82%
85295			Pozostała działalność	222 279,00	218 693,23	98,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 988,00	19 986,72	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 412,00	18 408,00	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 465,00	96,85%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	438,32	14,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 395,00	136 391,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 142,00	24 141,21	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,00	2 862,98	85,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 255,00	261 627,26	76,44%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	198 508,50	90,23%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	198 508,50	90,23%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 255,00	60 118,76	57,12%
	324	0	Stypendia dla uczniów	81 250,00	53 598,15	65,97%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	24 005,00	6 520,61	27,16%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	3 000,00	17,65%
	324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	325	0	Stypendia różne	15 000,00	3 000,00	20,00%
855			Rodzina	2 333 847,00	2 218 834,28	95,07%
85501			Świadczenie wychowawcze	52 900,00	43 763,39	82,73%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	31 676,56	79,19%
	458	0	Pozostałe odsetki	12 900,00	12 086,83	93,70%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 545,00	102 014,77	94,86%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	45 451,80	90,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 487,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 354,00	5 354,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	632,04	99,85%
	458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 020,28	89,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00	30 719,28	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00	6 152,39	99,99%
85504			Wspieranie rodziny	238 341,00	186 016,22	78,05%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 237,14	99,98%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	829,83	99,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 738,00	141 226,36	76,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 301,00	8 251,20	99,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 051,00	26 363,49	77,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	3 589,20	77,09%
85508			Rodziny zastępcze	185 361,00	184 012,17	99,27%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 361,00	184 012,17	99,27%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	227 863,00	205 995,67	90,40%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 863,00	205 995,67	90,40%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 521 826,00	1 497 021,50	98,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 399,00	27 398,13	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,04	99,80%
	426	0	Zakup energii	55 000,00	46 096,88	83,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	802,00	80,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	145 601,00	140 801,85	96,70%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,21	95,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 999,00	34 999,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 308,00	7 308,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 989,22	99,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 604,00	971 843,25	99,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 070,00	63 069,55	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 303,00	177 950,98	98,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 763,00	20 035,95	84,32%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	129,44	99,57%
85595			Pozostała działalność	11,00	10,56	96,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	11,00	10,56	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 028,00	10 069 352,34	98,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 160,00	147 652,85	97,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	112 036,53	97,42%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	19 959,92	95,05%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	656,40	56,59%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 350 416,00	6 317 258,47	99,48%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	165,58	33,12%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 176 678,00	6 155 479,42	99,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 780,00	115 774,41	98,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 621,98	87,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	22 429,34	97,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 992,74	88,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 565,00	79,71%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 128 900,00	1 112 639,90	98,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 488,44	94,88%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	12 592,29	62,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 097 400,00	1 089 119,17	99,25%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 179 500,00	1 164 698,56	98,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	116 121,07	92,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 054 500,00	1 048 577,49	99,44%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 867,00	36 866,32	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 451,00	10 450,47	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 793,00	6 793,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393,00	16 393,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	2 815,88	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	413,97	99,99%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 305,00	565 880,28	92,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	450 000,00	409 578,70	91,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	158 805,00	156 301,58	98,42%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 980,00	62 082,61	98,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 980,00	62 082,61	98,58%
90095			Pozostała działalność	684 900,00	662 273,35	96,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 506,23	97,26%
	426	0	Zakup energii	63 000,00	50 862,82	80,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	487 900,00	484 036,35	99,21%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	47 970,00	95,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 253,88	92,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 038,45	51,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 605,62	95,57%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 310,00	4 015 033,11	99,57%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 621,00	59 344,11	77,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 421,00	700,00	49,26%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	58 644,11	78,19%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	905 689,00	905 689,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 689,00	905 689,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 781 040,00	6 291 687,16	92,78%
	92601			Obiekty sportowe	4 923 744,00	4 490 197,67	91,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	251 499,91	99,80%
		426	0	Zakup energii	1 198 000,00	1 008 541,70	84,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 500,00	9 980,11	40,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 496,00	3 954,90	87,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 798,00	208 931,03	96,37%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 577,00	6 519,04	99,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 218,00	5 711,32	91,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 222,00	74,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 483,00	77 482,42	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	91 987,00	91 987,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 980,00	45 060,12	77,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 860,00	33,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 331,55	96,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 826,00	2 167 962,09	93,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 815,00	135 814,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 385,00	377 947,44	92,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 054,00	41 282,38	67,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 812,00	38 109,80	98,19%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 558 796,00	1 503 624,63	96,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	108 986,47	99,99%
		426	0	Zakup energii	90 310,00	81 846,04	90,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 434,99	60,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 160,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 963,00	250 239,52	99,71%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 074,83	94,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 060,85	68,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 028,00	15 253,00	89,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 559,02	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 121,00	16 121,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 844,00	5 760,00	84,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 897,50	94,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 268,00	680 714,36	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 909,00	38 908,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 492,00	127 839,35	97,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 694,00	13 225,17	70,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	153 324,00	131 544,00	85,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 500,00	297 864,86	99,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 864,86	99,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
				Razem	103 025 592,00	99 528 895,25	96,61%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	54 080,00	54 077,24	99,99%
	01095			Pozostała działalność	54 080,00	54 077,24	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 018,00	53 016,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889,00	888,12	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,47	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,75	98,86%
750				Administracja publiczna	450 609,00	450 609,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	450 609,00	450 609,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	7 287,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 187,00	15 187,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 514,00	11 514,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 063,00	323 063,00	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	16 942,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 612,00	56 612,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 052,00	8 052,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 848,00	412 892,95	99,05%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	4 392,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	294 193,00	291 874,95	99,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 525,00	95,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 605,00	23 588,25	99,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 620,00	183 270,00	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	10 563,48	89,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	1 174,47	68,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 645,00	69 645,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	108,75	84,30%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 140,00	116 503,00	98,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	861,49	87,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 300,00	99,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142,00	5 490,40	89,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	575,51	64,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	36 230,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	45,60	51,82%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 000,00	493 665,40	92,62%
	75495			Pozostała działalność	533 000,00	493 665,40	92,62%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 800,00	483 263,75	96,50%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 600,00	10 080,00	36,52%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	269,43	7,09%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	52,22	6,53%
801				Oświata i wychowanie	224 063,00	221 662,75	98,93%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 063,00	221 662,75	98,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 218,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 845,00	219 444,75	98,92%
852				Pomoc społeczna	2 965 959,00	2 886 840,43	97,33%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 144 623,00	1 140 702,28	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,00	27 777,98	100,00%

	422	0	Zakup środków żywności	35 244,00	35 243,61	100,00%
	426	0	Zakup energii	53 366,00	53 365,04	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	731,00	730,98	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 658,00	30 657,39	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	1 474,92	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 858,21	99,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	28 199,99	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00	3 798,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057,00	2 057,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 165,00	754 864,78	99,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 603,00	38 602,11	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 126,00	132 556,86	99,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 818,00	17 771,41	99,74%
85215			Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	625 207,59	89,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 153,13	46,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 799,00	2 024,85	72,34%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	680 000,00	606 997,66	89,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 470,00	11 469,00	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 029,98	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	212,97	75,79%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 505,00	30 503,27	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	289,55	99,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	30 046,00	30 045,72	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 311,00	510 308,17	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 810,00	14 809,01	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	3 415,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 146,00	394 145,07	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 279,00	24 278,45	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 364,00	67 363,75	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 087,00	6 086,89	100,00%

	85295			Pozostała działalność	580 120,00	580 119,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	332,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 194,00	4 194,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	566 300,00	566 299,12	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 379,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 774,00	776,25	20,57%
	85395			Pozostała działalność	3 774,00	776,25	20,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00	761,03	30,44%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	12,75	31,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	2,16	24,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,31	31,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 608,00	782,29	48,65%
	85495			Pozostała działalność	1 608,00	782,29	48,65%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 608,00	782,29	48,65%
855				Rodzina	15 256 496,00	14 785 235,96	96,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 987 648,00	14 525 101,25	96,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768,00	18 718,08	99,73%
		426	0	Zakup energii	22 800,00	17 094,92	74,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 368,00	29 255,77	93,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 969,00	23 500,42	90,49%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 264,08	57,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 060,15	35,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 799,00	9 789,42	99,90%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 200,00	962,00	43,73%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 370,00	864,00	36,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 396,00	59,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	1 007,07	43,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 291 249,00	12 893 477,90	97,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 561,00	251 165,40	99,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 387,00	11 357,10	84,84%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 654,00	1 258 857,65	96,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	4 121,29	91,93%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 303,00	2 303,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,00	1 957,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 045,00	239 859,41	97,49%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 045,00	239 859,41	97,49%
85595			Pozostała działalność	20 500,00	17 972,30	87,67%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 885,00	17 433,20	87,67%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	452,00	88,28%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	87,10	84,56%
			Razem	19 906 437,00	19 306 542,27	96,99%
			Razem wydatki bieżące	123 043 950,00	118 946 035,80	96,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Grajewo za 2024 rok

Rodzaj zadania			poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-
Rodzaj zadania			poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	185 000,00	170 203,00	92,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	170 203,00	92,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	170 203,00	92,00%
851				Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111			Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

				Razem	245 000,00	230 203,00	93,96%
Rodzaj zadania			własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	159 045,22	83,71%
	40095			Pozostała działalność	190 000,00	159 045,22	83,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	159 045,22	83,71%
600				Transport i łączność	18 465 170,00	17 238 393,26	93,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	18 430 170,00	17 206 437,66	93,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 170,00	3 003 654,21	71,21%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 783,45	99,94%
	60017			Drogi wewnętrzne	35 000,00	31 955,60	91,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 955,60	91,30%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 816 067,00	5 547 145,44	95,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 162 067,00	3 893 635,44	93,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 539,00	3 393 538,18	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 418,00	493 987,96	64,79%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 110,00	6 109,30	99,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	54 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	70021			Společne inicjatywy mieszkaniowe	1 554 000,00	1 554 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 554 000,00	1 554 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	46 000,00	45 510,00	98,93%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	45 510,00	98,93%
750				Administracja publiczna	51 060,00	51 032,00	99,95%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 972,00	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 972,00	99,88%
	75095			Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 953,35	99,84%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	29 953,35	99,84%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 953,35	99,84%
801				Oświata i wychowanie	10 436 000,00	1 930 787,98	18,50%
	80101			Szkoły podstawowe	10 335 000,00	1 830 758,98	17,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 584 457,50	97,81%

		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	0,00	0,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	2 460,00	0,45%
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	245 000,00	243 841,48	99,53%
	80104			Przedszkola	75 000,00	74 199,00	98,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 199,00	96,80%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	25 830,00	99,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 146 476,00	4 620 858,15	89,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 500,00	4 290 491,15	89,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	136 653,89	71,17%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	3 956 045,82	91,93%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	197 791,44	63,80%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 211,00	193 602,00	99,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 211,00	193 602,00	99,69%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	130 000,00	92,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 765,00	6 765,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	937 029,74	89,24%
	92116			Biblioteki	550 000,00	471 970,75	85,81%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	471 970,75	85,81%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	465 058,99	93,01%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	465 058,99	93,01%
926				Kultura fizyczna	835 000,00	824 270,40	98,72%
	92601			Obiekty sportowe	835 000,00	824 270,40	98,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	824 270,40	98,72%
				Razem	42 019 773,00	31 338 515,54	74,58%
Rodzaj zadania				zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-

				Razem wydatki majątkowe	42 264 773,00	31 568 718,54	74,69%
--	--	--	--	--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	165 308 723,00	150 514 754,34	91,05
Wydatki bieżące, z tego:	123 043 950,00	118 946 035,80	96,67
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 344 144,00	89 000 478,14	96,38
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 983 426,00	60 302 895,60	97,29
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 360 718,00	28 697 582,54	94,52
dotacje na zadania bieżące	10 764 707,00	10 702 999,43	99,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 823 985,00	18 143 720,23	96,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 500,00	4 650,00	30,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu jst	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87
Wydatki majątkowe, z tego:	42 264 773,00	31 568 718,54	74,69
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 710 773,00	30 014 718,54	73,73
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	245 000,00	243 841,48	99,53
2. zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	-
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 554 000,00	1 554 000,00	100,00

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Grajewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania
-----	-------------	----	----	--------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

										realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			75 579 087,00	20 374 765,11	36 915 011,00	36 353 124,00	27 252 256,84	74,96	63,01
1.a	- wydatki bieżące			3 104 075,00	127 889,50	2 402 380,00	2 426 445,00	2 393 099,50	98,62	81,21
1.b	- wydatki majątkowe			72 475 012,00	20 246 875,61	34 512 631,00	33 926 679,00	24 859 157,34	73,27	62,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			745 500,00	0,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00	0,62
1.1.1	- wydatki bieżące			196 500,00	0,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00	2,36
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	196 500,00	0,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00	2,36
1.1.2	- wydatki majątkowe			549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 833 587,00	20 374 765,11	36 915 011,00	36 337 624,00	27 247 606,84	74,98	63,63
1.3.1	- wydatki bieżące			2 907 575,00	127 889,50	2 402 380,00	2 410 945,00	2 388 449,50	99,06	86,54
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2023 – 2025	2023	2025	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023 – 2024 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie	2023	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji Strategicznego Rozwoju Miasta Grajewo	2023	2024	22 380,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00	98,92
1.3.1.4	Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie	2023	2024	2 440 000,00	88 129,50	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	99,92
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki niekwalifikowalne	2024	2026	45 195,00	0,00	0,00	3 565,00	1 069,50	30,00	2,36
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego miasta Grajewo	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			71 926 012,00	20 246 875,61	34 512 631,00	33 926 679,00	24 859 157,34	73,27	62,71
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1)	2022	2024	30 276 029,00	16 411 234,49	14 362 000,00	14 249 000,00	14 202 783,46	99,67	100,00
1.3.2.2	Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1)	2022	2024	266 045,00	113 200,00	150 000,00	113 200,00	113 200,00	100,00	85,09

1.3.2.3	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2025	9 160 000,00	434 748,23	4 403 500,00	4 403 500,00	4 047 805,63	91,92	48,93
1.3.2.4	Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2025	148 348,00	8 000,00	80 000,00	77 000,00	38 250,00	49,67	31,17
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie	2023	2024	6 689 953,00	3 279 692,89	3 637 131,00	3 393 539,00	3 375 738,01	99,47	99,48
1.3.2.6	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja	2023	2024	280 440,00	0,00	350 000,00	280 440,00	280 440,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie	2023	2024	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	748 027,99	99,73	99,73
1.3.2.8	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	2023	2025	560 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 460,00	0,44	0,43
1.3.2.9	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie	2023	2026	570 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	465 994,75	84,72	81,75
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	2024	2026	17 860 000,00	0,00	9 680 000,00	9 540 000,00	1 584 457,50	16,60	8,87
1.3.2.11	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki niekwalifikowalne	2024	2026	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	2024	2025	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II	2024	2025	3 728 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie	2024	2025	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.3.1.5. oraz 1.3.2.11. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” celem projektu jest wsparcie Urzędu Miasta Grajewo w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zaplanowano działania w trzech kluczowych obszarach mających wpływ na cyberbezpieczeństwo tj. technicznym – zakup sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych; organizacyjnym – wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz kompetencyjnym – szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i specjalistyczne z wdrażanych rozwiązań i konfiguracji systemów bezpieczeństwa informacji. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2024 r., ostatecznie projekt został zakończony w roku 2026 r.

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

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

1.3.1.3. Przedsięwzięcie – Opracowanie dokumentacji Strategicznego Rozwoju Miasta Grajewo – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju Miasta, określającym główne kierunki działania Miasta. Miasto potrzebuje strategii, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców oraz nowe wyzwania; określić kierunki rozwoju miasta; pozyskać wsparcie i akceptację społeczną w realizacji projektów rozwojowych. Strategię opracowuje zewnętrzna firma wykorzystując stosowne badania m.in. ankietowe. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023 r., ostatecznie zostanie zakończona w roku 2024 r.

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

1.3.1.6. Przedsięwzięcie – Opracowanie planu ogólnego miasta Grajewo. Plan ogólny będzie nowym dokumentem, tworzonym w wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana przepisów ma na celu poprawę funkcjonowania systemu planowania przestrzennego, a w konsekwencji zapobieganie chaotycznemu rozwojowi zabudowy. Sporządzenie planu ogólnego jest obowiązkowe dla wszystkich samorządów w Polsce. Zadanie w roku 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w latach 2025 – 2026.

1.3.2.1. oraz 1.3.2.2. Przedsięwzięcie – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo, wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – zadania realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. W efekcie, powstały nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz stosowne oznakowanie. Zadania zostało wykonane w latach 2022 – 2024.

1.3.2.3. oraz 1.3.2.4. Przedsięwzięcie – Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie, wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2) – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów,

Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 r., ostatecznie zostanie zakończona w roku 2025 r.

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

1.3.2.6. Przedsięwzięcie – Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie w roku 2023 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2024. Ostatecznie zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

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

1.3.2.8. Przedsięwzięcie – Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie dofinansowane ze środków Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Zadanie w latach 2023 - 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania została zaplanowana na rok 2025.

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

1.3.2.10. Przedsięwzięcie – Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, który w części parterowej umożliwi bezpośrednią komunikację z budynkiem szkoły. Wejście główne do hali sportowej zostało zaprojektowane od strony północno-wschodniej oraz od istniejącej szkoły projektowanym łącznikiem. Zaplanowano modyfikację istniejącego układu komunikacyjnego terenu przyszkolnego wydzielając miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych, powstaną nowe utwardzone dojścia i dojazdy. Projektowany budynek hali sportowej będzie budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2-kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym nad halą sportową. Hala sportowa przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz organizowania imprez sportowych. Pierwsza część zadania została wykonana w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w latach 2025 – 2026.

1.3.2.12. Przedsięwzięcie – Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Inwestycja ta docelowa będzie powiązana z przebudową nawierzchni tej ulicy, którą powiat planuje w najbliższym czasie. Zadanie w roku 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2025.

1.3.2.12. Przedsięwzięcie – Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej m. in. Szkół, przedszkoli, Urzędu Miasta oraz Klubu Seniora. Zadanie w roku 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2025.

1.3.2.14. Przedsięwzięcie – Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie – etap II – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres inwestycji obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne na brakującym odcinku (od ul. Jana Pawła II do ul. Topolowej) o długości ok. 600,00 mb. Zadanie w roku 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2025.

1.3.2.14. Przedsięwzięcie – Modernizacja kompleksu sportowego – Moje boisko – Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania zmodernizowana zostanie nawierzchnia boiska do piłki nożnej oraz podwyższone ogrodzenie całego kompleksu sportowego i piłkochwyty. Planowane jest także wyposażenie boisk w nowy sprzęt sportowy, tj.: zestaw bramek do piłki nożnej oraz zestaw tablic z koszami na boisku do koszykówki. Zadanie w roku 2024 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2025.

3.10. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWÓ

Poniżej prezentuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024, która została sporządzona w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela 25: Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	142 823 699,00	158 281 193,00	158 308 723,00	147 623 230,33	93,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 836 076,00	123 093 448,00	123 148 551,00	121 829 825,27	98,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 387 684,00	26 042 276,00	26 042 276,00	26 042 276,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 106 990,00	2 106 990,00	2 106 990,00	2 106 990,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 449 812,00	30 963 097,00	30 963 097,00	30 963 097,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 750 333,00	25 566 403,00	25 571 106,00	24 755 334,70	96,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 141 257,00	38 414 682,00	38 465 082,00	37 962 127,57	98,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 850 000,00	21 750 000,00	21 767 786,84	100,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 987 623,00	35 187 745,00	35 160 172,00	25 793 405,06	73,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 671 922,00	2 674 474,00	2 646 901,00	2 592 608,05	97,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 123 701,00	31 766 463,00	31 766 463,00	22 436 383,56	70,63%
2	Wydatki ogółem	149 823 699,00	165 281 193,00	165 308 723,00	150 514 754,34	91,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 786 076,00	123 016 420,00	123 043 950,00	118 946 035,80	96,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 177 270,00	62 123 875,00	61 983 426,00	60 302 895,60	97,29%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 350 000,00	1 095 614,00	1 095 614,00	1 094 188,00	99,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 037 623,00	42 264 773,00	42 264 773,00	31 568 718,54	74,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 037 623,00	40 710 773,00	40 710 773,00	30 014 718,54	73,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000,00	785 000,00	785 000,00	657 504,44	83,76%
3	Wynik budżetu	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	-2 891 524,01	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	13 741 321,28	149,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	4 283 238,00	4 283 238,00	4 283 238,06	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 283 238,00	4 283 238,00	2 891 524,01	67,51%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 200 000,00	4 916 762,00	4 916 762,00	9 458 083,22	192,36%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	2 716 762,00	2 716 762,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 640 000,00	15 640 000,00	15 640 000,00	15 640 000,00	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 000,00	77 028,00	104 601,00	2 883 789,47	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 250 000,00	9 277 028,00	9 304 601,00	16 625 110,75	178,68%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,98%	3,38%	3,38%	3,39%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,57%	1,20%	1,23%	4,04%	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,77%	13,25%	13,25%	13,25%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe	0,00	15 500,00	15 500,00	63 613,78	410,41%

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 500,00	15 500,00	63 613,78	410,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 865,00	12 865,00	57 284,68	445,28%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	421 550,95	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	421 550,95	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	390 650,05	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	15 500,00	15 500,00	4 650,00	30,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 500,00	15 500,00	4 650,00	30,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 865,00	12 865,00	3 859,50	30,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 915 011,00	36 353 124,00	36 353 124,00	27 252 256,84	74,97%
10.1.1	bieżące	2 402 380,00	2 426 445,00	2 426 445,00	2 393 099,50	98,63%
10.1.2	majątkowe	34 512 631,00	33 926 679,00	33 926 679,00	24 859 157,34	73,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 865,00	0,00	12 865,00	3 859,50	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 635,00	0,00	2 635,00	790,50	30,00%
			RAZEM	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	4 650,00	30,00%

Rozdział 75095:

- Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”: plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r. – 15 500,00 zł, wykonanie – 4 650,00 zł.

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
-----	----------------	--------------------	--

			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	-	-	50 544,00
2	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"	-	-	103 935,00
3	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Organizacja dożynek powiatowych 2024 r."	-	-	10 000,00
4	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Wymiana poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego."	-	-	20 000,00
5	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup napędu ortopedycznego oraz aparatu Ilizarowa do Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie."	-	-	40 000,00
6	Powiat Grajewski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo -Uścianki – Flesze – Cyprki."	-	-	66 268,00
7	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność instytucji	3 050 000,00	-	-
8	Miejska Biblioteka Publiczna	Bieżąca działalność instytucji	905 689,00	-	-
9	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Geodetów"	-	-	9 998,59
10	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul.Jasminowej"	-	-	39 970,84
11	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - etap II"	-	-	130 000,00
12	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie"	-	-	147 822,01
13	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa stropu budynku przy ul. Dwornej 2 w Grajewie"	-	-	54 000,00
14	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa murku ogrodzeniowego przy budynku nr 8 na osiedlu Broniewskiego w Grajewie"	-	-	45 510,00
15	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	-	627 141,10	-
16	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	-	136 080,00	-
17	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Policji	-	-	9 353,35
18	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Zakup alkometru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	-	-	20 600,00
Razem			3 955 689,00	763 221,10	748 001,79

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

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2023 r.	-	-	275 000,00
2	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Akademia Dobrego Startu”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 850 521,54	-	-

3	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Miłowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	1 094 060,31	-	-
4	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 559 218,54	-	-
5	Niepubliczny Punkt Terapeutyczny Przedszkolny Promyczek	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 004 235,97	-	-
6	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2023-2024 "Centrum Organizacji Pozarządowych"	-	-	30 000,00
7	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2024 r. – „100 lat Warmii Grajewo (1924-2024)”	-	-	10 000,00
8	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2024 r.	-	-	15 000,00
9	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo na 2024 r. – Budujemy Więź – od Juniora do Seniora	-	-	3 804,11
10	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2024 r. - "Sprawni jak strażacy"	-	-	7 893,00
11	Stowarzyszenie Razem dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2024 r. Turniej Piłki Nożnej Łoś 8	-	-	8 972,86
12	Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT Grajewianie	ZPiT Grajewianie na deskach International Istanbul Bathonea Culture and Art Festival Istanbul	-	-	15 000,00
13	Stowarzyszenie Przyjaciół ZPiT Grajewianie	Upowszechnianie kultury w 2024 r. – „Potańcówka w wiejskim stylu z ZPiT Grajewianie”	-	-	29 840,00
14	Stowarzyszenie Motowilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2024 r. - Motoryzacyjny Piknik Rodzinny z MotoWilkami	-	-	4 999,00
15	Miejska Spółka Wodna	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych w miejscowości Grajewo	-	-	15 000,00
		Razem	5 508 036,36	0,00	415 508,97

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

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

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

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

Planowane dochody w wysokości 1 746 400,00 zł zostały zrealizowane w 91,47% na kwotę 1 597 519,00 zł.

Wydatki wynosiły 1 597 567,00 zł, tj. 91,48 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

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

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.	Dochody - plan na 2024 r.	Wykonanie dochodów za 2024 r.	Wydatki - plan na 2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	48,00	636 700,00	563 629,78	636 748,00	563 677,78	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	657 700,00	617 202,21	657 700,00	617 202,21	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	452 000,00	416 687,01	452 000,00	416 687,01	0,00
RAZEM	48,00	1 746 400,00	1 597 519,00	1 746 448,00	1 597 567,00	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168 468,23 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 591 754,71 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 828 866,00 zł, odsetki – 2 545,01 zł, darowizny – 1 000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 269,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 4 590,05 zł, opłaty za duplikaty świadectw – 26,00 zł. Razem: 1 597 519,00 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 158 683,53 zł, zakup środków żywności – 1 326 119,21 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu i inne – 90 557,23 zł, usługi remontowe – 5 849,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11 324,10 zł, podatek od nieruchomości – 4 936,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 97,93 zł. Razem: 1 597 567,00 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 48,00 zł oraz na 31.12.2024 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. wynosiły: 6 407,95 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. – 6 804,82 zł. Należności na dzień 01.01.2024 r. wyniosły 715,38 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. – 1 819,38 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 681,31 zł (z 0,00 zł do 7 681,31 zł)	wzrost o 7 577,53 zł (z 0,00 zł do 7 577,53 zł)	wzrost o 1 842,54 zł (z 0,00 zł do 1 842,54 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 420,22 zł (z 0,00 zł do 3 420,22 zł)	wzrost o 3 420,22 zł (z 0,00 zł do 3 420,22 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28,28 zł (z 404,92 zł do 433,20 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 162,09 zł (z 14 272,41 zł do 11 110,32 zł)	zmniejszenie o 3 162,09 zł (z 14 272,41 zł do 11 110,32 zł)	zmniejszenie o 18,64 zł (z 72,03 zł do 53,39 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 017,00 zł (z 1 314,00 zł do 297,00 zł)	zmniejszenie o 1 017,00 zł (z 1 314,00 zł do 297,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 126,01 zł (z 1 522,68 zł do 396,67 zł)	zmniejszenie o 532,66 zł (z 683,33 zł do 150,67 zł)	zmniejszenie o 261,48 zł (z 519,20 zł do 257,72 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 449,74 zł (z 5 887,79 zł do 9 337,53 zł)	zmniejszenie o 474,32 zł (z 5 887,79 zł do 5 413,47 zł)	wzrost o 5 183,25 zł (z 245,87 zł do 5 429,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 368,84 zł (z 2 433,57 zł do 2 064,73 zł)	zmniejszenie o 368,84 zł (z 2 433,57 zł do 2 064,73 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 9 072,00 zł (z 9 720,00 zł do 18 792,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 717,82 zł (z 23 475,94 zł do 18 758,12 zł)	-	-
750	75095	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 7,68 zł (z 0,00 zł do 7,68 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 133,73 zł (z 169 478,57 zł do 154 344,84 zł)	zmniejszenie o 3 270,80 zł (z 157 615,64 zł do 154 344,84 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 597,60 zł (z 597,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 597,60 zł (z 597,60 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3 868,19 zł (z 0,00 zł do 3 868,19 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 495,77 zł (z 16 219,03 zł do 18 714,80 zł)	wzrost o 2 495,77 zł (z 16 219,03 zł do 18 714,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 542 946,26 zł (z 2 438 298,53 zł do 2 981 244,79 zł)	wzrost o 542 946,26 zł (z 2 438 298,53 zł do 2 981 244,79 zł)	zmniejszenie o 123,91 zł (z 250,52 zł do 126,61 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 0,47 zł (z 78,24 zł do 77,77 zł)	zmniejszenie o 0,47 zł (z 78,24 zł do 77,77 zł)	zmniejszenie o 3 218,11 zł (z 3 226,38 zł do 8,27 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 224,00 zł (z 309,60 zł do 533,60 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 318 544,00 zł (z 839 892,00 zł do 1 158 436,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 103 960,96 zł (z 366 638,10 zł do 470 599,06 zł)	wzrost o 107 907,06 zł (z 361 909,00 zł do 469 816,06 zł)	wzrost o 873,97 zł (z 8 058,96 zł do 8 932,93 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 299,61 zł (z 242,39 zł do 542,00 zł)	wzrost o 299,61 zł (z 242,39 zł do 542,00 zł)	wzrost o 115,65 zł (z 399,42 zł do 515,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,00 zł (z 12,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 12,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 49,00 zł (z 45,44 zł do 94,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 309,92 zł (z 53 477,57 zł do 48 167,65 zł)	zmniejszenie o 5 309,92 zł (z 53 477,57 zł do 48 167,65 zł)	zmniejszenie o 188,22 zł (z 198,25 zł do 10,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 099,40 zł (z 2 228,46 zł do 9 327,86 zł)	wzrost o 7 099,40 zł (z 2 228,46 zł do 9 327,86 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 652,03 zł (z 4 600,97 zł do 6 253,00 zł)	wzrost o 1 437,03 zł (z 3 546,97 zł do 4 984,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 816,00 zł (z 1 329,20 zł do 3 145,20 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 203,00 zł (z 203,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 980,00 zł (z 166 132,00 zł do 163 152,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (516,41 zł)	bez zmian (516,41 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 546,81 zł (z 7 546,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 534,81 zł (z 7 534,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 817,10 zł (z 2 817,10 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 476,70 zł (z 3 476,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 476,70 zł (z 3 476,70 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 275,24 zł (z 16 351,21 zł do 20 626,45 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 105,77 zł (z 344,45 zł do 450,22 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 55,10 zł (z 127,38 zł do 182,48 zł)	zmniejszenie o 28,80 zł (z 57,20 zł do 28,40 zł)	wzrost o 265,09 zł (z 2 199,31 zł do 2 464,40 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 99 510,52 zł (z 0,00 zł do 99 510,52 zł)	-	-
851	85111	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 18 637,60 zł (z 0,00 zł do 18 637,60 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23,57 zł (z 785,79 zł do 809,36 zł)	wzrost o 451,09 zł (z 358,27 zł do 809,36 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 339,05 zł (z 14 494,08 zł do 13 155,03 zł)	zmniejszenie o 713,95 zł (z 9 641,01 zł do 8 927,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 982,97 zł (z 45 991,72 zł do 30 008,75 zł)	zmniejszenie o 11 134,95 zł (z 31 216,14 zł do 20 081,19 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 280,40 zł (z 5 685,60 zł do 5 405,20 zł)	zmniejszenie o 280,40 zł (z 5 685,60 zł do 5 405,20 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 378,15 zł (z 15 135,09 zł do 17 513,24 zł)	wzrost o 2 187,49 zł (z 13 762,51 zł do 15 950,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 854,86 zł (z 44 526,42 zł do 54 381,28 zł)	wzrost o 10 864,30 zł (z 32 270,52 zł do 43 134,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 227 080,21 zł (z 5 655 876,05 zł do 5 882 956,26 zł)	wzrost o 207 059,07 zł (z 5 614 954,31 zł do 5 822 013,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 718,54 zł (z 239 806,67 zł do 215 088,13 zł)	wzrost o 4 028,21 zł (z 64 076,02 zł do 68 104,23 zł)	wzrost o 19 098,99 zł (z 29 275,90 zł do 48 374,89 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 365,20 zł (z 2 810,90 zł do 3 176,10 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 945,00 zł (z 13 941,00 zł do 17 886,00 zł)	-	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 263,37 zł (z 2 607,18 zł do 2 343,81 zł)	zmniejszenie o 263,37 zł (z 2 607,18 zł do 2 343,81 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 790,42 zł (z 23 999,65 zł do 29 790,07 zł)	wzrost o 5 790,42 zł (z 23 999,65 zł do 29 790,07 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (51 417,17 zł)	bez zmian (51 417,17 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 259,75 zł)	bez zmian (4 259,75 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,92 zł (z 1,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,92 zł (z 1,92 zł do 0,00 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 801,30 zł (z 20 160,30 zł do 14 359,00 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 643,00 zł (z 1 230,00 zł do 587,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 283 808,55 zł (z 10 289 981,82 zł do 11 573 790,37 zł)	wzrost o 865 302,86 zł (z 8 924 756,70 zł do 9 790 059,56 zł)	wzrost o 20 801,06 zł (z 47 308,41 zł do 68 109,47 zł)

3.15. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

3.15.1. ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 627 141,10 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 12,76% jego przychodów.

Tabela 31: Przychody Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	700	70005	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	275 751,00	227 939,76	82,66%
2	700	70005	0920-wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 053,53	41,07%
3	700	70007	0750-wpływy z najmu i dzierżawy	3 670 943,00	3 607 602,98	98,27%
4	700	70007	0920-wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	73 676,77	109,97%
5	700	70007	2650-dotacja przedmiotowa	628 167,00	627 141,10	99,84%
6	700	70095	0920-wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 463,28	246,33%
7	Pokrycie amortyzacji			0,00	341 930,40	-
8	Inne zwiększenia			0,00	32 033,64	-
9	Razem			4 647 861,00	4 914 841,46	105,74%
10	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			-28 263,00	-28 262,85	100,00%
11	Ogółem (9+10)			4 619 598,00	4 886 578,61	105,78%

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0750 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 3 835 542,74 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 18 390,50 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 627 141,10 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 78 193,58 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2024 r. – 341 930,40 zł;

Inne zwiększenia – 32 033,64 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 6 422,84 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2023 r. – 6 580,33 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 16 192,96 zł, przychody pozostałe – 2 837,51 zł.

Tabela 32: Koszty Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	700	70001	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 660,00	9 566,13	99,03%
2	700	70001	4010-wynagrodzenia osobowe	1 092 625,00	1 092 571,29	100,00%
3	700	70001	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 126,00	81 261,78	95,46%

4	700	70001	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	183 963,00	181 061,03	98,42%
5	700	70001	4120-składki na Fundusz Pracy	13 038,00	9 399,97	72,10%
6	700	70001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 522,54	98,94%
7	700	70001	4260-zakup energii	29 608,00	23 552,87	79,55%
8	700	70001	4280-zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
9	700	70001	4300-zakup pozostałych usług	61 010,00	60 133,03	98,56%
10	700	70001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 627,95	94,45%
11	700	70001	4410-podróż służbowe	500,00	200,10	40,02%
12	700	70001	4440-zfss	32 045,00	32 043,25	99,99%
13	700	70001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	1 570,00	1 440,00	91,72%
14	700	70001	4700-szkolenia pracowników	2 000,00	1 490,00	74,50%
15	700	70005	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	195,31	93,00%
16	700	70005	4170-wynagrodzenia bezosobowe	960,00	953,00	99,27%
17	700	70005	4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	88,90	17,78%
18	700	70005	4260-zakup energii	56 438,00	51 732,64	91,66%
19	700	70005	4270-zakup usług remontowych	8 032,00	6 955,09	86,59%
20	700	70005	4300-zakup pozostałych usług	7 602,00	6 034,74	79,38%
21	700	70005	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 318,00	4 312,00	99,86%
22	700	70005	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	3 464,00	2 480,00	71,59%
23	700	70007	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00	7 311,46	95,04%
24	700	70007	4170-wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 126,00	99,84%
25	700	70007	4210-zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	67 730,32	98,59%
26	700	70007	4260-zakup energii	1 511 387,00	1 438 265,03	95,16%
27	700	70007	4270-zakup usług remontowych	276 549,00	276 040,21	99,82%
28	700	70007	4300-zakup pozostałych usług	498 107,00	467 725,54	93,90%
29	700	70007	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 804,00	154 563,38	99,84%
30	700	70007	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	255 692,00	253 809,00	99,26%
31	700	70007	6070-wydatki inwestycyjne	1 073,00	1 072,62	99,96%
32	700	70095	4210-zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 580,15	85,85%
33	700	70095	4260-zakup energii	2 070,00	1 283,95	62,03%
34	700	70095	4300-zakup pozostałych usług	67 083,00	63 370,55	94,47%
35	700	70095	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729,00	678,96	93,14%
36	700	70095	4430-różne opłaty i składki	16 980,00	16 869,95	99,35%
37	700	70095	4480-podatek od nieruchomości	82 979,00	82 775,00	99,75%
38	700	70095	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	4 059,00	4 053,04	99,85%
39	Odpisy amortyzacyjne			0,00	341 930,40	-
40	Inne zmniejszenia			0,00	129 154,91	-
41	Razem			4 615 174,00	4 945 222,09	107,15%
42	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	3 649,00	-
43	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
44	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			4 424,00	-62 292,48	-1408,06%
45	Ogółem (41+42+43+44)			4 619 598,00	4 886 578,61	105,78%

Inne zmniejszenia – 129 154,91 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 17 411,84 zł, umorzenie należności – 13 166,16 zł, naliczone odsetki – 55 752,57 zł, koszty zastępstwa procesowego – 4 988,88 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 26 135,17 zł, pozostałe koszty – 11 700,29 zł.

Wykonane remonty, usługi i zakupione materiały zasosowane w administrowanych przez ZADM zasobach w 2024 r. – 458 650,14 zł, w tym w szczególności:

- wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 22 459,10 zł;
- przebudowa pieców i kominów – 31 456,79 zł;
- remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, remonty korytarzy, schodów, instalacji wod-kan i co) – 47 703,12 zł;

- doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 58 336,20 zł;
- remont lokali z odzysku – 14 589,36 zł
- zwrot nakładów – 14 715,09 zł;
- przeglądy (budowlane, gazowe, doraźne kominów, instalacji elektrycznych) – 26 917,60 zł,
- remont wjazdu na posesję przy placu Niepodległości – 20 000,00 zł,
- remonty pokrycia dachowego budynków – 3 308,59 zł,
- naliczenie na fundusz remontowy mieszkań komunalnych i lokali użytkowych – 197 367,36 zł.

W 2024 roku 13 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 26 135,17 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątaniu posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, odśnieżanie, sypanie piasku itp.

Zatrudnienie w 2024 roku wyniosło średnio 11,59 osób. Średnia płaca wyniosła 6 983,19 zł.

W 2024 roku dokonano przydziału mieszkań 75 rodzinom, wyrażono zgodę na 19 dobrowolnych zamian.

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

Tabela 33: Zaległości najemców ZADM w Grajewie

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1. Mieszkania komunalne	603 041,00	522 417,00
2. Lokale użytkowe	19 576,00	21 111,00
3. Garaże, grunty, śmieci	967,00	1 998,00
OGÓŁEM:	623 584,00	545 526,00

Zaległość ogółem na 31.12.2024 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2023 r. zmniejszyła się o 13,00 %.

Działania Zakładu w 2024 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- otrzymano 20 wyroków od spraw wniesionych w 2023 r. i 2024 r., 19 o zapłatę i 1 o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym lokatorze,
- wyegzekwowanie przez komornika od 5 najemców kwotę 10 536,02 zł,
- wysłano 14 pism przedwypowiedzeniowych.
- Wypowiedziano 3 umowy.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, komornika i dokonywanych zamian mieszkań, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę, a także prowadzi rozmowy z najemcami na temat trudności w opłacaniu czynszu i opłat. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 13 osób i odpracowało zaległość na kwotę 26 135,17 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 148 389,57 zł.

Należy nadmienić, iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2024 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 21 111,00 zł (bez odsetek). Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 580 679,49 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 548 627,77 zł, odsetki od ww. należności – 439 362,80 zł, opłaty sądowe i komornicze – 184 048,89 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 19 773,14 zł, rozrachunki z budżetem (VAT) – 15 883,38 zł, uaktualnienie należności - (-) 627 016,49 zł, należności netto po uaktualnieniu – 580 679,49 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 707 307,11 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił – 30 951,04 zł, natomiast na 31.12.2024 r. wynosił – 42 134,44 zł.

3.15.2. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej**

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

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2024 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 34: Przychody Centrum Integracji Społecznej za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	852	85232	0830	472 965,00	542 341,20	114,67
2	852	85232	0920	0,00	3 351,34	-
3	852	85232	0970	496 720,00	472 026,95	95,03
4	852	85232	2650	137 700,00	136 080,00	98,82
5	Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	-
6	Inne zwiększenia			32 113,00	32 588,72	-
7	Razem			1 139 498,00	1 186 388,21	104,11
8	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			54 500,00	54 500,00	100,00
9	Ogółem (7+8)			1 193 998,00	1 240 888,21	103,93

Tabela 35: Koszty Centrum Integracji Społecznej za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	852	85232	3110 - świadczenia społeczne	402 022,00	398 259,14	99,06%
2	852	85232	4010 - wynagrodzenia osobowe	323 885,00	323 429,64	99,86%
3	852	85232	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 128,00	24 614,49	94,21%
4	852	85232	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	173 039,00	171 326,06	99,01%
5	852	85232	4120-składki na Fundusz Pracy	8 525,00	7 497,93	87,95%
6	852	85232	4170- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 150,00	86,79%
7	852	85232	4210-zakup materiałów i wyposażenia	107 113,00	107 005,57	99,90%
8	852	85232	4260-zakup energii	3 000,00	2 318,47	77,28%
9	852	85232	4280-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 359,00	84,94%
10	852	85232	4300-zakup pozostałych usług	11 600,00	11 591,43	99,93%
11	852	85232	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 537,15	96,07%
12	852	85232	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	32 991,81	99,98%
13	852	85232	4410-podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 727,92	96,00%
14	852	85232	4430-różne opłaty i składki	400,00	314,00	78,50%
15	852	85232	4440-zfśś	12 086,00	11 482,00	95,00%
16	852	85232	4700-szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	852	85232	4710-wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00%
18	Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00	-
19	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
20	Razem			1 125 398,00	1 112 604,61	98,86%
21	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
22	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	59 683,60	-
23	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			68 600,00	68 600,00	100,00%
24	Ogółem (20+21+22+23)			1 193 998,00	1 240 888,21	103,93%

W 2024 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek schodowych budynków wielorodzinnych, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo. W 2024 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 398 259,14 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 109 600,93 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 1 359,00 zł. Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 96 301,05 zł, natomiast na 31.12.2024 r. wynosił 137 000,82 zł. Stan należności na 01.01.2024 r. – 20 858,83 zł, natomiast na 31.12.2024 r. – 23 757,73 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły. Stan zobowiązań na 01.01.2024 r. – 62 659,88 zł, natomiast na 31.12.2024 r. – 92 158,55 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2024 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły. Zakład na koniec 2024 r. osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 59 683,60 zł. W lutym 2025 r. Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty wspomnianej nadwyżki do budżetu Miasta. Nadwyżkę zakład przeznaczy na zakup narzędzi i materiałów do bieżącej pracy.

3.15.3. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa, ochrona wód i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2024 r. nie otrzymał dotacji na realizowanie zadań bieżących. Przychody, koszty i inne obciążenia za 2024 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 36: Przychody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	400	40002	0830	2 191 140,00	2 160 519,33	98,60%
2	900	90001	0830	5 247 244,00	3 913 480,28	74,58%
3	900	90017	0830	200 000,00	154 912,73	77,46%
4	900	90017	0870	10 000,00	0,00	0,00%
5	900	90017	0920	10 000,00	14 986,74	149,87%
6	Pokrycie amortyzacji			790 000,00	749 441,25	94,87%
7	Inne zwiększenia			443 006,00	443 005,69	-
8	Razem			8 891 390,00	7 436 346,02	83,64%
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			43 250,00	43 250,00	100,00%
10	Ogółem (8+9)			8 934 640,00	7 479 596,02	83,71%

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej, wymiany i plombowania wodomierzy, usług samochodu „WUKO”, usługi wykonywane na polecenie UM na łączną kwotę 154 912,73 zł.

Inne zwiększenia dotyczą: odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela – 93 462,00 zł, nadwyżki środków budżetowych za 2023 rok – 346 543,69 zł.

Tabela 37: Koszty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
-----	-------	----------	----------	------	----------------------	-------------

1	400	40002	4210-zakup materiałów i wyposażenia	380 577,00	248 927,27	65,41%
2	400	40002	4260-zakup energii	425 600,00	380 899,06	89,50%
3	400	40002	4270-zakup usług remontowych	19 240,00	19 238,93	99,99%
4	400	40002	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	588,00	58,80%
5	400	40002	4300-zakup pozostałych usług	75 930,00	67 938,80	89,48%
6	400	40002	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	11 450,00	10 552,82	92,16%
7	400	40002	4430-różne opłaty i składki	8 500,00	1 317,00	15,49%
8	400	40002	4480-podatek od nieruchomości	325 352,00	325 344,00	100,00%
9	400	40002	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	15,00	9,00	60,00%
10	400	40002	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	121 800,00	107 982,50	88,66%
11	400	40002	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	16 130,00	14 929,94	92,56%
12	400	40002	6070-wydatki na inwestycje	325 000,00	0,00	0,00%
13	900	90001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	156 623,00	118 708,17	75,79%
14	900	90001	4260-zakup energii	993 040,00	902 601,55	90,89%
15	900	90001	4270-zakup usług remontowych	25 233,00	13 940,89	55,25%
16	900	90001	4280-zakup usług zdrowotnych	2 600,00	816,00	31,38%
17	900	90001	4300-zakup pozostałych usług	98 332,00	59 439,40	60,45%
18	900	90001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,24	95,02%
19	900	90001	4430-różne opłaty i składki	2 000,00	1 920,00	96,00%
20	900	90001	4480-podatek od nieruchomości	582 800,00	582 770,00	99,99%
21	900	90001	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	28 676,49	73,53%
22	900	90001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	32 050,00	31 533,67	98,39%
23	900	90001	4710-wpłaty na PPK	3 500,00	3 463,07	98,94%
24	900	90017	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 320,00	11 126,80	45,75%
25	900	90017	4010-wynagrodzenia osobowe	2 717 603,00	2 713 975,63	99,87%
26	900	90017	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	216 315,49	98,33%
27	900	90017	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	491 900,00	489 852,58	99,58%
28	900	90017	4120-składki na Fundusz Pracy	48 300,00	47 819,89	99,01%
29	900	90017	4140-wpłaty na PFRON	3 170,00	3 167,00	99,91%
30	900	90017	4170-wynagrodzenia bezosobowe	30 901,00	30 900,00	100,00%
31	900	90017	4210-zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	58 446,13	72,78%
32	900	90017	4270-zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
33	900	90017	4280-zakup usług zdrowotnych	1 200,00	795,60	66,30%
34	900	90017	4300-zakup pozostałych usług	78 500,00	61 159,14	77,91%
35	900	90017	4410-podróż służbowe krajowe	100,00	97,50	97,50%
36	900	90017	4430-różne opłaty i składki	30 000,00	8 458,00	28,19%
37	900	90017	4440-zfss	95 500,00	95 027,49	99,51%
38	900	90017	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 325,00	0,00	0,00%
39	900	90017	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	14 805,00	14 795,25	99,93%
40	900	90017	4700-szkolenia pracowników	5 500,00	5 290,00	96,18%
41	900	90017	471-wpłaty na PPK	450,00	409,57	91,02%
42	Odpisy amortyzacyjne			790 000,00	749 441,25	-
43	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
44	Razem			8 281 446,00	7 429 814,12	89,72%
45	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
46	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
47	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			653 194,00	49 781,90	7,62%
48	Ogółem (44+45+46+47)			8 934 640,00	7 479 596,02	83,71%

Na dzień 31.12.2024 r. Zakład zatrudniał 36 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 9 osób, pracownicy fizyczni - 27 osób. Średnia płaca za 2024 r. wynosiła 6 554,09 zł brutto. W ww. okresie wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne łącznie w kwocie 206 336,16 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 68 064,39 zł, flokulant – 44 627,15 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp, maszyn – 226 121,82 zł, materiały biurowe

i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 26 385,11 zł, odczynniki laboratorium – 3 100,00 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 24 810,74 zł, części do pojazdów – 7 600,34 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 380 899,06 zł i oczyszczalni ścieków – 902 601,55 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 56 860,92 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 25 392,15 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 29 936,06 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 46 443,38 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie majątku – 11 695,00 zł.

Wykonano inwestycje finansowane z dotacji celowej Miasta Grajewo: Budowa instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – 130 000,00 zł; budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej – 147 822,01 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej – 39 970,84 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów – 9 998,59 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2024 r.:

- Należności fakturowane 31.12.2024 r. wynosiły 636 947,68 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 21 182,79 zł;
- Należności z tytułu VAT – 1 720,23 zł;
- Należności razem – 659 850,70 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 808 302,27 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił – 389 628,62 zł, natomiast na 31.12.2024 r. wynosił – 168 630,15 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2024 r. uzyskał decyzję na nowy okres taryfy dotyczącej cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład argumentował swój wniosek wzrostem kosztów energii, paliw, materiałów, płac, jak również utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przyjęcie nowej taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwoli zbilansować działalność zakładu.

3.16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

Miasto Grajewo w roku 2024 na działalność podstawową przekazało dotację podmiotową dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj. Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Sytuacja finansowa ww. instytucji przedstawia się następująco:

3.16.1. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody

Tabela 38: Przychody Grajewskiego Centrum Kultury za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 827 500,00	3 761 261,66	98,27
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			

Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
Przychody własne GCK	777 500,00	711 261,66	91,48
w tym:	x	x	x
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	304 200,00	303 816,80	99,87
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	92 000,00	94 827,78	103,07
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	22 000,00	17 574,14	79,88
koncerty Orkiestry Dętej	1 500,00	1 944,44	129,63
warsztaty wakacyjne	2 200,00	2 165,00	98,41
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	81 500,00	82 694,37	101,47
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	24 000,00	24 746,00	103,11
sprzedaż usług - plakatowanie	500,00	919,51	183,90
kurs tańca towarzyskiego	9 500,00	9 930,56	104,53
koncerty zespołów GCK	2 000,00	1 900,00	95,00
wpłaty członków zespołów/nagrody	43 500,00	41 765,00	96,01
wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	25 500,00	25 350,00	99,41
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D, książek	27 000,00	25 571,97	94,71
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	5 600,00	5 570,17	99,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	334 700,00	335 420,28	100,22
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	35 500,00	36 368,91	102,45
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	15 700,00	15 188,25	96,74
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama	3 000,00	3 440,90	114,70
sponsoring/reklama podczas imprez	21 500,00	21 441,98	99,73
darowizna na potrzeby kulturalne	4 300,00	4 252,00	98,88
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	252 000,00	252 016,85	100,01
rozstawienie stoisk na festynach	2 700,00	2 711,39	100,42
V. Przychody z poprzednich okresów	106 000,00	40 882,44	38,57

2. Koszty

Tabela 39: Koszty Grajewskiego Centrum Kultury za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 684 000,00	1 677 331,51	99,60
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 568 000,00	1 562 099,10	99,62
nagrody konkursowe	900,00	1 000,00	111,11
bezosobowy fundusz płac ogółem	115 100,00	114 232,41	99,25
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	362 500,00	356 603,12	98,37
Z tego: składki ZUS ogółem	272 500,00	268 781,39	98,64
Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	26 586,91	97,39
ekwiwalent za pranie odzieży	5 600,00	5 485,46	97,95
badania profilaktyczne	2 100,00	1 122,00	53,43
odpis na ZFŚS	55 000,00	54 627,36	99,32
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	43 000,00	42 595,56	99,06

IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	528 600,00	508 889,00	96,27
V. Usługi obce ogółem	843 200,00	816 988,24	96,89
VI. Podróże służbowe ogółem	4 000,00	3 741,15	93,53
VII. Pozostałe koszty ogółem	43 500,00	40 968,07	94,18
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	11 000,00	10 685,14	97,14
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 519 800,00	3 457 801,79	98,24
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00	5,93	5,93
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	274,00	54,80
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 500,00	3 706,99	82,38
XIII. Amortyzacja środków trwałych	302 600,00	299 472,95	98,97
XIV. Zakupy inwestycyjne			-
XV. Koszty + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 827 500,00	3 761 261,66	98,27

Na dzień 01.01.2024 r. stan należności wynosił 20 105,51 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności w kwocie 19 030,84 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 01.01.2024 r. stan zobowiązań wynosił 1 799,46 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1 710,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2024 r. – 105 518,31 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. – 16 228,41 zł.

3.16.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody

Tabela 40: Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	966 842,00	965 118,15	99,82
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	905 689,00	905 689,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	16 153,00	16 153,00	100,00
Przychody własne Biblioteki	45 000,00	43 276,15	96,17
I. Przychody finansowe ogółem	2 400,00	1 786,95	-
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	42 600,00	41 489,20	97,39

2. Koszty

Tabela 41: Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	524 270,00	524 019,29	99,95
z tego: wynagrodzenie osobowe	522 700,00	522 449,29	99,95
bezosobowy fundusz płac ogółem	1 570,00	1 570,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	122 700,00	121 854,94	99,31
III. Podatek od nieruchomości	12 300,00	12 186,00	99,07

IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	143 605,00	140 276,26	97,68
V. Usługi obce ogółem	87 039,00	86 328,85	99,18
VI. Pomoce naukowe ogółem	50 178,00	50 178,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	3 500,00	3 245,45	92,73
VIII. Koszty finansowe	50,00	21,00	42,00
IX. Amortyzacja jednorazowa	23 200,00	22 801,29	98,28
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	966 842,00	960 911,08	99,39

Należności na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 895,91 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. - 1 274,77 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 963,63 zł. natomiast na dzień 31.12.2024 r. – 260,20zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2024 r. wynosił 7 693,81 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosił 13 015,94 zł.

3.17. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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

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

W roku 2024 r. do ww. środków zostały również zaliczone środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środków z Funduszu Dopłat, dla których szczególne zasady zostały określone w odrębnych aktach prawnych (m.in. ustawach). Oczywiście nie są to jedyne, tego typu wpływy, aczkolwiek tylko te występowały w 2024 r. w Mieście Grajewo. Warto zauważyć, iż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera wspomniane wyżej zasady w art. 212 ust. 1 pkt 8, który przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Na uwagę zasługują także art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w planie dochodów i wydatków budżetu JST określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje dochodów i wydatków wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami.

- Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane były, w roku 2024 r., w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody w powyżej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosiły 515 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 606 885,94 zł, co

stanowiło 117,81 % wykonania planu. W roku 2024 r. Miasto również otrzymało dochody w kwocie 157 049,79 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, które zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270 – Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła 763 935,73 zł.

Natomiast wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych były ujęte są w rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85232 – Centra integracji społecznej. Planowane wydatki w rozdziale 85153 wynosiły 24 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 24 500,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 642 235,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 581 057,27 zł, co stanowiło 90,47 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji podjętych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (157 049,79 zł) oraz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę miasta (424 007,48 zł). W celu realizacji miejskiego programu Burmistrz Miasta powołał pełnomocnika oraz miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Wydatki były również ponoszone na utrzymanie i działalność ośrodka terapii uzależnień: Klub Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie. Klub zajmuje się udzielaniem pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, Internetu. W ośrodku można liczyć na pomoc wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień, pedagoga i 3 innych specjalistów.

Planowane wydatki w rozdziale 85232 wyniosły 137 700,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 136 080,00 zł, co stanowiło 98,82 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie (dotowanie) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadanie (łącznie 741 637,27 zł) były niższe o 22 298,46 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 763 935,73 zł). W roku 2024 nie zostały również wykorzystane środki z rozliczenia budżetu Miasta z lat ubiegłych (197 790,86 zł). Tym samym powstałe oszczędności zostaną zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2025 (220 089,32 zł).

- Ochrona środowiska

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ujęte były w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, w przypadku wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 165 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 163 088,03 zł, co stanowiło 98,84 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziałki klasyfikacji budżetowej aniżeli rozdział 90019. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Miasta Grajewo były ujęte są w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych oraz § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo oraz Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II, w tym teren byłej "strzelnicy" - dokumentacja). Planowane wydatki wynosiły 1 373 711,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 358 300,56 zł, co stanowiło 98,87 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadanie (łącznie 1 358 300,56 zł) były wyższe o 1 195 212,53 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 163 088,03 zł).

- Utrzymanie czystości i porządku w gminach

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały ujęte są w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 6 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 591 991,22 zł, co stanowiło 89,47 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 6 350 416,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6 317 258,47 zł, co stanowiło 99,47 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły, w szczególności: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadanie (łącznie 6 317 258,47 zł) były wyższe o 725 267,25 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 5 591 991,22 zł). Tym samym oszczędności powstałe w latach ubiegłych (74 216,06 zł) zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

- Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ujmowane były w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonanie dochodów w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wyniosło 1 491,47 zł.

Natomiast wydatki mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej, tym samym różniące się od realizowanych dochodów. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w budżecie Miasta Grajewo były ujęte w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Wykonanie wydatków wyniosło 2 171,70 zł. Wydatki dotyczyły: montażu wiaty przystankowej, utrzymania czystości i porządku przy wiatkach przystankowych.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadanie (łącznie 2 171,70 zł) były wyższe o 680,23 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 1 491,47 zł).

- Środki otrzymane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych funduszy oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie. Z kolei przepisy art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wskazują, iż dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków tych funduszy nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec czego, stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym w świetle przepisów ww. ustawy – z uwagi na sposób finansowania zadań określony tą ustawą i specyfikę pojęcia zadania wieloletniego – może wystąpić rozbieżność pomiędzy wysokością dochodów przekazanych jednostce samorządu terytorialnego a wysokością wydatków przypadających do zrealizowania w danym roku budżetowym, wynikająca z faktu przekazania w danym roku budżetowym całości środków na sfinansowanie zadania realizowanego na przestrzeni dwóch lat. W takim przypadku, środki niewykorzystane w danym roku powinny zostać ujęte w budżecie roku kolejnego zgodnie z formułą art. 217 ust. pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W budżecie Miasta Grajewo dochody otrzymane z RFRD ujęte były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wykonane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 0,00 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFRD były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 - Zakup usług remontowych. Ostateczne wydatki, finansowane środkami RFRD w roku 2024, wynosiły 1 232 392,70 zł i dotyczyły realizacja zadania bieżącego pn. Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadania (łącznie 1 232 392,70 zł) były wyższe o 1 232 392,70 zł od otrzymanych środków – zrealizowanych dochodów (łącznie 0,00 zł). Tym samym środki (oszczędności) powstałe w latach ubiegłych (1 232 392,70 zł) zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zadania pn. Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie.

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

5 marca 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), które wprowadziły zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. Zmiany dotyczą m.in. wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Miasto Grajewo uzyskało finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie”.

Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2024 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe na ww. cel – 2 778 838,44 zł. Wydatki finansowane ww. środkami w roku 2024 były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 772 729,14 zł oraz § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 6 109,30 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2024 r. na ww. zadania (łącznie 2 778 838,44 zł) były wyższe o 2 778 838,44 zł od otrzymanych środków (0,00 zł). Tym samym środki (oszczędności) powstałe w latach ubiegłych (2 778 838,44 zł) zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie.

3.18. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW UE

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

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

Tymi środkami są zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Poniżej zaprezentowano rozliczenie środków z roku 2024:

Tabela 42: Rozliczenie środków UE

Rodzaj środków	Kwota w zł
	wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	0,00
Cyberbezpieczny samorząd	214 350,00
ERASMUS – Language Learning via Literature	0,00
Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	0,00
Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	0,00
Razem	214 350,00

Środki otrzymane w ramach realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd będą wykorzystane w roku 2025.

3.19. NIEPERIODYCZNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA BUDŻET MIASTA GRAJEWO W 2024 ROKU

- Dodatkowe dochody w PIT

W 2024 r. Miasto Grajewo otrzymało dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w kwocie 2 654 592,00 zł. Środki te zostały podzielone między poszczególne samorządy proporcjonalnie do wysokości dochodów w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane środki stanowiły znaczące wsparcie w realizacji zadań własnych Miasta. Miasto otrzymane środki przeznaczyło na wydatki bieżące.

- Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

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

i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych.

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

Miasto Grajewo w roku 2024 wykonało i nadal wykonuje szereg zadań w kluczowych obszarach dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wspierało również działania oddolne, inicjatywy związane ze zbiórkami darów, zarówno dla uchodźców, jak i dla osób, które pozostały w Ukrainie.

W punkcie 3.21 niniejszego załącznika zaprezentowano szczegółową informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

- Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, dotyczy wydatków majątkowych w ramach projektu – Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (Strengthening cross border social connections). Projekt realizowany był w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego (Litwa) w ramach projektu: „Wzmocnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Ostatecznie zwrotu dokonano w kwocie 243 841,48 zł, za naruszenie prawa zamówień publicznych.

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

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785, 2760, z 2024 r. poz. 834, 859, 1089, 1831) Burmistrz Miasta Grajewo przedkłada Radzie Miasta Grajewo informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie Covid-19 (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

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

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 212 000,00	14 202 783,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 212 000,00	14 202 783,45
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 783,45
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 249 000,00	14 230 833,46
	60016		Drogi publiczne gminne	14 249 000,00	14 230 833,46
600	60016	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 202 783,45
600	60016	6050 (WL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	28 050,01

Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 303 500,00	3 956 045,82
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 303 500,00	3 956 045,82
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	3 956 045,82
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 303 500,00	4 050 230,81
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 303 500,00	4 050 230,81
900	90001	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	3 956 045,82
900	90001	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 184,99
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 920 000,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 920 000,00	0,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 540 000,00	1 584 457,50
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 540 000,00	1 584 457,50
801	80101	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	0,00
801	80101	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 584 457,50
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 000,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	490 000,00	0,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000,00	2 460,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	550 000,00	2 460,00
801	80101	6580 (dof.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00
801	80101	6580 (wł.)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 460,00
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie					

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	456 674,85
	92116		<i>Biblioteki</i>	490 000,00	456 674,85
921	92116	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	456 674,85
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000,00	471 970,75
	92116		<i>Biblioteki</i>	550 000,00	471 970,75
921	92116	6580 (dof.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	456 674,85
921	92116	6580 (wł.)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 295,90
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie inwestycyjne pn. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	450 800,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	490 000,00	450 800,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	450 800,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	465 058,99
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	500 000,00	465 058,99
921	92120	6580 (dof.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 741,00	450 800,00
921	92120	6580 (wł.)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 259,00	14 258,99
Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją wypłat refundacji podatku VAT na paliwa gazowe					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2024 r.	Wykonanie dochodów 2024 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	2 550,00	776,25
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	776,25
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	776,25
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2024 r.	Wykonanie wydatków 2024 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	2 550,00	776,25
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 550,00	776,25
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	761,03
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	12,75
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	2,16
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,31

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

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234, 1572,) Burmistrz Miasta Grajewa przedkłada Radzie Miasta Grajewa informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka organizacyjna Miasta Grajewa	Plan 2024	Wykonanie 2024
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 i 5)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800,00	129,65
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		3 800,00	129,65
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (ORG)	3 800,00	129,65
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 800,00	129,65
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		3 800,00	129,65
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (JED-WSO)	800,00	0,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (JED-WSO)	2 500,00	108,61
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (JED-WSO)	500,00	21,04
Zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy (art. 12)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	483 263,75
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		500 000,00	483 263,75
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (ORG)	500 000,00	483 263,75
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UM Grajewa (JED-WSO)	500 000,00	483 263,75
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		500 000,00	483 263,75
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500 000,00	483 263,75
Zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie (art. 13)						
DOCHODY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 200,00	10 272,00
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		29 200,00	10 272,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (ORG)	29 200,00	10 272,00
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 200,00	10 272,00
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		29 200,00	10 272,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (JED-WO)	27 600,00	10 080,00
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewa (JED-WO)	1 300,00	160,82

754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	300,00	31,18
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)						
DOCHODY						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		9 000,00	5 768,00
	75495	WL	<i>Pozostała działalność</i>		9 000,00	5 768,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	9 000,00	5 768,00
WYDATKI						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		9 000,00	5 768,00
	75495	WL	<i>Pozostała działalność</i>		9 000,00	5 768,00
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	9 000,00	5 768,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50)						
DOCHODY						
758			<i>Różne rozliczenia</i>		328 000,00	232 410,95
	75814	WL	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		328 000,00	232 410,95
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM Grajewo (ORG)	0,00	640,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	328 000,00	231 770,00
WYDATKI						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		328 000,00	232 410,95
	80195	WL	<i>Pozostała działalność</i>		328 000,00	232 410,95
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	25 864,00	12 525,85
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	1 347,00	1 282,14
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	21 235,00	21 234,20
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	32 157,00	32 123,01
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	10 085,00	10 078,15
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	5 312,00	5 310,60
Razem SP Nr 1					96 000,00	82 553,95
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	11 000,00	11 000,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	4 000,00	997,13
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	22 000,00	1 415,91
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	49 000,00	20 107,01
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	14 500,00	3 744,89
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	7 500,00	2 917,06
Razem SP Nr 2					108 000,00	40 182,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	22 000,00	21 894,95*
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	11 000,00	4 594,48
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	9 000,00	9 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	24 000,00	23 920,85
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	6 000,00	6 000,00

801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	52 000,00	44 264,72
Razem SP Nr 4					124 000,00	109 675,00
Wypłata zasiłków okresowych (art. 29 i art. 30)						
DOCHODY						
852			<i>Rodzina</i>		3 000,00	438,32
	85295	WL	<i>Pozostała działalność</i>		3 000,00	438,32
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	3 000,00	438,32
WYDATKI						
852			<i>Rodzina</i>		3 000,00	438,32
	85295	WL	<i>Pozostała działalność</i>		3 000,00	438,32
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	3 000,00	438,32
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania (art. 31)						
DOCHODY						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		1 224,00	0,00
	85395	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		1 224,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	1 224,00	0,00
WYDATKI						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		1 224,00	0,00
	85395	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		1 224,00	0,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	1 200,00	0,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	20,00	0,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	4,00	0,00
Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (art. 29)						
DOCHODY						
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 608,00	782,29
	85495	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		1 608,00	782,29
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	1 608,00	782,29
WYDATKI						
854			<i>Rodzina</i>		1 608,00	782,29
	85495	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		1 608,00	782,29
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	1 608,00	782,29
Wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania (art. 26)						
DOCHODY						
855			<i>Rodzina</i>		20 500,00	17 972,30
	85595	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		20 500,00	17 972,30
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	20 500,00	17 972,30
WYDATKI						
855			<i>Rodzina</i>		20 500,00	17 972,30
	85595	ZL	<i>Pozostała działalność</i>		20 500,00	17 972,30
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	19 885,00	17 433,20
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	512,00	452,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	103,00	87,10

*) Wykonanie: § 4350 - według RB28S 21 815,40 zł + 79,55 zł z R.80101 § 4210 = 21 894,95 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/25 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 marca 2025 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
MIASTA GRAJEWO
według stanu
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Mieszkania komunalne	4
3. Grunty	5
3.1. Grunty zajęte pod drogami.....	5
3.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym.....	5
3.3. Dzierżawa gruntów i najem garaży	5
3.4. Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania.....	5
3.5. Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo	6
4. Zbiornicze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych - wartości brutto - stan na 31.12.2023 r. oraz stan na 31.12.2024 r.)	7
5. Zbiornicze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych – wartość netto na 31.12.2024 r.).....	10
6. Zbiornicze zestawienie innych niż własność praw majątkowych – udziały w spółkach, akcje	11
7. Zbiornicze zestawienie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, posiadania (inne niż wcześniej prezentowane).....	11
8. Zbiornicze zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.....	11
9. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Grajewo (wartość środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte)	12

1. Wstęp

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2024 r.” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym powinno zawierać:

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

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2023 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

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

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Grajewo - według danych na dzień 31 grudnia 2024 r. – będących na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, działających w formie:

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

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

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

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

- samorządowe zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (ZWIK), Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (ZADM), Centrum Integracji Społecznej w Grajewie (CIS),
- samorządowe instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (GCK), Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie (MBP),
- jednostki budżetowe „oświatowe”: Szkoła Podstawowa Nr 1 (SP Nr 1), Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP Nr 2), Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 1 (PM nr 1), Przedszkole Miejskie Nr 2 (PM Nr 2), Przedszkole Miejskie Nr 4 (PM Nr 4), Przedszkole Miejskie Nr 6 (PM nr 6),
- jednostki budżetowe „pozostałe”: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie (MOSiR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie (MOPS), Środowiskowy Dom Samopomocy „Pomocna Dłoń” w Grajewie (ŚDS), Żłobek Miejski w Grajewie (Żłobek),
- Urząd Miasta Grajewo (UM),
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie (PUK), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Grajewie (PEC), Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grajewie (TBS).

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



Rysunek 1. Miasto Grajewo na tle powiatu grajewskiego

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 204,41 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. „komunalizacyjnej”, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodziły grunty:

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

2. Mieszkania komunalne

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

Tabela 1. Mieszkania komunalne

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	542	600
2. Ilość mieszkań sprzedanych	433	434
Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	53

administruje Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi s.c. M.Sztachelska, S. Guzowska	9	12
administruje ZGODA	2	17
administruje TBS	9	15
administruje E.Kozikowski	5	9

3. Grunty

3.1. GRUNTY ZAJĘTE POD DROGAMI

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

1. Stan na 31.12.2023 r – 90,6598 ha
2. Stan na 31.12.2024 r. – 91,0526 ha

3.2. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Tabela 2. Nieruchomości gruntowe w użytkowaniu wieczystym

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	380/5,44	379/5,43
Osoby prawne	22/21,42	22/21,42

3.3. DZIERŻAWA GRUNTÓW I NAJEM GARAŻY

Tabela 3. Umowy dzierżawy

Wyszczególnienie	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	83	86
a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	54	54
b. najem garaży murowanych	18	19
c. inne (kioski, BIOM)	11	13

3.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GRAJEWO WEDŁUG FORM WŁADANIA

Tabela 4. Grunty według form władania

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	Powierzchnia m ²	Wartość w zł	Powierzchnia m ²	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 144 049,00	8 788 830,98	1 133 620,00	10 242 673,31
Drogi	906 598,00	12 426 416,24	910 526,00	12 917 173,38
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	368,11	9 443,25	368,11	9 443,25

Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	241 462,00	3 358 024,88	241 386,00	3 357 112,88
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste - mieszkania własnościowe	908,00	8 412,84	908,00	8 412,84

3.5. FORMY PRAWNE ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI MIASTA GRAJEWO

Tabela 5. Formy prawne zagospodarowania nieruchomości

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	405	26,78	403	26,77
Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	214	36,94	214	36,94
Użyczenie	16	10,92	11	5,19
Dzierżawa	65	16,69	69	18,54
RAZEM	700	91,33	697	87,44

4. Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych - wartości brutto - stan na 31.12.2023 r. oraz stan na 31.12.2024 r.)

Tabela 6. Majątek trwały (gr.0-II)

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Urząd Miasta	24 591 128,19	26 534 815,66	16 367 516,67	17 578 887,41	98 396 078,89	132 483 918,75
2	TBS sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00	12 705 258,19	21 685 522,18	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	504 000,00	504 000,00	4 228 816,25	4 228 816,25	183 929,88	183 929,88
4	PEC sp. z o.o.	0,00	0,00	5 513 009,04	5 513 009,04	18 687 841,77	23 434 420,63
5	ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH	5 882 666,95	5 882 252,65	17 847 608,50	23 765 313,11	805 324,37	1 721 850,77
6	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	714 916,00	714 916,00	4 217 466,99	4 217 466,99	37 411 515,79	37 609 307,23
7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 093,88	74 093,88	510 867,89	510 867,89	0,00	0,00
8	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	345 757,90	345 757,90	11 323 099,19	11 323 099,19	3 717 482,11	3 793 724,52
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	47 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	2 784 521,42	2 784 521,42	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 875 022,17	2 875 022,17	1 174 913,93	1 174 913,93
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	4 801 044,92	4 801 044,92	612 436,08	612 436,08
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 052 194,88	2 052 194,88	3 908 640,61	3 908 640,61
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	35 802,00	249 854,03	249 854,03	12 455,38	12 455,38
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	83 637,09	609 288,27	609 288,27	148 941,88	148 941,88
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	85 752,00	592 389,39	592 389,39	23 112,83	23 112,83
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	61 452,09
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 235 503,12	35 169 747,18	87 093 920,85	103 203 260,19	165 094 125,61	205 169 104,58

Tabela 7. Majątek trwały (gr. III - V)

Lp.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V- SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Urząd Miasta	9 818 824,60	9 818 824,60	648 966,11	648 966,11	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	24 352,35	24 352,35	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	89 461,81	89 461,81	666 518,75	743 993,83
4	PEC sp. z o.o.	21 987 241,45	21 813 968,11	9 546 951,26	9 501 503,06	730 786,66	730 786,66
5	ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKAŁNYCH	0,00	0,00	59 341,98	59 341,98	0,00	0,00
6	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	422 388,10	422 388,10	2 693 039,54	2 693 039,54	451 257,40	451 257,40
7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	13 211,38	13 211,38	0,00	0,00
8	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	217 425,00	208 625,00
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	18 824,85	18 824,85	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	83 706,09	83 706,09	21 470,28	47 300,28
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 698,20	19 698,20	123 856,88	135 300,11	49 882,68	49 882,68
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 000,00	36 199,00	36 395,53	36 395,53	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	18 657,16	18 657,16	67 897,56	67 897,56	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	13 095,00	13 095,00	32 364,41	32 364,41	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	34 529,13	34 529,13	78 823,16	78 823,16	0,00	0,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00	0,00
	RAZEM	32 343 787,29	32 194 712,95	13 538 874,13	13 504 869,16	2 647 340,77	2 741 845,85

Tabela 8. Majątek trwały (gr. VI - VIII)

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1	Urząd Miasta	3 321 904,71	3 480 949,93	252 027,88	252 027,88	287 889,00	292 572,80
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,30	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	347 323,47	345 180,60	1 937 076,33	2 101 820,33	152 940,89	157 976,89
4	PEC sp. z o.o.	1 066 393,82	1 225 533,03	392 114,80	392 114,80	186 207,18	190 669,15
5	ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH	38 540,50	38 540,50	46 284,58	46 284,58	0,00	0,00
6	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	2 552 975,38	2 682 975,38	1 009 323,47	1 009 323,47	391 096,73	391 096,73
7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,50	11 578,50
8	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	23 808,02	23 808,02	69 503,25	55 003,25	220 749,22	220 749,22
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	1 120 878,80	1 120 878,80	125 590,30	125 590,30	958 884,30	958 884,30
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	98 799,70	98 799,70	0,00	0,00	244 069,65	244 069,65
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	137 131,38	137 131,38
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	12 264,33	12 264,33	0,00	0,00	148 147,95	148 147,95
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	25 899,99	25 899,99	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,22	32 262,22
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	24 599,99	24 599,99	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 660 087,96	9 106 129,52	3 831 920,61	3 982 164,61	2 835 316,90	2 849 498,67

5. Zbiornicze zestawienie praw własności przysługujących Miastu Grajewo (majątek trwały miasta według klasyfikacji środków trwałych – wartość netto na 31.12.2024 r.)

Tabela 9. Majątek trwały - wartość netto

Jednostka	Grunty	Budynki	Budowle	Kotły i maszyny energ.	Maszyny, urządz. ogólne	Maszyny i urządz. branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Razem wartość BRUTTO	UMORZENIE	Razem wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Miasta	26 534 815,66	17 578 887,41	132 483 918,75	9 818 824,60	648 966,11	510 000,00	3 480 949,93	252 027,88	292 572,80	191 600 963,14	57 781 061,87	133 819 901,27
TBS sp. z o.o.	160 000,00	21 685 522,18	0,00	0,00	24 352,35	0,00	0,00	0,00	5 527,30	21 875 401,83	2 417 661,72	19 457 740,11
PUK sp. z o.o.	504 000,00	4 228 816,25	183 929,88	0,00	89 461,81	743 993,83	345 180,60	2 101 820,33	157 976,89	8 355 179,59	3 436 955,39	4 918 224,20
PEC sp. z o.o.	0,00	5 513 009,04	23 434 420,63	21 813 968,11	9 501 503,06	730 786,66	1 225 533,03	392 114,80	190 669,15	62 802 004,48	25 838 417,82	36 963 586,66
ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH	5 882 252,65	23 765 313,11	1 721 850,77	0,00	59 341,98	0,00	38 540,50	46 284,58	0,00	31 513 583,59	7 111 525,49	24 402 058,10
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	714 916,00	4 217 466,99	37 609 307,23	422 388,10	2 693 039,54	451 257,40	2 682 975,38	1 009 323,47	391 096,73	50 191 770,84	31 594 202,22	18 597 568,62
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	74 093,88	510 867,89	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	609 751,65	358 954,33	250 797,32
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	345 757,90	11 323 099,19	3 793 724,52	0,00	0,00	208 625,00	23 808,02	55 003,25	220 749,22	15 970 767,10	4 184 514,58	11 786 252,52
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	74 948,80	24 099,00	50 849,80
GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00	18 824,85	0,00	1 120 878,80	125 590,30	958 884,30	5 008 699,67	1 994 988,23	3 013 711,44
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	2 875 022,17	1 174 913,93	17 353,65	83 706,09	47 300,28	98 799,70	0,00	244 069,65	4 629 013,47	2 858 121,64	1 770 891,83
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	4 801 044,92	612 436,08	19 698,20	135 300,11	49 882,68	11 039,25	0,00	137 131,38	5 903 872,62	3 631 479,61	2 272 393,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	2 052 194,88	3 908 640,61	0,00	6 100,00	0,00	12 264,33	0,00	148 147,95	6 520 959,77	2 628 187,05	3 892 772,72
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	249 854,03	12 455,38	36 199,00	36 395,53	0,00	0,00	0,00	35 380,00	406 085,94	282 404,95	123 680,99
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	83 637,09	609 288,27	148 941,88	18 657,16	67 897,56	0,00	25 899,99	0,00	10 000,00	964 321,95	668 314,08	296 007,87
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	592 389,39	23 112,83	13 095,00	32 364,41	0,00	0,00	0,00	32 262,22	778 975,85	663 159,09	115 816,76
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	415 963,05	61 452,09	34 529,13	78 823,16	0,00	24 599,99	0,00	9 928,00	707 236,62	395 172,58	312 064,04
ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00
RAZEM	35 169 747,18	103 203 260,19	205 169 104,58	32 194 712,95	13 504 869,16	2 741 845,85	9 106 129,52	3 982 164,61	2 849 498,67	407 921 332,71	145 877 015,45	262 044 317,26

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

Tabela 10. Udziały w spółkach

Nazwa spółki	Udział	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie	100%	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Grajewie	100%	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie	100%	12 008 000,00	12 608 000,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	1,8285%	335 500,00	335 500,00
RAZEM	x	17 384 000,00	17 984 000,00

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

Miasto Grajewo w dniu 27 września 2024 r. wniosło środki finansowe w kwocie 954 000,00 zł do TBS sp. z o.o. celem realizacji zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu 25.02.2025 r. i wówczas odnotowano objęcie dodatkowych udziałów.

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

Tabela 11. Prawa majątkowe inne niż własność

Lp.	Nazwa prawa majątkowego	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Uwagi
-	-	-	-	-

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

Tabela 12. Dochody z tytułu prawa własności

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 343,87	2 585 320,30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162 721,64	7 287,75
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	205 453,98	209 605,75
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	222 719,92	289 222,63
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	63 302,14	66 271,15
Dochody z dzierżawy i najmu	611 006,24	789 133,25
Wpływy z opłaty targowej	78 825,00	88 862,00
OGÓŁEM	2 016 372,79	4 035 702,83

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

Tabela 13. Inwestycje rozpoczęte

Lp.	Inwestycja	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2023	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2024
1	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	69 166,17
2	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
3	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - dokumentacja	6 100,00	41 511,70
4	Budowa nawierzchni os. Szkolne	46 428,00	0,00
5	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
6	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	0,00
7	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os. Jana Pawła II	175 060,65	0,00
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
9	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja	28 570,00	28 570,00
10	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
11	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1 - dokumentacja	9 500,00	9 500,00
12	Przebudowa przepustu na kanalizacji deszczowej ul. Książęca	11 685,00	11 685,00
13	Projekt obiektu magazynowego na targowisku	10 947,00	10 947,00
14	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitz, Ulańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej	178 058,08	0,00
15	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	47 460,00	47 460,00
16	Hala sportowa przy SP4	135 100,00	135 100,00
17	Sieć ciepła przy ul.11 Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
18	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
19	Budowa fontanny w parku ul. Strażacka	1 200,00	1 200,00
20	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
21	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
22	Budowa oświetlenia - parking os. Centrum	4 165,97	4 165,97
23	Modernizacja energetyczna budynków miejskich	146 124,00	146 124,00
24	Budowa nawierzchni chodników os. Huta - dokumentacja	17 771,00	0,00
25	Modernizacja sali konferencyjnej - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
26	Budowa nawierzchni ul. Polna	24 748,19	0,00
27	Nawierzchnia w sięgaczu od ul. Grzybowej	24 745,15	0,00
28	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	0,00
29	Rewitalizacja centrum Grajewa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	694 464,43	694 464,43
30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	6 765,00	6 765,00
31	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	17 139,00	0,00
32	Modernizacja wieży ciśnienia na os. Jana Pawła II	23 840,00	0,00
33	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	8 733,00	0,00
34	Rozbudowa cmentarza komunalnego	14 372,80	14 372,80
35	Opracowanie budowa systemu wód	119 525,25	119 525,25
36	Termomodernizacja Kopernika 10A	5 000,00	5 000,00
37	Budowa nawierzchni i parkingu ul. Strażacka	6 500,00	0,00
38	Budowa nawierzchni ul. Sztramko	8 100,00	0,00
39	Budowa sieci wod-kan w ul. Konopskiej	9 311,00	9 311,00
40	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	3 360 626,87	0,00
41	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej	26 789,40	26 789,40
42	Budowa chodnika i linii oświetleniowej w ul. Krasickiego	25 953,00	25 953,00
43	Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewa	16 609 252,78	0,00
44	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ulicach miasta Grajewa	52 090,50	0,00
45	Przygotowanie audytów energetycznych	37 207,50	37 207,50

46	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	438 998,23	4 527 479,04
47	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9PSK i Koszarowej	0,00	206 640,00
48	Budowa oświetlenia ul. Partyzantów	0,00	6 765,00
49	Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP4	0,00	23 370,00
50	Budowa drogi dojazdowej do OSA ul. Konstytucji 3 Maja	0,00	21 000,00
51	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej	0,00	33 187,00
52	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej	0,00	25 830,00
53	Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	0,00	4 218,90
54	Prace budowlane przy zabytkowym budynku SP1	0,00	2 460,00
55	Zagospodarowanie terenów zielonych na os. JP11	0,00	193 602,00
56	Budowa hali sportowej przy SP4	0,00	1 584 457,50
57	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej	0,00	11 955,60
58	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09KD i KX	0,00	43 911,00
	RAZEM	22 719 912,99	8 453 409,18
59	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie - program funkcjonalno-użytkowy - realizowane przez ZWiK	50 920,00	50 920,00
	RAZEM jednostki organizacyjne miasta	22 770 832,99	8 504 329,18
60	Budowa garaży, blok Plt.Sztramko - realizowane przez TBS sp. z o.o.	7 199 168,58	47 401,31
61	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - PEC sp. z o.o.	3 989 677,96	0,00
62	Budowa ogrodzenia Ciepłowni - PEC sp. z o.o.	89 937,47	0,00
	RAZEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem	11 278 784,01	47 401,31
	RAZEM	34 049 617,00	8 551 730,49