



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2130

ZARZĄDZENIE NR 138/25 **WÓJTA GMINY GRAJEWO**

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39/ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2025 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy
Grzegorz Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/25

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Grajewo przyjęty uchwałą Nr 356/LIX/23 Rady Gminy Grajewo w dniu 21 grudnia 2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 44.815.410,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 49.530.410,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 5.678.744,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 963.744,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4.715.000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu 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 40 razy zmian budżetu, z czego: uchwałą Rady Gminy 13 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 27 razy (tabela nr 1). Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Tabela nr 1. Wykaz zmian w budżecie gminy w 2024 roku.

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody w zł		Wydatki w zł		Przychody w zł		Rozchody w zł	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	531/24	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	539/24	5 809,00	0,00	20 208,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	543/24	5 087,00	0,00	18 093,00	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	376/LX/24	1 417 928,00	1 633 507,00	2 479 185,00	1 661 508,00	1 033 256,00	0,00	0,00	0,00
6	546/24	36 629,00	0,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	551/24	7 952,00	0,00	8 998,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	552/24	0,00	0,00	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	385/LXI/24	1 602 515,00	112 190,00	1 611 325,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	556/24	156 725,00	0,00	163 400,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	392/LXIII/24	590 825,00	0,00	905 260,00	314 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	559/24	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	561/24	6 440,00	0,00	146 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	564/24	1 839 125,30	0,00	1 970 120,30	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1/24	0,00	0,00	27 855,00	27 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9/II/24	354 351,00	42 758,00	411 115,00	99 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5/24	16 377,00	14 527,00	124 252,00	122 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	14/III/24	150 681,00	0,00	404 946,00	254 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7/24	32 822,00	0,00	33 022,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8/24	52 924,00	75 000,00	54 184,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	17/IV/24	152 985,00	0,00	182 985,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	14/24	24 058,44	0,00	70 369,44	46 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16/24	12 824,46	0,00	12 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	28/V/24	164 790,00	35 300,00	450 059,00	320 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	31/VI/24	26 277,00	981 912,00	25 347,00	980 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	21/24	3 103,45	0,00	13 893,45	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	35/VII/24	249 673,00	43 668,42	238 727,00	32 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	74/24	35 900,00	0,00	95 480,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	79/24	69 073,86	0,00	176 148,86	107 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	41/VIII/24	197 668,00	0,00	297 668,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	82/24	77 500,00	0,00	85 800,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	85/24	395 235,19	2 500,00	410 880,19	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	87/24	1 625 162,93	0,00	1 635 162,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	48/IX/24	216 508,00	771 761,00	799 485,00	1 354 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	98/24	12 868,00	150 000,00	127 252,25	264 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	55/X/24	183 654,12	48 179,00	213 876,12	78 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	99/24	27 507,25	0,00	50 484,25	22 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	59/XI/24	2 365 333,00	685 216,13	264 306,00	3 084 189,13	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
39	106/24	4 936,00	0,00	46 923,00	41 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	108/24	0,00	0,00	11 113,16	11 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 2):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
Dochody budżetu gminy	52 419 459,45	52 511 828,26	100,18%
bieżące	41 993 720,45	42 105 421,91	100,27%
majątkowe	10 425 739,00	10 406 406,35	99,81%
Wydatku budżetu gminy	53 667 715,45	48 564 358,26	90,49%
bieżące	39 354 474,45	34 873 219,62	88,61%
majątkowe	14 313 241,00	13 691 138,64	95,65%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-1 248 256,00	3 947 470,00	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	2 212 000,00	4 299 383,30	xxx
Rozchody ogółem	963 744,00	963 744,00	xxx
Przychody minus rozchody	1 248 256,00	3 335 639,30	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grajewo w 2024 roku na plan po zmianach 52.419.459,45 zł wykonano w wysokości 52.511.828,26 zł. Stanowi to 100,18% wykonania w stosunku do planu.

I.1) Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42.105.421,91 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 41.993.720,45 zł.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2024 r.	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach bieżących razem
Dotacje i dochody celowe	3 805 427,00	8 989 535,45	8 707 753,66	96,87%	16,58%
Subwencja ogólna	13 131 626,00	15 484 108,00	15 484 108,00	100,00%	29,49%
Udziały w PIT i CIT	3 881 619,00	4 311 099,00	4 311 099,00	100,00%	8,21%
Wpływy z podatków i opłat	10 590 798,00	11 427 209,00	11 482 002,09	100,48%	21,87%
Pozostałe dochody	1 379 938,00	1 781 769,00	2 120 459,16	119,01%	4,04%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.213.323,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 97.776,00 zł,
- podatek od nieruchomości 7.392.843,01 zł,
- podatek rolny 672.394,23 zł,
- podatek leśny 492.172,78 zł,
- podatek od środków transportowych 156.538,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 16.140,11 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 330.865,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.346,80 zł,
- opłata skarbową 19.768,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 109.241,79 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.253.595,62 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94.790,67 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 26.710,52 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135.803,10 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.714,97 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 594.519,24 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie 115.484,50 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na rzecz jst (opłata planistyczna, opłata adiacencka) 59.873,55 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 180.098,58 zł, w tym 6.847,00 zł od osób prawnych i 173.251,58 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 133.033,77 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 202.847,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy kształtują się na poziomie 9.126,00 zł, natomiast skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w zakresie umorzeń to kwota 358,00 zł.

I.1.2) dotacje

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Udział dotacji i dochodów celowych w strukturze dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 16,58%. W 2024 roku środki te zostały zrealizowane na poziomie 8.707.753,66 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 6.832.794,61 zł,

w tym na:

- administrację publiczną 36.791,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców 1.219,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów 107.723,71 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 56.583,71 zł,
- referenda ogólnokrajowe 246,00 zł,
- transport wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów 3.695,60 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2.453.300,63 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 56.426,71 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.444.780,50 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 57.537,54 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.404,75 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 642,00 zł,
- rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2023 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych 1.249,00 zł,
- dodatek opiekuna prawnego 22.638,50 zł,
- dodatek osłonowy 245.331,58 zł,
- bon energetyczny 247.824,38 zł,
- system teleinformatyczny GOPS 4.400,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.357.471,03 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 254.164,42 zł,
 - zasiłki stałe 110.242,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9.236,58 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 105.955,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” 235.657,64 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 359.851,87 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 166.993,70 zł,

- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 37.498,36 zł,
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł,
- realizację programu „Aktywna Tablica” 34.870,56 zł,
- realizację programu „Aktywna Szkoła” 25.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego 6.000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 364.642,04 zł, w tym na;
- wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 46.125,00 zł,
- wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 kwota 318.517,04 zł.
 - pozostałe dotacje i dofinansowania:
- pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 12.522,13 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 52.622,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP 10.000,00 zł,
- wpływ dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe 24.000,00 zł,
- wpływ dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań w ramach porozumienia na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 25.253,54 zł
- wpływ dofinansowania na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” 15.000,00 zł,
- wpływ dofinansowania ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia „Przystań pokoleń w miejscowości Modzele” 5.800,00 zł,
- wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 7.647,92 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,39 zł,

W wyniku rozliczenia otrzymanych dotacji w 2024 roku dokonano zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do 31.12.2024 r. w kwocie 132.901,56 zł.

I.1.3) subwencje

Dochody z subwencji na 2024 rok zostały zaplanowane na poziomie 15.484.108,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 15.484.108,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.975.014,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.147.992,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 290.582,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.070.520,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody bieżące na plan 1.781.769,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.120.459,16 zł, co stanowi 119,01% przyjętych założeń, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 63.933,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży 281.493,10 m³ wody z wodociągu wiejskiego 952.193,85 zł,

Zaległości z tytułu sprzedaży wody z wodociągu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 128.186,15 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 6.646,76 zł,
 - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności 30.725,16 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5.309,70 zł,
- Zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 481.084,09 zł (świadczenia wypłacone w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne 172.712,53 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwrot rozliczeń z tytułu VAT 214.938,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów zasiłków i świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7.684,92 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 4.190,06 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 6.234,71 (w tym prowizja od podatku – 145,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 6.089,71 zł),
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 100.652,31 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z wyżywienia w szkole 358.487,30 zł,
 - wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy 102.751,28 zł,
 - wpływy z tytułu darowizn na rzecz gminy 84.000,00 zł,
 - wpływy z usług – promocja Województwa w ramach porozumienia 9.500,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 498,60 zł.

I.2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grajewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10.406.406,35 zł, co stanowi 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 10.425.739,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2024 r.	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach majątkowych razem
Dochody z majątku	210 000,00	41 000,00	30 878,41	75,31%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	11 816 002,00	10 384 739,00	10 375 527,94	99,91%	19,76%

I.2.1) Dotacje i środki na inwestycje

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych kwota 5.473.060,50 zł, w tym na:
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo-Okół, Łamane Grądy – Biebrza, Toczyłowo) 2.360.292,12 zł,
 - * modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie 1.996.238,83 zł,
 - * przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka) 1.116.529,53 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2.979.381,16 zł, w tym na:
 - * przebudowę drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo 1.214.140,99 zł,
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy 1.774.447,85 zł,
 - * dokonano zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania z roku 2023 na zadanie „Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek” w wyniku jego końcowego rozliczenia w kwocie 9.207,68 zł
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 1.398.886,28 zł:
 - * na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 89.620,80 zł,

- * wpływ dofinansowania w wyniku rozliczenia końcowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek” z roku 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 1.303.927,00 zł,
- * wpływ dofinansowania w wyniku rozliczenia końcowego zadania „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grajewo” z roku 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 5.338,48 zł
- dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego w ramach umowy na realizację przedsięwzięcia „Przystań pokoleń w miejscowości Modzele” 24.200,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na wsparcie realizacji inwestycji 500.000,00 zł.

I.2.2) Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41.000,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w 2024 roku w kwocie 30.878,41 zł, co stanowi 75,31% w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 30.300,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 578,41 zł,

I.3) Należności na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb27S wyniosły 970.008,29 zł, w tym należności wymagalne 923.217,22 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 481.084,09 zł (w tym wymagalne 481.084,09 zł),
- sprzedaż wody wraz z odsetkami kwota 138.704,44 zł (w tym wymagalne 125.703,08 zł),
- podatki i opłaty należne gminie kwota 350.219,76 zł (w tym wymagalne 316.430,05 zł),

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. 2024 roku wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 464 upomnienia i 47 tytuły wykonawczych, na należności z tytułu sprzedaży wody 78 upomnień. Poza tym stosowano w trakcie monity i wezwania do zapłaty.

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

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2024 roku. (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	25 000,00	25 000,00	7 888,42
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	0,00	11 172,13
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny (koszty upomnienia)	0,00	0,00	15,20
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	0,00	0,00
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	0,00	24,70
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 000,00	6 000,00	924,91

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa Gmina Grajewo uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 5.309,70 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo w 2024 roku. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 453 300,63	2 453 300,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 453 300,63	2 453 300,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 453 300,63	2 453 300,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 695,60	3 695,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,60	3 695,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695,60	3 695,60	100,00%
750			Administracja publiczna	36 791,00	36 791,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 791,00	36 791,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 791,00	36 791,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 556,00	165 772,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 039,00	107 723,71	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 039,00	107 723,71	99,71%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 052,00	56 583,71	99,18%
		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	57 052,00	56 583,71	99,18%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 627,00	21 175,00	97,91%
	75495		Pozostała działalność	21 627,00	21 175,00	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 627,00	21 175,00	97,91%
758			Różne rozliczenia	1 249,00	1 249,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 249,00	1 249,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 249,00	1 249,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 440,65	56 426,71	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 440,65	56 426,71	99,98%
		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	56 440,65	56 426,71	99,98%
852			Pomoc społeczna	626 330,18	612 599,21	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 245,00	247 824,38	99,03%
		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	250 245,00	247 824,38	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 643,60	22 638,50	99,98%
		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	22 643,60	22 638,50	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 698,00	92 404,75	89,11%
		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	103 698,00	92 404,75	89,11%
	85295		Pozostała działalność	249 743,58	249 731,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 743,58	249 731,58	100,00%
855			Rodzina	3 575 620,00	3 502 960,04	97,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 011,00	3 444 780,50	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 512 011,00	3 444 780,50	98,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	642,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467,00	467,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	57 537,54	94,37%
	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	60 967,00	57 537,54	94,37%
		Razem ZLECONE:	6 941 610,06	6 853 969,61	98,74%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01043		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	19 212,00	19 211,09	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	19 212,00	19 211,09	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 212,00	19 211,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 500,00	959 032,74	112,10%
	40002		Dostarczanie wody	855 500,00	959 032,74	112,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	848,00	84,80%
		0830	Wpływy z usług	849 000,00	952 193,85	112,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 990,89	108,93%
600			Transport i łączność	9 875 610,00	9 866 439,14	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 610,00	9 866 439,14	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 201,00	109 241,79	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	828,69	99,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 303 928,00	1 303 927,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 988 589,00	2 979 381,16	99,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 473 062,00	5 473 060,50	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	194 897,00	205 463,60	105,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 897,00	205 463,60	105,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 662,00	135 803,10	118,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	252,26	97,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 462,71	99,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 375,00	34 549,27	100,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	30 300,00	97,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	80,26	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,00	16,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	12 522,13	69,57%
	71035		Cmentarze	18 000,00	12 522,13	69,57%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	12 522,13	69,57%
750			Administracja publiczna	539 927,00	558 368,73	103,42%
	75023		Urzędy gmin	394 681,00	413 122,93	104,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	498,15	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 191,00	4 190,06	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	84 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 490,00	324 434,72	105,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	135 746,00	135 745,80	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 361,00	37 361,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 764,00	8 764,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	72 593,00	72 593,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 028,00	17 027,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 970,00	10 746,00	97,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	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	970,00	746,00	76,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	970,00	746,00	76,91%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 568 327,00	13 597 972,86	100,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 904,00	6 450,33	109,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 888,00	6 346,80	107,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	103,53	647,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 452 319,00	6 452 436,25	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 086 000,00	6 085 150,13	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 927,00	7 932,00	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	347 671,00	347 677,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 993,00	6 993,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 728,00	4 684,12	125,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 597 603,00	2 626 844,54	101,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 279 000,00	1 307 692,88	102,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	668 872,00	664 462,23	99,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 800,00	144 495,78	99,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 113,00	149 545,00	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 140,11	94,94%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	200,00	66,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	330 865,20	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 654,40	132,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 518,00	10 788,94	102,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 402,00	201 142,74	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 711,00	26 710,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 768,00	98,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 791,00	94 790,67	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 900,00	59 873,55	99,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 311 099,00	4 311 099,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 323,00	4 213 323,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 776,00	97 776,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 544 809,00	15 615 461,31	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 975 014,00	7 975 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 014,00	7 975 014,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 070 520,00	1 070 520,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 070 520,00	1 070 520,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 582,00	290 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 582,00	290 582,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 147 992,00	6 147 992,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 147 992,00	6 147 992,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 701,00	131 353,31	216,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	100 652,31	335,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 701,00	30 701,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	977 816,87	1 116 664,71	114,20%
	80101		Szkoły podstawowe	422 197,00	465 908,65	110,35%
		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	9 505,00	9 505,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	327 600,00	358 487,30	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 092,00	59 045,58	128,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	38 870,56	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 751,00	97 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 751,00	97 751,00	100,00%
	80104		Przedszkola	310 913,98	406 050,17	130,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 995,50	99,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 100,00	100 489,00	92,96%
		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	668,00	668,41	100,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 751,28	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 145,98	187 145,98	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 954,89	82 954,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 954,89	82 954,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	812 296,00	766 396,67	94,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	9 417,00	9 236,58	98,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 417,00	9 236,58	98,08%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	254 164,42	94,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	254 164,42	94,13%
	85216		Zasiłki stałe	112 500,00	110 242,90	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	110 242,90	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 369,00	150 547,86	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 404,94	101,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 069,00	140 142,92	98,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250,00	547,27	43,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	498,60	49,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	48,67	19,47%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 760,00	235 657,64	90,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 760,00	235 657,64	90,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 517,00	318 517,04	100,00%
	85395		Pozostała działalność	318 517,00	318 517,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 989,00	284 988,93	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 528,00	33 528,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 500,00	166 993,70	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 500,00	166 993,70	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	166 993,70	99,70%
855			Rodzina	26 466,52	23 904,31	90,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	12 944,65	88,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 544,54	96,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 140,38	76,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 259,73	105,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1,30	13,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,30	13,00%
	85504		Wspieranie rodziny	11 856,52	10 958,36	92,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	3 310,44	91,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 245,12	7 647,92	92,76%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 001,00	2 040 164,62	94,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 100,00	1 253 596,01	101,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	1 253 595,62	101,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,39	0,39%
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	25 253,54	56,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	25 253,54	56,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594 520,00	594 519,24	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	594 520,00	594 519,24	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 042,00	11 457,35	8,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 129,00	3 144,36	100,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 155,00	8 312,99	101,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 758,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 339,00	5 338,48	99,99%
		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	5 339,00	5 338,48	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 200,00	24 200,00	100,00%
			Razem WŁASNE:	45 477 849,39	45 657 858,65	100,40%
			DOCHODY OGÓŁEM	52 419 459,45	52 511 828,26	100,18%
			dochody bieżące	41 993 720,45	42 105 421,91	100,27%
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 642,00	364 642,04	100,00%
			dochody majątkowe	10 425 739,00	10 406 406,35	99,81%
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 398 888,00	1 398 886,28	100,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	30 300,00	97,74%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	578,41	5,78%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grajewo w 2024 roku na plan po zmianach 53.667.715,45 zł wykonano w 2024 roku w wysokości 48.564.358,26 zł. Stanowi to 90,49% wykonania w stosunku do planu.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	Realizacja planu wydatków po zmianach (w %)	Udział (w %) w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 446 000,00	3 929 370,63	3 924 166,38	99,87%	8,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	809 000,00	857 217,00	406 772,00	47,45%	0,84%
600	Transport i łączność	13 435 939,00	12 653 132,60	12 400 346,32	98,00%	25,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 500,00	158 634,00	87 496,54	55,16%	0,18%
710	Działalność usługowa	140 500,00	121 425,00	58 131,63	47,87%	0,12%
750	Administracja publiczna	9 335 873,00	8 946 857,87	8 288 925,38	92,65%	17,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	166 556,00	165 772,42	99,53%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 100,00	610 721,00	573 488,50	93,90%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	687 000,00	412 000,00	402 282,11	97,64%	0,83%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 089 000,00	13 114 894,65	12 277 071,90	93,61%	25,28%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	154 116,00	135 369,83	87,84%	0,28%
852	Pomoc społeczna	2 003 217,00	2 673 360,18	2 467 902,75	92,31%	5,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 281,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	203 470,00	196 794,56	96,72%	0,41%
855	Rodzina	3 009 548,00	3 694 230,52	3 582 966,55	96,99%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 800,00	4 197 096,00	2 386 858,01	56,87%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 714,00	1 309 353,00	1 210 013,38	92,41%	2,49%
	WYDATKI OGÓŁEM	49 530 410,00	53 667 715,45	48 564 358,26	90,49%	100,00%

II.1) Wydatki bieżące na plan po zmianach 39.354.474,45 zł wykonano w 2024 roku w kwocie 34.873.219,62 zł, co stanowi 88,61% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano w 2024 roku kwotę 2.520.687,03 zł co stanowi 99,86% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 2.453.300,63 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 13.498,40 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt w ramach zawartej umowy kwota 3.888,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano w 2024 roku kwotę 406.772,00 zł, co stanowi 47,45% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych kwota 406.772,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi: materiały do doraźnych prac naprawczych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody kwota 24.443,53 zł, ekspertyza wodomierzy szt. 2 i badanie urządzenia ciśnieniowego 2.738,00 zł, badania próbek wody kwota 16.975,17 zł, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi kwota 28.574,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg kwota 5.954,77 zł, energię elektryczną kwota 281.433,60 zł, wykaszarka – 2.349,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w 2024 roku kwotę 643.946,65 zł, co stanowi 86,96% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- organizację transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów kwota 3.695,60 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na realizację zadania „Remont DP nr 1805B na odcinkach Kurejewka – Chojnowek” kwota 100.000,00 zł,
- mieszanka popiołowo – żuźłowa w ilości 1.221,02t. na drogę Ruda ul. Modzelówka - Dębiec kwota 4.881,04 zł, w ilości 2.394,58t. na drogę Ruda – Sojczyn Borowy kwota 9.572,35 zł,
- materiały do naprawy mostu w m. Toczyłowo kwota 5.663,40 zł,
- zakup i montaż tablic szt. 35 w zabudowie kolonijnej oraz rury ocynkowanej do słupków kwota 14.003,55 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu, usługi naprawcze, benzyna do wykaszarek kwota 21.743,37 zł,
- zakup kos spalinowych szt. 1, wykaszarki szt. 1, szlifierki kątowej i materiałów eksploatacyjnych, bieżąca naprawa, zakup grabi, worków, łopat utrzymania poboczy i dróg gminnych kwota 11.540,23 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych w ramach usług zewnętrznych kwota 11.901,60 zł,
- wytyczenie punktów granicznych drogi w m. Łosewo kwota 3.900,00 zł,
- wynajem podnośnika do usunięcia drzew w m. Cyprki kwota 1.463,70 zł,
- remont dróg gminnych w ramach usług zewnętrznych przez Przedsiębiorstwo KOP-TRANS kwota 121.155,00 zł,
- naprawa dróg gruntowych na odcinku Popowo – Flesze, Flesze-Uścianki-Konopki w ramach usług zewnętrznych MARPO Buziewicz kwota 21.000,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) oraz użytkowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne kwota 1.921,00 zł,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane przez Gminny Zakład Komunalny kwota 306.309,47 zł,

Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m.in. na:

- sól drogowa 109,40 t. - zakupiona do wykonania mieszanki piasku i soli w celu posypywania dróg gminnych – 48.187,84 zł,
- masa mineralno-asfaltowa na zimno 13,82 t. do likwidacji ubytków w drogach gminnych – 14.165,91 zł,
- piasek 151,30 t. zakupiony do sporządzenia mieszanki piasku i soli niezbędnej do posypywania dróg gminnych w okresie zimowym – 1.860,99 zł,
- tłuczeń kamienny 830 t. do naprawy dróg gminnych w okresie roztopów: 103318B Łosewo 118 t., 142570B Toczyłowo 207 t., 103333B Łamane Grądy 77 t., 103315B Danówek 19 t., Ruda, ul. Kręta 13 t., 103320B Popowo-Flesze 190 t., 142554B Popowo-Uścianki 89 t., 142559B Kurejewka 117 t. – 81.672,00 zł,
- pospółka 614 t. do naprawy dróg gminnych: 142515B Kapice 258 t., 142505B Sojczyn Borowy 248 t., Sojczyn Grądowny 108 t. – 11.328,30 zł,
- mieszanka kruszywa łamanego 898 t. do naprawy dróg gminnych: 103320B Popowo-Flesze 333 t., 103312B Mareckie 145 t., droga wewnętrzna Mareckie 12 t., droga wew. Boczki-Świdrowo 12 t.,

142559B Kurejewka 12 t., droga wew. Kacprowo 90 t., 142548B Konopki 36 t., 103335B Konopki 90 t., 142549B Konopki 90 t., droga wew., Kurejewka 96 t. – 64.063,32 zł,

- kruszywo naturalne (134,50 t) do naprawy dróg gminnych Lipińskie 142543B, mieszankę kruszywa (259,80 t) droga 103341B Szymany (53,5 t), 142533B Sienickie - Lipińskie (76t), i 142520B Kapice Kolonia (130,3t) – 18.293,79 zł,
- kruszywo naturalne (20 t) oraz mieszankę 0-31,5 C50/30 (25,7t) do naprawy drogi w m. Białaszewo (142537B), kruszywo łamane do naprawy drogi w m. Koty -Rybno-Ruda (103351B) – 18.714,45 zł,

- pozostałe wydatki kwota 5.196,34 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w 2024 roku kwotę 74.998,00 zł, co stanowi 61,22% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ocena raportu oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła, Danówek) kwota 60.253,00 zł,
- odszkodowania za przejście gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Popowo, Flesze kwota 14.745,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w 2024 roku kwotę 58.131,63 zł, co stanowi 47,87% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 16.063,00 zł,
- opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego części m. Szymany kwota 7.150,00 zł,
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym kwota 10.000,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty planistycznej kwota 6.100,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 3.621,70 zł,
- utrzymanie cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie, Sojczynek, Białogrądy, Białaszewo, Kapice, Przechody i Ruda (w tym wykonanie i zamontowanie tablicy kamiennej na cmentarzu w m. Sojczynek) kwota 12.522,13 zł,
- pozostałe wydatki kwota 2.674,80 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2024 roku kwotę 8.288.925,38 zł, co stanowi 93,58% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 4.629.897,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem osób na stanowisku konserwatorów wodociągów kwota 260.377,64 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 309.230,11 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 369.349,65 zł,
- obsługę Rady Gminy kwota 246.668,82 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 98.800,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 50.212,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku Urzędu kwota 93.019,79 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych kwota 70.328,29 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 29.877,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 35.098,85 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 19.037,63 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 17.054,90 zł,
- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (w tym: krzesła szt. 3, fotele szt. 2, czajnik szt. 4, szlifierka kątowna, wkrętarka, meble pokój nr 16 i 7a, kopiarka, drukarka) kwota 34.978,83 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, materiały elektryczne itp. (pokój nr 9, 10, 16, 20, 21, dach budynku Urzędu i garażu) kwota 20.406,16 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 42.730,08 zł,
- wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 12.546,00 zł,
- wynagrodzenie audytora kwota 33.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT kwota 37.450,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 18.568,99 zł,
- koszty opracowania wniosków aplikacyjnych kwota 22.509,00 zł,
- koszty obsługi prawnej kwota 44.280,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego zakresie VAT kwota 3.075,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem programu ochrony środowiska kwota 5.460,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 280.354,55 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.504.614,66 zł. Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowano m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 1.034.303,12 zł
 - olej napędowy, benzyna kwota 201.197,68 zł
 - remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 180.922,87 zł
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 17.180,26 zł
 - zatrudnienie Inspektora Ochrony danych kwota 4.800,00 zł,
 - materiały do remontu budynków GZK (garaż, magazyn) kwota 8.087,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki kwota 58.123,54 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2024 roku w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 165.772,42 zł na:

- aktualizację list wyborców kwota 1.219,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw, wyborów wójtów kwota 107.723,71 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwota 246,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 56.583,71 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w 2024 roku kwotę 533.488,50 zł, co stanowi 93,90% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 409.996,18 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 93.517,32 zł,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 21.175,00 zł,

- udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu pralki dla Szpitala w m. Równe na Ukrainie kwota 2.800,00 zł,

- udzielenie pomocy rzeczowej poprzez ZGWPP dla Gminy Głucholazy w postaci przekazania zakupionej zmiatarki i piaskarki oraz zmiatarki chodnikowej kwota 6.000,00 zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2024 roku kwotę 402.282,11 zł co stanowi 97,64% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2024 nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w 2024 roku kwotę 12.277.071,90 zł, co stanowi 93,61% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 8.898.828,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS kwota 7.156.464,91 zł
- olej opałowy kwota 240.430,61 zł
- uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 177.014,40 zł
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 24.846,80 zł
- materiały do odnowienia pomieszczeń i remonty kwota 202.544,52 zł
- koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 418.003,74 zł
- wydatki w ramach zrealizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 11.875,00 zł
- organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” przez SP Białaszewo, SP Danówek kwota 15.000,00 zł
- realizację programów edukacyjnych ze wsparciem środków z WFOŚiGW kwota 24.000,00 zł
- realizację projektu „Aktywna Szkoła” przez SP Wierzbowo kwota 31.250,00 zł (w tym środki własne 6.250,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące kwota 597.398,43 zł

- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 1.350.425,77 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 1.066.191,83 zł
 - olej opałowy kwota 42.375,34 zł
 - koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 138.305,50 zł
 - uzupełnienie wyposażenia (wieszaki do szatni, łóżeczka, meble biurowe, szafa szatniowa, fotel biurko z nadstawką, komoda, komputer kwota 33.845,22 zł
 - wydatki sfinansowane z dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa przez Przedszkole w Rudzie na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 2.736,00 zł
 - wydatki w ramach zrealizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 3.125,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 63.846,88 zł
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 281.053,53 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 437.505,88 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej na zadania zlecone kwota 56.161,91 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 10.665,00 zł,
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 273.525,08 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 967.706,32 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 783.375,90 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica w ramach umowy kwota 5.245,84 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 175.966,38 zł, wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 3.118,20 zł),
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1.200,00 zł.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2024 roku kwotę 135.369,83 zł, co stanowi 87,84% wykonania w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2024 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 6.446,88 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział, artykuły i zakup usług związanych z organizacją rozgrywek i zawodów, pikników, zajęć o tematyce profilaktycznej kwota 64.845,82 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 10.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 18.879,75 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.600,00 zł,
- organizację ferii zimowych i letnich z Biblioteką kwota 9.794,68 zł,
- dofinansowanie działalności Klubu Zdrowie i Trzeźwość kwota 5.861,27 zł,
- dotację dla KS „Gwiazda” na realizację działań sportowych kwota 13.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 2.341,43 zł.

Niewykorzystane do końca roku 2024 środki finansowe w kwocie 18.744,80 zł stanowiąc będą w roku 2025 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2024 roku kwotę 2.467.902,75 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 612.599,21 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 755.444,46 zł,
- środków własnych budżetu kwota 1.099.859,08 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 746.855,31 zł (w tym wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom w ramach rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników kwota 37.498,36 zł),
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 381.387,32 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 69 rodzin w ilości 434 świadczeń, zasiłki celowe dla 2 rodzin, udzielono pomocy w naturze dla 11 osób – kwota zrealizowanych świadczeń 271.144,42 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 138 świadczeń przeznaczono kwotę 110.242,90 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 94.220,87 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby w ilości 1552 godzin w miejscu zamieszkania. W 2024 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 2 osób w ilości 44 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 294.572,05 zł,

Ogółem programem objęto 266 osób, w tym w formie pełnego obiadu 191 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 45 rodzin.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 22.156,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (7 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 367.900,64 zł,
- dodatki mieszkaniowe uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 12.931,52 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 9.236,58 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 16.848,00 zł,
- wynagrodzenie dla ustanowionego wyrokiem sądu opiekuna prawnego za sprawowanie opieki kwota 22.638,50 zł,
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego kwota 6.000,00 zł,
- realizację wypłaty dodatku osłonowego kwota 245.331,58 zł,
- realizację wypłaty bonu energetycznego kwota 247.824,38 zł.

W dziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – nie poniesiono w 2024 roku wydatków na realizację projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Realizacja projektu rozpocznie się w 2025 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2024 roku w kwotę 196.794,56 zł, co stanowi 96,72% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 186.294,56 zł, w tym udział własny 18.554,86 zł,
- stypendia szkolne za wyniki w nauce kwota 10.500,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2024 roku kwotę 3.582.966,55 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 3.502.960,04 zł,
- dofinansowanie w ramach środków f. pracy kwota 7.647,92 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 3.310,44 zł,
- środków własnych budżetu kwota 69.048,15 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.885.261,14 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 80.600,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 377.398,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 101.520,92 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 45.461,59 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 7.684,92 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 57.537,54 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 642,00 zł,
- odpłatność za umieszczenie dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 26.860,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w 2024 roku kwotę 2.075.416,64 zł, co stanowi 58,48% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 1.093.272,44 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2024 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 931.609,30 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 29.778,20 zł,
- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 131.884,94 zł,

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.253.595,62 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami. Niewykorzystane do końca 2024 roku środki w kwocie 983.102,84 zł stanowiąc będą w roku 2025 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przeznaczone zostaną pokrycie wydatków systemu gospodarowania odpadami.

- raty leasingowe (ciągnik NEW HOLLAND, przyczepa) kwota 152.969,74 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja, odpłatność za dzierżawę słupów energii elektrycznych) kwota 203.355,56 zł,
- zakup zestawów lamp solarnych LED szt. 8 kwota 69.999,30 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych w ramach dofinansowania z NFOŚiGW kwota 108.639,47 zł,
- pobyt bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 288.000,00 zł,

Na koniec 31.12.2024 r. w schronisku przebywały 28 psów odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 37.541,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (place przy świetlicach, skwery, boiska,) kwota 17.172,86 zł,
- odkrzaczanie i wyrównanie zdegradowanego terenu po dzikiej żwirowni w m. Białaszewo kwota 18.819,00 zł,
- pogłębianie i formowanie skarp przy stawie w m. Kurejwa kwota 46.125,00 zł,

Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 152.116,16 zł.

- działalność punktu informacyjno – konsultacyjnego dla programu „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚiGW kwota 34.978,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.543,29 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2024 roku kwotę 1.042.693,67 zł, co stanowi 92,47% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 319.950,56 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, odpis na ZFŚS kwota 394.142,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 60.231,07 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 121.839,96 zł,
- realizację projektu „Przystań pokoleń w m. Modzele” kwota 12.439,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Mareckie kwota 6.855,45 zł,

- organizacja pikników, dożynek kwota 28.361,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymaniem placów zabaw i boisk (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach) kwota 98.874,13 zł,

II.2) Wydatki majątkowe na plan po zmianach 14.313.241,00 zł wykonano w kwocie 13.691.138,64 zł, co stanowi 95,65% wykonania w stosunku do planu. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (%)
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo	450 000,00	458 570,00	458 569,60	100,00%	3,35%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łekowo, Toczyłowo	515 000,00	338 000,00	337 888,56	99,97%	2,47%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elźbiecin	200 000,00	451 000,00	449 748,13	99,72%	3,28%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Mierucie	85 000,00	83 500,00	83 401,26	0,00%	0,61%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN - BIAŁASZEWO na terenie gminy - dokumentacja projektowa	150 000,00	74 000,00	73 871,80	99,83%	0,54%
600	60013	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 665 na odcinku Toczyłowo- Sikora o długości 1,5 km	0,00	60 000,00	56 664,66	94,44%	0,41%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie	2 107 501,00	2 570 501,00	2 568 048,46	99,90%	18,76%
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	3 363 239,00	2 727 554,00	2 727 524,49	100,00%	19,92%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 838 782,00	1 199 530,00	1 198 985,39	99,95%	8,76%
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrody	3 565 841,00	3 047 270,00	2 997 478,46	0,00%	21,89%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łekowo	1 309 899,00	1 267 141,00	1 262 062,92	0,00%	9,22%
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek	187 186,00	177 186,00	174 795,29	98,65%	1,28%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Ruda (Nowe Osiedle) - dokumentacja projektowa	0,00	61 000,00	40 450,00	66,31%	0,30%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103325B relacji Brzozowa Wólka - droga powiatowa nr 1809 (dokumentacja projektowa)	0,00	35 000,00	34 850,00	99,57%	0,25%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo	0,00	104 930,00	33 049,00	31,50%	0,24%
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00	36 134,00	12 498,54	34,59%	0,09%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Grajewo	0,00	89 621,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Grajewo	0,00	32 000,00	29 999,70	93,75%	0,22%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	1 190 800,00	365 113,00	34 020,00	9,32%	0,25%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie	0,00	69 000,00	65 534,40	94,98%	0,48%

900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kurejwa, Koszarówka ul. Leśna, Szymany (w tym dokumentacja projektowa)	0,00	172 000,00	171 887,27	99,93%	1,26%
900	90095	Rewitalizacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Rudzie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	1 060 000,00	60 000,00	58 845,28	98,08%	0,43%
921	92195	Budowa wiat / altan w m. Łosewo, Białaszewo, Wierzbowo, Popowo	0,00	50 000,00	45 141,01	90,28%	0,33%
921	92195	Altana w m. Sikora	0,00	20 000,00	12 733,42	63,67%	0,09%
921	92195	Przystań pokoleń w miejscowości Modzele - plac zabaw	0,00	51 700,00	50 600,00	97,87%	0,37%
		Razem	16 123 248,00	13 610 750,00	12 988 647,64	95,43%	94,87%

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej:

- w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 20.000,00 zł,
- w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwota 20.000,00 zł
- w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo-Uścianki-Flesze-Cyparki” kwota 662.491,00 zł;

II.3) Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1.149.640,68 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj: POROZUMIENIA Z J S T

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	% wykonania
600			Transport i łączność	762 491,00	762 491,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 491,00	762 491,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 491,00	662 491,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	5 861,27	83,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	5 861,27	83,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 861,27	83,73%
852			Pomoc społeczna	16 848,00	16 848,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 848,00	16 848,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 848,00	16 848,00	100,00%
			Razem:	786 339,00	785 200,27	99,86%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 453 300,63	2 453 300,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 453 300,63	2 453 300,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,60	4 435,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	465,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,64	15 274,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,20	1 928,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 405 196,69	2 405 196,69	100,00%
600			Transport i łączność	3 695,60	3 695,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695,60	3 695,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,89	1 627,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,71	277,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 791,00	36 791,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 791,00	36 791,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 791,00	36 791,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 556,00	165 772,42	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 039,00	107 723,71	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 040,00	70 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 080,00	20 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00	3 425,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	451,58	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,00	12 872,56	97,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	103,95	94,50%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 052,00	56 583,71	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	14 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 424,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	315,59	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	6 242,38	93,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	61,50	99,19%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 175,00	21 175,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 175,00	21 175,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 175,00	21 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 440,65	56 161,91	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 440,65	56 161,91	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,58	467,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,77	79,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,45	11,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 881,85	55 603,11	99,50%
852			Pomoc społeczna	626 330,18	612 599,21	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 245,00	247 824,38	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	242 962,00	240 606,20	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,00	3 375,66	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	605,25	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,16	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	2 403,16	99,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 643,60	22 638,50	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 308,97	22 303,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,63	334,56	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 698,00	92 404,75	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	677,33	75,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	66 557,69	91,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	12 301,76	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 680,95	88,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	315,80	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 152,08	75,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00	0,00	0,00%
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 743,58	249 731,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 521,16	240 521,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,04	502,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,48	1 296,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 623,90	4 611,90	99,74%
855			Rodzina	3 576 072,00	3 502 960,04	97,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 463,00	3 444 780,50	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	848,40	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 267,00	2 965 861,14	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 821,00	73 820,30	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00	5 572,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 132,00	391 633,54	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	553,07	51,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	3 675,24	58,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	642,00	642,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,00	642,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 967,00	57 537,54	94,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 967,00	57 537,54	94,37%
		Razem:	6 940 361,06	6 852 455,81	98,73%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 476 070,00	1 470 865,75	99,65%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 498,40	89,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 498,40	89,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 405 070,00	1 403 479,35	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 070,00	1 403 479,35	99,89%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	3 888,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 888,00	64,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 217,00	406 772,00	47,45%
	40002		Dostarczanie wody	857 217,00	406 772,00	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 481,40	33,87%
		4260	Zakup energii	450 000,00	281 433,60	62,54%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	10 183,06	9,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 975,17	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	28 574,00	68,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 954,77	85,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 217,00	33 170,00	60,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 886 946,00	11 634 159,72	97,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	56 664,66	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 664,66	94,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 826 946,00	11 577 495,06	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 634,00	345 425,45	86,22%
		4270	Zakup usług remontowych	181 355,00	173 780,50	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 845,00	18 174,10	37,21%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 871,00	47,85%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 717 050,00	5 564 183,51	97,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 473 062,00	5 473 060,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 634,00	87 496,54	55,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 634,00	87 496,54	55,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	60 253,00	58,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 745,00	73,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 134,00	12 498,54	34,59%
710			Działalność usługowa	121 425,00	58 131,63	47,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 425,00	45 609,50	45,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 925,00	41 987,80	43,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	181,70	17,14%
	71035		Cmentarze	21 000,00	12 522,13	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 522,13	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 910 066,87	8 252 134,38	92,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 584,00	208 311,01	84,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	144,00	13,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	115 058,00	88,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 624,00	13 572,39	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	28 503,59	75,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 082,70	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	443,24	5,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 164,62	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	1 508,19	86,68%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 400,00	246 668,82	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	206 527,46	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 247,21	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	223,76	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 699,99	83,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 970,40	91,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 598 835,87	7 251 279,27	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	19 468,18	67,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 837,00	4 905 406,47	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 057,00	289 054,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 580,00	782 689,66	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 411,00	79 378,92	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	12 600,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 786,00	442 131,92	94,72%
		4260	Zakup energii	137 693,00	97 243,80	70,62%

	4270	Zakup usług remontowych	94 310,00	76 899,35	81,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 095,00	45,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 112,00	270 672,77	86,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 140,00	23 297,93	89,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	11 168,16	57,57%
	4430	Różne opłaty i składki	97 450,00	74 480,07	76,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 979,87	123 313,37	98,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 266,00	95,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 870,00	98,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 044,26	94,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 696,47	64,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 080,00	12 502,23	95,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 153,27	39,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 153,27	63,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 200,00	309 230,11	98,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	236 620,00	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 193,33	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 394,07	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 218,43	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	550,00	21,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,00%
75095		Pozostała działalność	485 047,00	233 491,90	48,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	98 800,00	97,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	50 212,00	98,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	23 600,00	73,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,00	6 738,88	80,12%
	4220	Zakup środków żywności	2 399,00	324,46	13,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 890,00	16 226,30	25,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 361,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 764,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 236,00	96,68%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	540,00	45,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	12 240,00	57,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	2 434,00	6,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	140,24	2,80%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 028,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 546,00	552 313,50	93,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 446,00	409 996,18	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	624,00	20,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 301,00	55 148,33	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 933,66	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 847,90	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 761,00	31 760,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	2 479,82	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 400,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 505,00	72 673,75	97,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	56,40	5,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 552,90	95,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 760,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	19 620,84	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 564,00	18 304,00	89,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 834,28	99,96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	108 300,00	93 517,32	86,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	999,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 268,35	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 086,98	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 827,92	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	4 683,63	45,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 058,00	52,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	439,80	43,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	676,50	56,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4860	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	412 000,00	402 282,11	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	412 000,00	402 282,11	97,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	412 000,00	402 282,11	97,64%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 058 454,00	12 220 909,99	93,59%
	80101		Szkoły podstawowe	8 676 396,80	8 172 413,97	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 050,00	246 722,63	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 500,00	1 051 331,43	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 504,96	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 770,00	892 249,34	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00	75 120,88	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 215,00	473 029,31	85,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 752,00	98 032,80	64,18%
		4260	Zakup energii	97 000,00	83 882,00	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	225 800,00	109 920,45	48,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 371,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 033,00	548 228,93	83,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 739,78	84,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 932,62	39,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 188,71	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 131,00	335 351,56	97,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 535,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 408,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 736,60	64,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	9 211,82	86,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645,07	2 645,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 122,41	19 122,41	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 933 625,00	3 863 706,27	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 939,00	234 898,08	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 079,32	3 079,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 218,00	384 770,69	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 064,00	20 037,11	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 670,00	51 455,23	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	2 495,55	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 735,25	67,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 667,50	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 656,00	18 504,27	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	55,37	55,37%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 489,00	265 088,60	97,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 733,00	15 731,81	99,99%
80104		Przedszkola	1 718 925,00	1 623 950,85	94,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 492,46	91,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	345 607,90	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 699,00	22 698,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	146 648,19	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	12 269,61	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	102 204,21	84,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 589,24	47,86%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 379,31	71,90%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 608,00	151 226,49	95,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 661,88	83,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	302 000,00	274 890,43	91,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 706,32	97,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 528,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 208,00	60,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 135,46	71,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,09	686,09	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,48	1 750,48	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,00	440 987,59	98,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 782,00	26 781,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,43	299,43	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 210,00	284 803,53	93,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 136,00	19 030,72	90,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 065,32	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 125,11	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730,00	36 799,89	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,00	3 615,67	80,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	112,50	3,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	3 637,50	67,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 804,00	18 801,86	90,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 383,00	143 353,77	93,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 012,00	8 011,19	99,99%
80107		Świetlice szkolne	278 705,00	267 643,75	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 904,00	13 239,05	88,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 540,00	34 787,11	92,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 572,90	92,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 108,60	71,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 979,00	2 978,40	99,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00	11 159,49	91,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	262,23	32,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 540,00	188 985,35	98,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 552,00	9 550,62	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	995 718,20	967 706,32	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,00	61,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 264,11	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 865,85	97,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 661,54	83,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 331,78	82,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 282,00	38 996,27	70,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 958,98	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	790 367,45	99,79%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118,20	3 118,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 792,00	79,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 323,00	83,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100,00	10 665,00	27,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	279,00	3,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	10 386,00	35,81%
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	61 181,00	50 644,41	82,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	949,46	82,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	18 060,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	6 770,42	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	724,89	42,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1 936,39	86,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	21 072,28	70,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 131,00	1 130,97	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 550,00	386 861,47	76,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	14 973,17	77,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 140,00	51 849,00	54,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 645,65	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	48 536,55	78,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 295,43	62,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	13 736,79	39,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	15 586,58	62,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	162,45	13,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 820,00	224 038,98	90,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 043,00	6 036,87	99,90%

	80195		Pozostała działalność	77 450,00	71 450,00	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	147 116,00	129 508,56	88,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 986,11	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 087,00	99,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 116,00	119 522,45	87,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,00	15 796,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	2 696,75	51,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	387,00	52,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 200,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 389,00	40 029,82	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	26 516,00	96,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 920,00	5 180,00	74,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 266,88	63,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	450,00	18,37%
852			Pomoc społeczna	2 030 182,00	1 838 455,54	90,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	368 000,00	367 900,64	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	367 900,64	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,28	1 398,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,71	250,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,26	34,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,75	3 966,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	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	9 417,00	9 236,58	98,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 417,00	9 236,58	98,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	271 144,42	86,91%
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	271 144,42	86,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	12 931,52	64,66%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 931,52	64,66%
	85216		Zasiłki stałe	112 500,00	110 242,90	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	110 242,90	97,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 615,00	742 455,31	89,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	2 009,43	40,35%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 081,00	487 132,18	91,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 801,00	26 800,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 379,00	93 778,92	95,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 735,00	11 930,36	93,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	23 850,00	84,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 854,00	32 599,92	65,39%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 697,86	72,48%
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	2 850,00	60,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 149,20	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 904,72	99,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 041,00	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	3 745,17	72,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 240,91	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	13 286,23	89,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 152,00	96,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	250,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 037,16	20,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	1 816,12	10,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	276,12	9,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 540,00	11,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	325 950,00	294 572,05	90,37%
	3110	Świadczenia społeczne	325 950,00	294 572,05	90,37%
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	22 156,00	73,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 156,00	73,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 281,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	335 281,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 466,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 803,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 092,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 068,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 729,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 859,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 178,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 560,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 452,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 470,00	196 794,56	96,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 470,00	186 294,56	98,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 250,00	137 305,94	98,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 250,00	48 242,62	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	970,00	746,00	76,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 500,00	70,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 500,00	70,00%
855			Rodzina	118 158,52	80 006,51	67,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 754,00	7 684,92	55,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 754,00	7 684,92	55,87%
	85504		Wspieranie rodziny	74 404,52	45 461,59	61,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	260,17	28,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 364,12	31 421,05	66,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	4 999,54	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 795,90	5 483,11	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,50	582,62	27,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	105,50	37,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 199,60	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	26 860,00	89,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 860,00	89,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 096,00	2 386 858,01	56,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 780,00	1 093 272,44	53,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	88 724,94	82,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 257,82	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	16 242,95	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 258,34	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 780,00	10 163,50	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 900,00	967 727,12	51,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 175,43	89,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	133,31	1,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	589,03	62,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 520,00	82 116,86	17,49%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 058,00	16 059,87	12,35%
	4270	Zakup usług remontowych	96 639,00	1 112,99	1,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 823,00	64 944,00	26,75%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 925,00	64 978,68	86,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,00	3 753,20	75,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	538,99	76,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	8 386,67	84,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	300,12	69,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 999,70	93,75%
90013		Schroniska dla zwierząt	288 000,00	288 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 113,00	547 256,53	59,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 077,00	69 076,80	100,00%
	4260	Zakup energii	190 000,00	153 230,06	80,65%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 051,44	83,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 923,00	18 456,56	92,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 113,00	271 441,67	44,78%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 758,00	108 639,47	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 758,00	108 639,47	89,23%
90095		Pozostała działalność	246 000,00	202 594,03	82,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 083,29	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	190 510,74	84,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 353,00	1 210 013,38	92,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 224,00	673 996,15	91,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	258 658,28	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 801,22	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	55 064,17	86,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 910,00	3 654,55	36,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	48 390,90	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	180 835,34	99,36%
	4260	Zakup energii	89 614,00	60 231,07	67,21%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 361,84	89,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 381,82	86,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 783,50	79,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	9 869,99	91,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	703,47	95,06%
92116		Biblioteki	320 000,00	319 950,56	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 950,56	99,98%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	58 845,28	98,08%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	58 845,28	98,08%

	92195		Pozostała działalność	191 129,00	157 221,39	82,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 439,00	23 715,96	68,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	25 031,00	78,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 700,00	108 474,43	89,13%
			Razem własne:	45 941 015,39	40 926 702,18	89,09%
w tym:			WYDATKI OGÓŁEM	53 667 715,45	48 564 358,26	90,49%
			wydatki bieżące	39 354 474,45	34 873 219,62	88,61%
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 619 174,32	28 747 502,89	88,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 992 336,11	17 377 249,12	96,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 626 838,21	11 370 253,77	77,74%
			2) Dotacje na zadania bieżące	512 848,00	511 659,83	99,77%
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 429 046,13	5 211 774,79	96,00%
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 406,00	0,00	0,00%
			5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6) Obsługa długu	412 000,00	402 282,11	97,64%
			wydatki majątkowe	14 313 241,00	13 691 138,64	95,65%
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14 313 241,00	13 691 138,64	95,65%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 621,00	0,00	0,00%
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

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

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 801,19	88 573,90	124 577,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 012,91	368 236,10	361 056,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 169,15	20 283,93	26 822,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 551 045,90	1 399 966,89	1 755 232,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 102,83	78 890,59	106 909,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	357 621,34	314 384,83	398 592,37
Składki na Fundusz Pracy	23 166,74	28 390,31	39 268,27
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	16 300,00	17 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia	154 486,91	129 778,69	202 720,06
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 213,72	79 347,66	120 844,72
Zakup energii	25 314,90	34 244,78	24 322,32
Zakup usług remontowych	3 097,82	32 511,66	74 310,97
Zakup usług zdrowotnych	1 579,00	2 802,00	1 990,00
Zakup usług pozostałych	136 982,93	174 151,74	255 694,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 441,90	2 400,00	2 897,88
Podróże służbowe krajowe	3 624,52	308,10	0,00
Różne opłaty i składki	1 909,43	1 239,69	2 039,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 711,92	133 043,95	147 584,28
Opłaty na rzecz jst	6 048,00	6 000,00	6 360,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,60	2 400,00	4 488,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,91	0,00	7 498,96
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	5 630,00	4 266,00
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	24 846,80	0,00
Razem	3 087 672,62	2 943 731,62	3 685 025,90

II.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2024 r. (tabela nr 11)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2024-2026	1 662 929,00	335 281,00	0,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Grajewo	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	2024-2025	452 486,00	135 746,00	0,00

W roku 2024 nie zostały poniesione wydatki na realizację ww. projektów w wyniku czego otrzymane środki stanowią będą przychody roku 2025 na pokrycie deficytu w kwocie 454.262,00 zł jako - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

II.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r. (tabela nr 12)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	320 000,00	319 950,56
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	662 491,00	662 491,00
3	Powiat Grajewski (60014 § 2710)	100 000,00	100 000,00
5	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	16 848,00	16 848,00
6	Miasto Grajewo (85154 § 2310)	7 000,00	5 861,27
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	50 000,00	50 000,00
2	Klub Sportowy GWIAZDA (85154 § 2360)	13 000,00	13 000,00
4	ZGWWP (75495 § 2820)	6 000,00	2 000,00

II.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2024 r. (tabela nr 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
I			DOCHODY	594 520,00	594 519,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 520,00	594 519,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	594 520,00	594 519,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	594 520,00	594 519,24
II			WYDATKI	594 520,00	202 116,16
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 520,00	152 116,16
	90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 520,00	82 116,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 058,00	16 059,87
		4270	Zakup usług remontowych	96 639,00	1 112,99
		4300	Zakup usług pozostałych	242 823,00	64 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	69 999,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 077,00	69 076,80
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	922,50

II.8) Stopień realizacji dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy narastająco na dzień 31.12.2024 r. (tabela nr 14)

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan narastająco	Wykorzystanie narastająco	Plan na 2024 r.	Wykorzystanie na 31.12.2024
DOCHODY						500 998,09	495 702,01	53 298,00	52 622,00
Urząd Gminy Grajewo						500 998,09	495 702,01	53 298,00	52 622,00
754	75495	2100	zlecone	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2024	414 522,09	412 821,78	21 627,00	21 175,00
754	75495	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2024	9 880,00	6 284,23	970,00	746,00
758	75814	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24.02.2022 - 31.12.2024	76 596,00	76 596,00	30 701,00	30 701,00
WYDATKI						500 998,09	495 702,01	53 298,00	52 622,00
Urząd Gminy Grajewo						408 579,69	405 955,29	25 263,20	25 039,20
750	75011	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe (nr PESEL)	24.02.2022 - 31.12.2024	494,34	494,34	0,00	0,00
750	75011	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (zdjęcia)	24.02.2022 - 31.12.2024	806,25	806,25	0,00	0,00
754	75495	3280	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia z art. 13)	24.02.2022 - 31.12.2024	46 160,00	44 480,00	0,00	0,00
754	75495	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (świadczenia z art. 12)	24.02.2022 - 31.12.2024	350 290,00	350 290,00	21 175,00	21 175,00
754	75495	4740	zlecone	obsługa wniosków	24.02.2022 - 31.12.2024	450,57	450,57	0,00	0,00
754	75495	4850	zlecone	obsługa wniosków	24.02.2022 - 31.12.2024	61,43	61,43	0,00	0,00
854	85415	3290	własne	Świadczenia społeczne (stypendia socjalne)	24.02.2022 - 31.12.2024	3 210,00	2 266,00	970,00	746,00
801	80113	4370	własne	Zakup usług pozostałych (dowożenie)	24.02.2022 - 31.12.2024	7 107,10	7 106,70	3 118,20	3 118,20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						22 902,00	20 230,22	452,00	0,00
852	85230	3290	własne	Świadczenia społeczne (posiłek dla dzieci i młodzieży)	24.02.2022 - 31.12.2024	6 670,00	5 261,41	0,00	0,00
852	85214	3290	własne	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	24.02.2022 - 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie 300 zł)	24.02.2022 - 31.12.2024	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
853	85395	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 2% od 300 wypłaconych	24.02.2022 - 31.12.2024	156,00	156,00	0,00	0,00
853	85395	4850	zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.02.2022 - 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 3% od świadczeń rodzinnych	24.02.2022 - 31.12.2024	217,00	204,81	0,00	0,00
855	85502	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne)	24.02.2022 - 31.12.2024	8 059,00	6 808,00	452,00	0,00
Szkola Podstawowa w Danówku						64 812,40	64 812,82	24 846,80	24 846,80
801	80101	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.02.2022 - 31.12.2024	10 827,91	10 828,24	3 079,32	3 079,32
801	80101	4860	własne	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24.02.2022 - 31.12.2024	913,00	913,43	0,00	0,00
801	80101	4350	własne	Zakup towarów	24.02.2022 - 31.12.2024	2 452,95	2 452,51	0,00	0,00
801	80101	4370	własne	Zakup usług	24.02.2022 - 31.12.2024	165,00	165,39	0,00	0,00
801	80101	4740	własne	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.02.2022 - 31.12.2024	9 327,44	9 327,69	2 645,07	2 645,07
801	80101	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24.02.2022 - 31.12.2024	41 098,60	41 098,36	19 122,41	19 122,41
801	80153	4350	zlecone	Zakup towarów, podręczniki	24.02.2022 - 31.12.2024	27,50	27,20	0,00	0,00
Przedszkole w Rudzie						4 704,00	4 703,68	2 736,00	2 736,00
801	80104	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.02.2022 - 31.12.2024	596,43	595,95	299,43	299,43
801	80104	4740	własne	Wynagrodzenie osobowe	24.02.2022 - 31.12.2024	1 486,09	1 485,86	686,09	686,09
801	80104	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24.02.2022 - 31.12.2024	2 621,48	2 621,87	1 750,48	1 750,48

Na dzień 31.12.2024 r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w części niewykorzystanej za rok 2024 na kwotę 676,00 zł.

II.9 Stopień realizacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
narastająco na dzień 31.12.2024 r. (tabela nr 15)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan narastająco na dzień 31.12.2024 r.	Wykorzystanie narastająco na dzień 31.12.2024 r.	w tym: 2024 rok
DOCHODY					23 571 013,00	23 569 979,68	5 473 060,50
Urząd Gminy Grajewo					23 571 013,00	23 569 979,68	5 473 060,50
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	4 702 504,00	4 702 503,37	0,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	7 220 572,00	7 220 571,42	0,00
				2024	5 473 062,00	5 473 060,50	5 473 060,50
400	40095	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	110 645,00	110 645,00	0,00
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	2021	684,00	683,81	0,00
				2023	2 034,00	2 033,58	0,00
801	80101	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	180 000,00	180 000,00	0,00
851	85195	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	35 572,00	35 572,00	0,00
852	85295	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	6 835,00	6 835,00	0,00
853	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	4 327 375,00	4 327 375,00	0,00
853	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2023	11 730,00	10 700,00	0,00
WYDATKI					23 571 013,00	22 783 509,03	5 473 060,50
Urząd Gminy Grajewo					23 322 766,00	22 542 099,43	5 473 060,50
010	01043				4 702 504,00	4 702 503,37	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	4 702 504,00	4 702 503,37	0,00
400	40095				49 233,00	49 232,12	0,00
		2970	Różne przelewy (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	2022	49 233,00	49 232,12	0,00

600	60016				14 194 318,00	14 194 315,53	5 473 060,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	684,00	683,61	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2023	7 220 572,00	7 220 571,42	5 473 060,50
				2024	5 473 062,00	5 473 060,50	
851	85195				35 572,00	35 572,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	26 678,00	26 678,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 587,00	4 586,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		437,00	437,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 760,00	3 759,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110,00	110,00	0,00
853	85395				4 339 105,00	3 558 442,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek węglowy)	2022	2 931 002,73	2 898 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek dla gospodarstw domowych)		1 309 355,00	578 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 739,00	50 215,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 099,50	8 631,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,50	1 230,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 646,67	7 638,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 161,00	3 160,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		430,60	357,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatek elektryczny)	2023	11 520,00	10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (2% d. elektryczny)		210,00	210,00	0,00
900	90015				1 955,00	1 954,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2023	1 955,00	1 954,47	0,00
921	92109				79,00	79,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2023	79,00	79,11	0,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie					6 835,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	6 835,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białaszewie					73 538,00	73 537,42	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	13 538,00	13 537,42	0,00
Szkoła Podstawowa w Danówku					80 550,00	80 549,97	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	20 550,00	20 549,97	0,00
Szkoła Podstawowa w Wierzbowie					75 915,00	75 914,20	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2021	60 000,00	60 000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	15 915,00	15 914,20	0,00
Przedszkole w Rudzie					11 409,00	11 408,01	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	11 409,00	11 408,01	0,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.299.383,30 zł, co stanowi 194,37% planu. Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 963.744,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Tabela Nr 16. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Grajewo na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
	Przychody ogółem	5 678 744,00	2 212 000,00	4 299 383,30
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 678 744,00	855 393,00	855 393,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	1 356 607,00	3 443 990,30
5	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem	963 744,00	963 744,00	963 744,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	963 744,00	963 744,00	963 744,00

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2024 – 2032 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grajewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 357/LIX/23 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo została przyjęta uchwałą nr 60/XI/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

IV.1 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 52.419.459,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52.511.828,26 zł, tj. 100,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Grajewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17. Wykonanie dochodów Gminy Grajewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dochody ogółem	44 815 410,00	52 414 523,45	52 419 459,45	52 511 828,26	100,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 789 408,00	41 988 784,45	41 993 720,45	42 105 421,91	100,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 783 843,00	4 213 323,00	4 213 323,00	4 213 323,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 776,00	97 776,00	97 776,00	97 776,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 131 626,00	15 484 108,00	15 484 108,00	15 484 108,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 805 427,00	8 984 599,45	8 989 535,45	8 707 753,66	96,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 970 736,00	13 208 978,00	13 208 978,00	13 602 461,25	102,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 368 857,00	7 365 000,00	7 365 000,00	7 392 843,01	100,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 026 002,00	10 425 739,00	10 425 739,00	10 406 406,35	99,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	41 000,00	41 000,00	30 878,41	75,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 026 002,00	10 384 739,00	10 384 739,00	10 375 527,94	99,91%

IV.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 53.667.715,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48.564.358,26 zł, tj. 90,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Grajewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18. Wykonanie wydatków Gminy Grajewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Wydatki ogółem	49 530 410,00	53 662 779,45	53 667 715,45	48 564 358,26	90,49%
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 744 671,00	39 349 538,45	39 354 474,45	34 873 219,62	88,61%
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 841 001,00	17 993 239,51	17 992 336,11	17 377 249,12	96,58%
1.1.3	wydatki na obsługę długu	687 000,00	412 000,00	412 000,00	402 282,11	97,64%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 785 739,00	14 313 241,00	14 313 241,00	13 691 138,64	95,65%
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 785 739,00	14 313 241,00	14 313 241,00	13 691 138,64	95,65%
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 491,00	662 491,00	662 491,00	662 491,00	100,00%

IV.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3.947.470,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Grajewo na dzień 31.12.2024 planowano na poziomie -1.248.256,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

IV.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.299.383,30 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 855.393,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.443.990,30 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Grajewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19. Wykonanie przychodów Gminy Grajewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Przychody ogółem	5 678 744,00	2 212 000,00	2 212 000,00	4 299 383,30	194,37%
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 678 744,00	855 393,00	855 393,00	855 393,00	100,00%
1.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 356 607,00	1 356 607,00	3 443 990,30	253,87%

IV.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 963.744,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 963.744,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Grajewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20. Wykonanie rozchodów Gminy Grajewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Rozchody ogółem	963 744,00	963 744,00	963 744,00	963 744,00	100,00%
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	963 744,00	963 744,00	963 744,00	963 744,00	100,00%

IV.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5.780.898,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Grajewo na początek roku 2024 planowano na poziomie 9.780.898,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Grajewo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu – 5.780.898,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Grajewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,32%.

IV.7 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7.232.202,29 zł.. W związku z powyższym, Gmina Grajewo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IV.8 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Grajewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,17%	15,79%	TAK	18,17%	TAK
2025	6,09%	15,41%	TAK	17,78%	TAK
2026	5,24%	14,62%	TAK	17,00%	TAK
2027	5,11%	14,74%	TAK	17,13%	TAK
2028	4,29%	13,53%	TAK	15,92%	TAK
2029	3,98%	11,95%	TAK	14,34%	TAK
2030	3,71%	10,44%	TAK	12,83%	TAK
2031	2,26%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2032	2,63%	10,52%	TAK	10,52%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Grajewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Grajewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

IV.9 Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 22. Wykonanie środków unijnych Gminy Grajewo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane na dzień 31.12.2024	% wykonania
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	364 642,00	364 642,00	364 642,04	100,00%
1.1.1	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	364 642,00	364 642,00	364 642,04	100,00%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	322 350,00	322 350,00	322 349,93	100,00%
1.2	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	1 398 888,00	1 398 888,00	1 398 886,28	100,00%
1.2.1	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	1 398 888,00	1 398 888,00	1 398 886,28	100,00%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 381 860,00	1 381 860,00	1 381 858,68	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane na dzień 31.12.2024	% wykonania
1.3	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	381 406,00	381 406,00	0,00	0,00%
1.3.1	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	381 406,00	381 406,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	322 350,00	322 350,00	0,00	0,00%
1.4	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	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00%
1.4.1	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	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00%
1.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 593,00	72 593,00	0,00	0,00%

IV.10 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (tabela nr 23)

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	17 472 160,84	4 880 019,00	4 115 501,69	84,33%	6 646 735,53	38,04%
1.a	- wydatki bieżące	1 945 692,00	355 281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe	15 526 468,84	4 524 738,00	4 115 501,69	90,96%	6 646 735,53	42,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):	1 662 929,00	335 281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 662 929,00	335 281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wzrost dostępności usług społecznych	1 662 929,00	335 281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	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%
1.2.1	- wydatki bieżące	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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	15 809 231,84	4 544 738,00	4 115 501,69	90,56%	6 646 735,53	42,04%
1.3.1	- wydatki bieżące	282 763,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Grajewo wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań - Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Grajewo wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań	243 710,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Grajewo - opracowanie strategii rozwoju Gminy Grajewo	10 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grajewo do roku 2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grajewo do roku 2030	28 598,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe	15 526 468,84	4 524 738,00	4 115 501,69	90,96%	6 646 735,53	42,81%
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo -	3 697 891,00	1 267 141,00	1 262 062,92	99,60%	3 692 812,92	99,86%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DÓG GMINNYCH - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DÓG GMINNYCH	5 246 329,84	2 727 554,00	2 727 524,49	100,00%	2 828 008,33	53,90%
1.3.2.3	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	1 626 419,00	365 113,00	34 020,00	9,32%	34 020,00	2,09%
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo	3 909 226,00	104 930,00	33 049,00	31,50%	33 049,00	0,85%
1.3.2.5	Remont Dworku w miejscowości Kurejwa - Remont Dworku w miejscowości Kurejwa	1 046 603,00	60 000,00	58 845,28	98,08%	58 845,28	5,62%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/25

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWÓ Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA 2024 ROKU

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

W okresie sprawozdawczym biblioteka zatrudniała dwóch pracowników, w tym dyrektora i jedną osobę zatrudnioną jako młodszego bibliotekarza. Ponadto Biblioteka zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenia jako administratora danych osobowych

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2024 r. otrzymano w kwocie 320.000,00 zł, tj. 100% planu. Na koniec roku 2024 zwrócono nie wykorzystaną część dotacji w kwocie 49,44 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Z Biblioteki Narodowej uzyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000,00 zł. Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 85,60 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 40,00 zł i darowizn w kwocie 300,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2024 wyniosły 335.425,60 zł.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 335.376,16 zł.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 187.511,46 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 5.900,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.071,58 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 25.510,14 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 527,42 zł
 - zużycie materiałów biurowych – 4.917,91 zł (w tym: tonery, dziennik biblioteki, karty czytelnika, książki inwentarzowe, druki – 3.015,91 zł, folia do okładania książek - 1.902,00 zł)
 - zakup środków czystości – 1.146,08 zł, (w tym: ręczniki papierowe, papier toaletowy - 535,46 zł, pozostałe środki czystości – 610,62 zł)
 - zakup materiałów do zajęć z dziećmi - 1.477,00 zł (w tym: słodycze i tort na Dzień Pluszowego Misia – 542,68 zł, książki „Kordian” na nagrody na Narodowe Czytanie – 241,05 zł, napoje na Narodowe Czytanie – 105,60 zł, art. Spożywcze na Tydzień Bibliotek, Dyskusyjny Klub Książki - 587,67 zł)
 - zakup pozostałych materiałów - 17.441,73 zł (w tym: regały na książki szt. 2 – 5.000,00 zł, serwer do obsługi oprogramowania bibliotecznego - 9.850,00 zł, materiał zasłonowy – 1.413,00 zł)
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 30.000,00 zł (w tym: ze środków własnych – 15.000,00 zł)
6. Zakup usług pozostałych – 37.570,90 zł (w tym: nadzór nad bhp – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania księgowo-płacowego – 2.012,28 zł, oprawa artystyczna Gminnego Dnia Kobiet – 3.000,00 zł, usługa cateringowa na Gminny Dzień Kobiet – 3.000,00 zł, usługa cateringowa w trakcie Narodowego Czytania – 960,00 zł, recital muzyczny i usługa cateringowa na Tydzień Bibliotek – 4.600,00 zł, pożegnanie lata z Biblioteką – 4.560,00 zł, spotkania profilaktyczne i autorskie dla dzieci i młodzieży – 3.300,00 zł, spotkanie wigilijne z czytelnikami – 1.200,00 zł, wymiana źródeł światła na Led i wymiana instalacji elektrycznej – 11.500,00 zł)

7. Usługi dostępu do sieci internet - 432,00 zł
 8. Usługi telefonii stacjonarnej – 678,96 zł
 9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 4.062,64 zł
 10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 4.834,28 zł
 11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 720,00 zł
 12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 792,00 zł
 13. Pozostałe opłaty i składki - 1.129,20 zł (w tym: abonament za system MAK+ - 771,24 zł, polisa ubezpieczeniowa – 357,96 zł)

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo (tabela nr 24):

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
Zużycie materiałów i energii	55 565,00	55 510,14	99,90%
Prenumerata czasopism	530,00	527,42	99,51%
Zużycie materiałów biurowych	4 945,00	4 917,91	99,45%
Zużycie środków czystości	1 150,00	1 146,08	99,66%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	1 480,00	1 477,00	99,80%
Zużycie materiałów pozostałych	17 460,00	17 441,73	99,90%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zakup i koszt umorzenia pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce	39 500,00	39 453,10	99,88%
Usługi sieci internetowej	440,00	432,00	98,18%
Usługi telefoniczne	680,00	678,96	99,85%
Usługi pozostałe	35 200,00	35 170,90	99,92%
Usługi BHP	2 400,00	2 400,00	100,00%
Usługi MAK+	780,00	771,24	98,88%
Wynagrodzenia	187 530,00	187 511,46	99,99%
Umowy zlecenia i o dzieło	5 900,00	5 900,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	890,00	883,00	99,21%
Ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 071,58	99,92%
ZFŚS	4 835,00	4 834,28	99,99%
Koszty delegacji	4 070,00	4 062,64	99,82%
Pozostałe opłaty i składki	1 150,00	1 149,96	100,00%
Ubezpieczenia , polisy	358,00	357,96	99,99%
Opłaty i podatki	792,00	792,00	100,00%
KOSZTY	335 540,00	335 376,16	99,95%
Dotacje i środki na inwestycje	335 000,00	335 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa od organizatora	320 000,00	320 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	540,00	425,60	78,81%
Przychody z usług reprograficznych	200,00	85,60	42,80%
Pozostałe przychody operacyjne	40,00	40,00	100,00%
Darowizny	300,00	300,00	100,00%
PRZYCHODY	335 540,00	335 425,60	99,97%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/25

Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO

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

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

I. GRUNTY – 563,07 ha:

- rolne 24,94 ha (z tego w dzierżawie 2,17 ha; w trwałym zarządzie 1,58 ha; w zarządzie gminy 21,19 ha; w użyczeniu 0,00 ha),
- leśne, zadrzewienia 11,81 ha (z tego w zarządzie gminy 11,81 ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,72 ha (z tego w zarządzie gminy 1,72 ha),
- tereny inne zabudowane Bi 6,70 ha (z tego w trwałym zarządzie 4,73 ha; w zarządzie gminy 1,97 ha),
- tereny przemysłowe Ba 4,04 ha (z tego w zarządzie gminy 4,04 ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,25 ha (w trwałym zarządzie 0,33 ha; w zarządzie gminy 3,92 ha),
- tereny budowlane na roli 3,18 ha (z tego w dzierżawie 0,13 ha; w wieczystym użytkowaniu 0,70 ha; w zarządzie gminy 2,35 ha),
- grunty pod drogami 480,06 ha (z tego w zarządzie gminy 480,06 ha),
- nieużytki 10,33 ha (z tego w zarządzie gminy 10,33 ha; w użyczeniu 0,00 ha),
- pozostałe 16,04 ha (z tego w zarządzie gminy 16,04 ha, w użyczeniu 0,00 ha).

W roku 2024 nabyto:

- na podstawie aktu notarialnego działki o łącznej powierzchni 0,052 ha (działka nr 414/1 o powierzchni 0,0408 ha w m. Szymany, działka nr 160/1 o powierzchni 0,0078 w m. Ciemnoszyje, działka nr 145/1 o powierzchni 0,0023 ha w m. Kacprowo);
- na podstawie decyzji Wójta działki o łącznej powierzchni 0,1900 ha (działka nr 190/6 o powierzchni 0,0974 ha w m. Szyamny, działka nr 459/1 o powierzchni 0,0144 ha i działka nr 459/2 o powierzchni 0,0101 ha w m. Wierzbowo, działki nr 325/3 o powierzchni 0,0088 ha, nr 325/6 o powierzchni 0,0201 ha, nr 324/1 o powierzchni 0,0236 ha, nr 326/1 o powierzchni 0,0084 ha w m. Toczyłowo, działka nr 66/2 o powierzchni 0,0025 ha w m. Flesze);
- na podstawie decyzji Starosty o łącznej powierzchni 0,3328 ha (działka nr 178/30 o powierzchni 0,0040 ha i nr 325/2 o powierzchni 0,0155 ha w m. Koszarówka, działki w m. Toczyłowo o powierzchni 0,3128 ha);

W 2024 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się z tytułu:

- sprzedaży o 0,70 ha w m. Sojczyn Grądowy i Białaszewo;
- przekazania na własność Skarbu Państwa działki nr 58/1 w m. Flesze o powierzchni 0,0207 ha.

Decyzją Starosty Grajewskiego WG.683.4.11.2023 w zamian za odszkodowanie za działkę nr 233/3 o powierzchni 0,0050 ha i wartości 3.248,00 zł w m. Mierucie przekazano działkę nr 176/4 o powierzchni 0,0008 ha i wartości 518,00 zł.

Dokonano zmiany decyzji trwałego zarządu dla SP Wierzbowo poprzez zwrot 105,16 m w budynku świetlicy w Wierzbowie.

W roku 2024 dokonano zmiany rodzaju użytku w działkach z przeznaczeniem pod drogi w m. Mierucie, Łosewo, Okół, Białogrądy oraz zmiany powierzchni w działkach nr 365 w m. Boczki-Świdrowo, nr 85 w m. Uścianki, nr 104 w m. Flesze, nr 330/1, 431 i 439 w m. Popowo.

Ustanowiono służebność przesyłu na działkach nr 350/2 w m. Ciemnoszyje, nr 446 w m. Ruda, nr 85 i 86 w m. Uścianki

II. Zabudowania:

- lokale wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej 49,33 m²,
- pozostałe lokale (świetlice wiejskie, budynki gospodarcze, garaże) 3.065,39 m² (w tym w użyczeniu 876,07 m²),
- budynki zajęte na cele oświatowe 6.867,92 m² (w tym w trwałym zarząd 6.867,92 m²),
- budynek administracyjny 926,10 m² (w tym w trwałym zarządzie 221 m², w użyczeniu 33,78 m²),
- budynki stacji uzdatniania wody i pompownie strefowe 358,50 m².

III. Środki transportu, maszyny:

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

IV. Budowle:

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

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2024 wpływy do budżetu w wysokości 30.878,41 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 281.493,10 m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2024 roku dochód w wysokości 952.193,85 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2024 dochód w wysokości 100.652,31 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwałe zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2024 w wysokości 49.437,86 zł.