

ZARZĄDZENIE NR 804/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 r. obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 128 825 285,00 zł, w tym: dochodów bieżących - 116 597 926,00 zł, dochodów majątkowych - 12 227 359,00 zł,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 129 197 080,37 zł, w tym: dochodów bieżących - 110 530 735,30 zł, dochodów majątkowych - 18 666 345,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 142 067 528,00 zł, w tym: wydatków bieżących - 113 625 806,00 zł, wydatków majątkowych - 28 441 722,00 zł,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 130 670 723,14 zł, w tym: wydatków bieżących - 103 567 323,15 zł, wydatków majątkowych - 27 103 399,99 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - e) plan przychodów po dokonanych zmianach wynoszący 16 342 243,00 zł,
 - f) wykonanie planu przychodów wynoszące 26 472 587,99 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - g) plan rozchodów po dokonanych zmianach wynoszący 3 100 000,00 zł,
 - h) wykonanie planu rozchodów wynoszące 3 100 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - i) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2023 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewa

mgr Dariusz Latarowski

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GRAJEWO ZA 2022 R.

Budżet Miasta Grajewo jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który został uchwalony w formie uchwały budżetowej. Dochody budżetu Miasta Grajewo ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się, w szczególności:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określony został ustawowo. Podstawowymi zadaniami Miasta Grajewo, są zadania określone mianem własne. Cechą zadań własnych jest to, iż samorząd wykonuje je na zasadzie domniemanej kompetencji, w oparciu o własne środki finansowe oraz swoją bezpośrednią odpowiedzialność. Standard realizacji zadań własnych jest uzależniony od posiadanych zasobów. Natomiast zadania zlecone to zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawowo przekazane do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostka wykonuje je po zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości odmowy wykonania zadań zleconych. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych należy do wojewody. Istnieją jeszcze zadania powierzone, czyli takie, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia. Umowa, porozumienie określa zakres i wielkość realizowanych zadań powierzonych. Zadania te mogą pochodzić od organów administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane dochody budżetowe Miasta Grajewo w pełnej szczegółowości. Pełna szczegółowość to rozróżnienie na dział, rozdział i paragraf oraz rodzaj zadania.

1. Plan i wykonanie dochodów bieżących za 2022 r.

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	8 577,00	8 577,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	8 577,00	8 577,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 577,00	8 577,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	14 433,00	14 431,90	99,99%
	80195			Pozostała działalność	14 433,00	14 431,90	99,99%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 433,00	14 431,90	99,99%
851				Ochrona zdrowia	14 500,00	11 841,95	81,67%
	85195			Pozostała działalność	14 500,00	11 841,95	81,67%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	11 841,95	81,67%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	47 510,00	44 850,85	94,40%

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	216,00	486,04	225,02%
	01095			Pozostała działalność	216,00	486,04	225,02%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	216,00	486,04	225,02%

				sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000,00	290 639,16	114,42%
	40001			Dostarczanie ciepła	254 000,00	290 639,16	114,42%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	290 639,16	114,42%
600				Transport i łączność	9 494,00	7 083,82	74,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 933,84	100,87%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	3 933,84	100,87%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 194,00	1 957,48	37,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 957,48	78,30%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 694,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	400,00	1 192,50	298,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 192,50	298,13%
700				Gospodarka mieszkaniowa	356 130,00	404 394,06	113,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 030,00	404 394,06	113,90%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 980,00	28 184,12	156,75%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	226 250,00	226 529,98	100,12%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	131 465,71	138,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 371,75	52,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	700,00	175,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 242,50	142,43%
	70095			Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	240 000,00	248 508,02	103,55%
	71035			Cmentarze	240 000,00	248 508,02	103,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	248 508,02	103,55%
720				Informatyka	144 196,00	152 551,52	105,79%
	72095			Pozostała działalność	144 196,00	152 551,52	105,79%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 196,00	144 541,60	100,24%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 009,92	0,00%
750				Administracja publiczna	1 348 516,00	1 355 375,93	100,51%

	75011			Urzędy wojewódzkie	30,00	26,35	87,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,35	87,83%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 616,00	98 091,12	62,23%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 516,00	8 584,66	41,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	7 732,35	151,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	81 773,02	99,72%
	75095			Pozostała działalność	1 190 870,00	1 257 258,46	105,57%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,46	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955 000,00	955 983,50	100,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 270,00	235 270,00	100,00%
		244	7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 618,47	0,00%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 374,03	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 132,00	102 132,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	57 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	45 132,00	45 132,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 132,00	45 132,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 561 571,00	42 680 224,04	100,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	107 757,24	133,86%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	107 719,25	134,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	37,99	7,60%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 831 083,00	13 959 402,90	100,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 614 535,75	100,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	132,00	138,00	104,55%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 351,00	1 450,00	107,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	319 890,00	106,63%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	6 228,00	44,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,80	100,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	398,00	99,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 562,35	110,42%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 464 409,00	6 295 810,61	97,39%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 172 916,03	97,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 100,00	39 744,98	107,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	809,00	887,50	109,70%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	591 184,03	93,84%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	118 900,88	99,08%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	74 958,00	92,54%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00	1 272 177,06	99,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 899,20	117,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	19 142,93	182,31%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 500,00	1 122 385,18	113,32%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	216 601,56	196,91%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	225 566,41	102,53%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 760,00	96,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	483 500,00	502 099,83	103,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	162 383,48	95,52%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 191,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 759,70	275,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 195 079,00	21 194 868,11	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 322 596,00	20 322 596,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	872 483,00	872 271,54	99,98%
758				Różne rozliczenia	21 583 732,00	21 591 730,79	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 279 458,00	16 279 458,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 279 458,00	16 279 458,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 213 600,00	1 213 600,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 213 600,00	1 213 600,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 548,00	2 731 548,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 548,00	2 731 548,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 162 008,00	1 170 006,79	100,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	651 700,00	691 536,80	106,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 690,98	140,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	279 413,00	247 084,77	88,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 890,00	228 890,00	100,00%

		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	805,00	804,24	99,91%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 118,00	197 118,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 118,00	197 118,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 628 881,00	2 810 163,77	106,90%
	80101			Szkoły podstawowe	558 144,00	499 050,67	89,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 398,84	93,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	146,80	1,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	236 334,00	196 603,76	83,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 000,00	143 001,22	70,10%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 979,11	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 220,00	99 098,34	154,31%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	31 700,00	28 822,60	90,92%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 094,00	423 793,86	95,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	68 728,74	75,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 256,00	19 227,12	99,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 838,00	335 838,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 546 320,00	1 802 424,51	116,56%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 940,00	129 430,54	99,61%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 500,00	604 959,10	131,37%
		083	0	Wpływy z usług	276 400,00	339 909,33	122,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 828,00	62 112,31	449,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	665 652,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	27 075,00	27 075,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 075,00	27 075,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	51 248,00	57 819,73	112,82%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51,30	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,94	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,47	0,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 779,00	52 031,08	116,20%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469,00	4 886,33	75,53%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	558,61	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	2,68	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,68	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,68	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 133 285,00	2 000 045,26	93,75%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 555,00	2 593,17	56,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,47	91,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	835,00	1 410,70	168,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 520,00	1 000,00	28,41%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 147,94	94,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	51 147,94	94,72%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 086,00	423 143,01	94,22%
		083	0	Wpływy z usług	68 400,00	52 790,18	77,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	365,18	54,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	369 987,65	97,37%
	85216			Zasiłki stałe	461 800,00	445 322,89	96,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	799,06	53,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00	444 523,83	96,57%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	404 705,00	404 364,75	99,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 794,83	239,74%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 865,00	15 520,41	97,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 840,00	384 049,51	99,28%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 520,00	145 507,64	144,75%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	142 084,52	142,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,22	31,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	3 416,90	683,38%

	85230			Pomoc w zakresie żywienia	387 047,00	256 165,00	66,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 047,00	256 165,00	66,18%
	85295			Pozostała działalność	271 572,00	271 800,86	100,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 702,00	112,18%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 006,00	25 716,44	95,22%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 766,00	5 987,10	125,62%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 398,21	99,11%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00	224 997,11	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	3 939,13	3939,13%
	85395			Pozostała działalność	100,00	3 939,13	3939,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 939,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	92 055,00	75 011,68	81,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 055,00	72 329,68	81,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	66 483,91	83,10%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 055,00	5 845,77	64,56%
	85495			Pozostała działalność	3 000,00	2 682,00	89,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 682,00	89,40%
855				Rodzina	329 550,00	352 875,71	107,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	45 800,00	43 493,46	94,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 348,97	83,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 800,00	40 136,49	96,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 500,00	94 004,77	67,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 184,14	29,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	22 075,35	52,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	69 592,48	77,32%
	85503			Karta Dużej Rodziny	10,00	8,75	87,50%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,75	87,50%

	85504			Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 240,00	209 368,73	151,45%
		083	0	Wpływy z usług	138 240,00	197 347,00	142,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 941,25	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 708,00	5 545 010,04	102,43%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	555,14	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	555,14	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 109 000,00	5 327 208,83	104,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 310 914,86	104,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 018,80	128,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 275,17	363,76%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 855,00	4 339,45	44,03%
		083	0	Wpływy z usług	3 500,00	3 839,45	109,70%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 355,00	500,00	7,87%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 577,00	14 521,55	191,65%
		083	0	Wpływy z usług	2 457,00	3 723,20	151,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 609,45	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	6 188,90	120,88%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 177,00	14 777,83	63,76%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 993,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 184,00	14 777,83	132,13%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 400,00	173 396,69	68,43%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	3 492,00	102,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	169 904,69	67,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 603,00	6 602,60	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	760,64	126,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,54	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 709,70	100,26%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 111,00	2 110,52	99,98%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8,20	0,00%
	90095			Pozostała działalność	4 096,00	3 607,95	88,08%
		083	0	Wpływy z usług	2 096,00	3 607,95	172,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	565 010,00	658 510,87	116,55%
	92601			Obiekty sportowe	534 719,00	625 968,73	117,06%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	39 876,12	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 857,00	154 449,57	186,40%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	362 393,51	90,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00	191,20	1,60%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	68 824,89	0,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	19 491,00	21 667,53	111,17%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 888,00	1 626,00	86,12%
		083	0	Wpływy z usług	14 715,00	16 172,73	109,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00	1 942,41	67,26%
		851	0	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 926,39	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	74,61	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,61	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,00%
				Razem	77 807 576,00	78 323 684,52	100,66%

Rodzaj zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 651,00	37 649,98	100,00%
	01095			Pozostała działalność	37 651,00	37 649,98	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 651,00	37 649,98	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 115 300,00	280 676,87	5,49%
	40095			Pozostała działalność	5 115 300,00	280 676,87	5,49%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 275 000,00	209 250,00	16,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 825 000,00	69 750,00	1,82%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	1 676,87	10,96%
750				Administracja publiczna	346 015,00	339 488,00	98,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	330 015,00	323 488,00	98,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 015,00	323 488,00	98,02%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	4 365,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 365,00	4 365,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 431,00	1 209 827,56	97,14%
	75495			Pozostała działalność	1 245 431,00	1 209 827,56	97,14%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 245 431,00	1 209 827,56	97,14%
801				Oświata i wychowanie	132 901,00	130 159,22	97,94%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 901,00	130 159,22	97,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 901,00	130 159,22	97,94%
852				Pomoc społeczna	3 274 353,00	3 264 059,33	99,69%
	85203			Ośrodki wsparcia	953 536,00	953 501,77	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953 536,00	953 501,77	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 779,00	1 778,32	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,00	1 778,32	99,96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 681,00	6 680,68	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 681,00	6 680,68	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 640,00	362 536,74	99,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 640,00	362 536,74	99,97%
	85295			Pozostała działalność	1 949 717,00	1 939 561,82	99,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 717,00	1 939 561,82	99,48%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 051,00	6 556 152,00	83,60%
	85395			Pozostała działalność	7 842 051,00	6 556 152,00	83,60%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 400,00	54 162,00	44,25%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 719 651,00	6 501 990,00	84,23%
855				Rodzina	20 739 773,00	20 334 821,97	98,05%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 173 835,00	9 033 463,75	98,47%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 173 835,00	9 033 463,75	98,47%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 321 939,00	11 075 473,94	97,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 321 939,00	11 075 473,94	97,82%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 910,00	4 568,00	93,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910,00	4 568,00	93,03%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	165 124,42	91,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	165 124,42	91,74%
	85595			Pozostała działalność	59 089,00	56 191,86	95,10%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 089,00	56 191,86	95,10%
				Razem	38 737 840,00	32 157 199,93	83,01%

Razem dochody bieżące	116 597 926,00	110 530 735,30	94,80%
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2022 r.

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem	20 000,00	20 000,00	100,00%

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	2 306 030,00	2 575 266,97	111,68%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 306 030,00	2 575 266,97	111,68%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 336,00	12 675,15	111,81%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 694,00	2 562 591,82	111,67%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 925 016,00	12 316 059,08	177,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 270,00	6 106 313,31	853,71%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	208 770,00	207 355,35	99,32%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	506 500,00	624 696,28	123,34%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 274 261,68	0,00%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00	6 209 745,77	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 209 746,00	6 209 745,77	100,00%
750				Administracja publiczna	417 375,00	575 856,20	137,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375,00	848,70	61,72%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 375,00	848,70	61,72%

	75095			Pozostała działalność	416 000,00	575 007,50	138,22%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 000,00	416 000,00	100,00%
		635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 011,52	0,00%
		635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 995,98	0,00%
758				Różne rozliczenia	46 953,00	46 953,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	46 953,00	46 953,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 953,00	46 953,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 224 749,00	1 232 190,35	100,61%
	80101			Szkoły podstawowe	1 224 749,00	1 232 190,35	100,61%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 749,00	1 232 190,35	100,61%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 236,00	1 900 019,47	147,60%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 287 236,00	1 578 228,33	122,61%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 287 236,00	1 578 228,33	122,61%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	321 791,14	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 791,14	0,00%
				Razem	12 207 359,00	18 646 345,07	152,75%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	0,00%

Razem dochody majątkowe	12 227 359,00	18 666 345,07	152,66%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

3. Prezentacja planu i wykonania dochodów Miasta Grajewo – informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	128 825 285,00	129 197 080,37	100,29
Dochody bieżące, z tego:	116 597 926,00	110 530 735,30	94,80
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	742 669,00	784 534,53	105,64
pozostałe dochody bieżące	115 855 257,00	109 746 200,77	94,73
Dochody majątkowe, z tego:	12 227 359,00	18 666 345,07	152,66
ze sprzedaży majątku	519 211,00	638 220,13	122,92
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	208 770,00	207 355,35	99,32
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 927 985,00	3 707 217,32	126,61
pozostałe dochody majątkowe (m.in. FDS, RFIL)	8 571 393,00	14 113 552,27	164,66

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA GRAJEWO ZA 2022 R.

Wydatki budżetu Miasta Grajewo ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się, w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W 2022 roku z budżetu Miasta Grajewo wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań:

- własnych;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane wydatki budżetowe Miasta Grajewo w pełnej szczegółowości. Pełna szczegółowość to rozróżnienie na dział, rozdział i paragraf oraz rodzaj zadania.

1. Plan i wykonanie wydatków bieżących za 2022 r.

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710				Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	8 577,00	8 577,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	8 577,00	8 577,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	7 169,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	14 433,00	14 431,90	99,99%
	80195			Pozostała działalność	14 433,00	14 431,90	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 433,00	14 431,90	99,99%
851				Ochrona zdrowia	14 500,00	11 841,95	81,67%
	85195			Pozostała działalność	14 500,00	11 841,95	81,67%
		426	0	Zakup energii	2 946,00	1 933,87	65,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 502,24	77,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	620,33	98,31%
		448	0	Podatek od nieruchomości	242,00	241,53	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 106,98	81,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 386,00	6 437,00	87,15%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 406,00	37 406,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 406,00	37 406,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 406,00	37 406,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	84 916,00	82 256,85	96,87%

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 310,00	2 227,64	67,30%
	01030			Izby rolnicze	810,00	803,46	99,19%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00	803,46	99,19%
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 424,18	56,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	992,18	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,00	43,20%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 500,00	22 195,71	87,04%
	40002			Dostarczanie wody	25 500,00	22 195,71	87,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 195,71	87,04%
600				Transport i łączność	534 944,00	509 026,04	95,16%
	60016			Drogi publiczne gminne	440 750,00	416 675,31	94,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00	33 856,11	98,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	230 000,00	220 304,42	95,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 500,00	162 514,78	92,08%
	60017			Drogi wewnętrzne	80 500,00	79 208,03	98,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00	12,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 097,94	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 050,09	98,57%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 694,00	13 142,70	95,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 979,00	94,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 194,00	4 163,70	99,28%
700				Gospodarka mieszkaniowa	628 834,00	596 884,09	94,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	142 273,82	83,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,41	96,85%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	4 659,29	71,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 900,00	99 306,83	92,04%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 186,94	79,85%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 191,00	99,72%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	7 854,48	43,64%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 687,87	64,59%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 000,00	448 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	448 000,00	448 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	10 834,00	6 610,27	61,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,00	4 530,00	81,01%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	778,71	81,12%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	71,56	66,26%
710				Działalność usługowa	290 100,00	274 222,39	94,53%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 881,84	87,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 881,84	87,58%
	71035			Cmentarze	254 100,00	248 605,70	97,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 600,00	238 605,70	97,95%
	71095			Pozostała działalność	27 000,00	17 734,85	65,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 229,85	85,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 505,00	18,81%
720				Informatyka	170 805,00	170 579,17	99,87%
	72095			Pozostała działalność	170 805,00	170 579,17	99,87%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	130 245,00	130 244,87	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	949,84	99,98%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	22 397,17	99,02%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	167,62	99,77%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	11 050,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 054,17	99,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	292,76	99,58%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900,00	899,80	99,98%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	362,50	99,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,66	99,35%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159,00	158,78	99,86%
750				Administracja publiczna	7 788 211,00	7 401 027,23	95,03%
	75011			Urzędy wojewódzkie	520 193,00	389 863,88	74,95%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 978,00	11 525,92	44,37%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	118,97	19,83%
		426	0	Zakup energii	12 999,00	9 293,12	71,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	177,40	22,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 199,00	39 103,20	90,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	1 362,24	67,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	102,82	34,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 902,00	1 125,77	59,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	9 977,81	56,85%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	2 762,80	60,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	2 636,60	53,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 592,00	242 914,75	78,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 629,00	19 952,61	84,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610,00	44 285,66	75,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 962,00	4 024,21	57,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 600,00	421 142,94	97,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 131,09	91,80%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 405,51	96,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 214,68	94,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 879,16	95,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	384 512,50	97,34%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 161 705,00	6 019 850,73	97,70%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	179 564,00	174 247,55	97,04%
		422	0	Zakup środków żywności	9 300,00	8 878,89	95,47%
		426	0	Zakup energii	158 800,00	132 495,82	83,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 829,02	99,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,50	45,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	512 427,00	509 171,89	99,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 591,00	34 255,79	99,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 653,24	66,56%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	790,56	87,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 900,00	28 863,58	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 036,00	110 035,89	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	5 540,40	54,32%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 207,02	64,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	32 335,16	91,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 096,22	92,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 556,00	3 807 276,32	98,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 901,00	257 900,16	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 328,00	46,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 350,00	670 602,01	97,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	67 672,78	94,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	122 200,00	113 731,10	93,07%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 838,83	95,97%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 990,00	179 127,48	99,52%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 154,00	4 153,46	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 246,17	98,13%
		422	0	Zakup środków żywności	2 690,00	2 684,93	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 746,00	121 682,92	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 360,00	99,15%
	75095			Pozostała działalność	492 723,00	391 042,20	79,36%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 513,00	2 512,89	100,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,45	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 197,68	79,46%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 350,53	84,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	139 150,00	97,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 472,00	67 594,50	95,92%
		458	0	Pozostałe odsetki	850,00	816,00	96,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	131 610,00	99,93%
		430	7	Zakup usług pozostałych	87 400,00	9 600,00	10,98%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 170,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	31 993,15	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 132,00	134 381,87	83,92%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	104 844,37	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 317,00	68 315,63	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 156,00	1 102,50	95,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 061,00	3 060,99	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 683,00	3 683,00	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 955,00	18 954,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	98,82%
	75495			Pozostała działalność	45 132,00	19 537,50	43,29%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 132,00	19 537,50	43,29%
757				Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98%
758				Różne rozliczenia	755 700,00	325 314,67	43,05%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	325 314,67	81,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	325 314,67	81,33%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	355 700,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	355 700,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	38 999 265,00	37 486 666,27	96,12%
	80101			Szkoły podstawowe	20 619 682,00	20 004 228,28	97,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 764,00	118 576,99	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 888,00	44 384,36	98,88%
		426	0	Zakup energii	810 136,00	787 477,07	97,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 311,00	67 291,64	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 510,00	13 884,22	95,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 901,00	174 679,80	98,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 359,00	15 751,79	85,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 431,13	65,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 109,00	11 417,51	94,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 986,00	651 986,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 995,00	71 924,96	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	10 391,00	99,39%
		495	0	Różnice kursowe	6 483,00	0,00	0,00%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	195,65	2,44%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,00	4 354,72	28,63%
		430	1	Zakup usług pozostałych	30 468,00	23 296,40	76,46%
		430	7	Zakup usług pozostałych	57 149,00	23 357,15	40,87%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	540,00	226,00	41,85%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	73 063,00	46 413,22	63,52%
		443	1	Różne opłaty i składki	1 496,00	860,00	57,49%
		443	7	Różne opłaty i składki	636,00	635,31	99,89%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	768,48	28,62%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 087,00	4 121,85	40,86%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	113,00	112,12	99,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 310,00	32 134,81	99,46%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 536,00	3 229 287,01	99,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 303,00	233 301,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 054,00	2 449 194,67	95,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 466,00	231 787,47	84,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 397,28	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 497,00	11 190,95	89,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 021 165,00	10 812 264,55	98,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 294,00	851 290,88	100,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,00	7 244,00	99,85%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 985,00	35 700,00	33,37%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 488,48	99,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	6 238,83	34,03%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	354,73	99,92%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	749,70	28,69%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 233,00	7 233,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	6 300,00	34,35%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	1 100,97	34,02%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	132,30	28,64%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600 752,00	2 551 546,58	98,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 872,42	99,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 080,38	99,07%
		426	0	Zakup energii	166 398,00	161 024,90	96,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 444,00	16 593,65	95,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 528,50	45,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 546,00	104 546,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 493,00	250 587,89	97,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 205,00	17 203,89	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 941,00	315 369,01	97,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 579,00	29 489,64	85,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 404,00	1 523 512,02	98,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 742,00	113 738,28	100,00%
	80104			Przedszkola	9 826 842,00	9 729 891,28	99,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 627,00	147 615,86	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	603 640,00	594 598,44	98,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 395,00	83 394,22	100,00%
		426	0	Zakup energii	277 357,00	277 066,38	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	227 400,00	227 400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 251,00	2 809,40	86,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 544,00	279 757,45	99,72%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	24 476,86	61,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 953,00	5 830,05	97,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,60	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 694,00	6 694,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 478,00	212 478,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 464,00	35 462,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 665 000,00	1 649 357,62	99,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 378,99	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 477,00	2 430 949,84	98,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 330,00	169 327,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 593,00	847 336,81	99,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 503,00	83 204,13	92,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 495,00	7 409,53	98,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 457 438,00	2 448 523,59	99,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 700,00	181 697,38	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	1 042 832,00	1 013 476,67	97,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 727,47	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	600,00	82,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 941,00	41 941,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 195,00	135 679,51	94,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 515,00	13 011,58	83,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 568,00	763 700,36	97,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 040,00	55 696,75	99,39%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	69 868,00	59 455,64	85,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 868,00	59 455,64	85,10%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 661,00	69 963,30	66,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	30 629,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 120,00	5 810,00	17,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 911,00	33 523,37	84,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 084 319,00	1 057 454,54	97,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 844,00	48 842,56	100,00%
		426	0	Zakup energii	115 562,00	105 261,30	91,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 665,00	12 491,23	91,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	654,32	65,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 902,46	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 354,00	685 545,68	98,73%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 552,00	48 550,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 021,00	118 353,17	97,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226,00	10 668,52	74,99%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 081 430,00	951 043,45	87,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 599,90	11,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 521,00	46 518,74	69,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	167,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	859 807,67	96,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 732,00	6 005,57	40,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	804,61	38,13%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 392,00	34 232,89	40,56%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	908,00	907,07	99,90%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 073,00	1 463 495,55	84,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 722,00	128 182,64	78,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,00	10 686,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 354,00	189 364,30	84,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 268,00	25 089,97	77,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	44,74	44,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 825,00	1 083 208,03	86,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 754,00	26 919,87	84,78%
	80195			Pozostała działalność	826 806,00	586 110,98	70,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	66,67%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	429,90	61,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 684,00	8 411,98	3,73%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 763,00	41 641,06	99,71%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 965,00	9 965,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 484,00	233 484,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 966,00	29 966,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	4 995,85	51,72%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 396,00	12 394,83	99,99%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	881,62	51,71%
		430	9	Zakup usług pozostałych	752,00	750,62	99,82%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 099,00	49 099,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	257,85	95,50%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	4 200,00	64,32%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 285,00	37 285,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 841,00	86 840,60	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 270,00	23 269,21	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	21 962,70	63,27%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 127,00	3 875,76	63,26%
851				Ochrona zdrowia	502 120,00	449 403,12	89,50%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	14 300,00	11 750,00	82,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 750,00	82,17%
	85153			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	14 799,66	67,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,66	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	14 300,00	66,51%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 820,00	422 853,46	90,78%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	4 895,21	54,72%
		422	0	Zakup środków żywności	6 296,00	6 267,71	99,55%
		426	0	Zakup energii	15 100,00	14 528,09	96,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	250,00	95,18	38,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	71,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 035,00	55 647,43	81,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	3 085,71	96,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 558,00	2 937,31	52,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 621,94	99,87%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 542,00	1 513,47	98,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	1 000,04	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	925,60	92,56%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 918,93	99,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	445,09	77,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 467,00	199 211,96	96,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00	16 351,96	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 907,00	41 639,14	94,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 562,00	4 165,69	91,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 864,00	42 453,00	75,99%
852				Pomoc społeczna	6 436 601,00	6 156 705,97	95,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	755 905,00	752 426,85	99,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 905,00	752 426,85	99,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	225 404,00	222 037,57	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 416,60	99,97%
		422	0	Zakup środków żywności	3 723,00	3 654,62	98,16%

		426	0	Zakup energii	26 627,00	25 079,26	94,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 020,00	3 611,10	89,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	35,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 248,47	91,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	223,00	222,60	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 058,00	1 057,31	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 404,65	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	878,00	878,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244,00	1 240,00	99,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	772,57	78,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 361,00	125 360,37	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00	14 776,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776,00	25 680,79	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 470,22	84,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	3 334,18	99,98%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 951,00	65,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 951,00	97,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 147,94	94,72%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	51 147,94	94,72%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 566,00	535 683,21	95,05%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 110,00	94,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	555 000,00	529 208,03	95,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	365,18	20,68%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	992 926,00	988 851,89	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,88	99,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 644,06	96,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	182,04	38,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	928 000,00	924 795,17	99,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 823,00	44 822,04	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 575,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	8 491,38	99,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 185,57	99,96%
	85216			Zasiłki stałe	461 800,00	445 322,89	96,43%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	799,06	53,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 300,00	444 523,83	96,57%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 753 341,00	1 734 694,85	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	20 260,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	35 688,00	31 552,80	88,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 614,96	80,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	775,00	85,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 550,00	60 351,31	99,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 719,53	94,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	240,00	223,66	93,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 898,83	87,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00	45 049,83	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 865,00	99,73%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 629,89	85,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	5 911,88	91,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	6 385,78	73,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 532,00	1 216 966,94	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	87 967,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 086,00	220 629,00	98,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 897,00	25 893,23	96,27%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 696,00	681 697,01	98,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	690,00	525,00	76,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	24 908,49	97,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 999,44	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800,00	483 464,87	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 551,00	36 550,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 657,00	89 321,51	95,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00	10 067,12	92,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 860,50	93,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	454 609,00	323 727,00	71,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	454 609,00	323 727,00	71,21%
	85232			Centra integracji społecznej	132 600,00	131 414,40	99,11%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	131 414,40	99,11%
	85295			Pozostała działalność	348 754,00	287 751,36	82,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	27 000,00	31,03%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	2 566,80	99,64%
		422	7	Zakup środków żywności	872,00	867,63	99,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	452,96	99,99%

		422	9	Zakup środków żywności	154,00	153,11	99,42%
		430	9	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 170,00	88,14%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 500,00	11 398,21	99,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 510,00	83 509,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,00	14 680,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	1 806,92	99,89%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 649,30	99,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	2 383,17	99,97%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	193,20	99,59%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,00	4 337,13	99,04%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190,00	11 189,70	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 993,56	99,98%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,11	97,46%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	765,37	99,01%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	276 055,00	249 392,31	90,34%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 000,00	148 939,65	96,09%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	148 939,65	96,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 055,00	88 950,66	81,56%
		324	0	Stypendia dla uczniów	100 000,00	83 104,89	83,10%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 055,00	5 845,77	64,56%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 820,00	98,00%
		325	0	Stypendia różne	9 000,00	8 820,00	98,00%
	85495			Pozostała działalność	3 000,00	2 682,00	89,40%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 682,00	89,40%
855				Rodzina	1 453 657,00	1 414 276,92	97,29%
	85501			Świadczenie wychowawcze	45 800,00	43 489,33	94,95%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 800,00	40 136,49	96,02%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 352,84	83,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 812,00	60 227,09	70,18%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	21 633,22	51,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 770,33	99,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	456,68	76,11%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 674,70	35,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 042,63	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 722,05	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	4 169,53	99,75%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	447,95	76,70%
	85504			Wspieranie rodziny	103 686,00	100 408,81	96,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,00	53,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 119,00	4 118,62	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	783,74	65,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	659,02	41,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 917,00	75 375,73	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 119,00	13 155,39	93,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	1 836,65	92,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	218 000,00	214 554,40	98,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	214 554,40	98,42%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 359,00	995 597,29	99,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 799,15	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 611,00	11 610,15	99,99%
		426	0	Zakup energii	33 360,00	33 355,77	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	454,00	453,40	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 724,88	99,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	948,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 841,00	23 841,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	4 785,55	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,00	1 544,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 773,00	607 588,28	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736,00	49 735,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	111 303,42	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 676,00	13 578,46	99,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 349,00	7 397 195,13	96,34%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 610,00	83 939,78	84,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 680,80	93,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	764,10	63,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 950,00	63 944,18	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 490,70	99,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 137 309,00	4 981 335,82	96,96%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	575,58	11,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	4 878 697,69	97,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	228,00	227,76	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 662,00	77 729,80	84,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	5 337,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	14 076,93	84,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 780,10	74,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	758 495,00	705 840,02	93,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 659,15	71,58%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	10 381,01	86,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	30,90	3,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	732 795,00	686 495,76	93,68%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 273,20	63,66%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 760,00	722 691,84	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	48 420,37	92,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	674 660,00	674 271,47	99,94%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 305,00	22 994,65	71,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 822,00	1 370,50	35,86%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 993,00	10 042,50	83,74%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 457,00	5 407,50	83,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 305,00	5 080,93	61,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	893,22	61,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 035,00	444 000,00	96,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 843,89	36,88%
		426	0	Zakup energii	283 735,00	276 165,39	97,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 300,00	160 990,72	95,66%
	90095			Pozostała działalność	461 835,00	436 393,02	94,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 527,17	99,82%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	10 776,39	76,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 605,00	379 869,39	95,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 393,48	96,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	633,44	70,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	37 193,15	90,27%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 621,00	3 092 790,00	99,97%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 621,00	43 790,00	98,14%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 421,00	800,00	56,30%
		236	0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	42 990,00	99,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 445 000,00	2 445 000,00	100,00%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 445 000,00	2 445 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	604 000,00	604 000,00	100,00%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 780 846,00	4 659 930,34	97,47%
	92601		Obiekty sportowe	3 312 849,00	3 233 387,01	97,60%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	209 501,00	209 294,10	99,90%
		426	0 Zakup energii	730 487,00	729 987,34	99,93%
		427	0 Zakup usług remontowych	23 380,00	23 275,54	99,55%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	938,00	807,00	86,03%
		430	0 Zakup usług pozostałych	199 532,00	148 514,50	74,43%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	5 244,12	97,60%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	11 000,00	5 919,00	53,81%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 806,00	52 806,00	100,00%
		448	0 Podatek od nieruchomości	76 478,00	75 334,00	98,50%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 481,00	43 885,32	90,52%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 115,99	77,52%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 271,00	6 269,39	99,97%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 310,00	1 508 350,85	99,80%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 708,00	93 706,70	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 886,00	270 766,43	98,14%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183,00	27 894,23	81,60%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	23 217,00	23 216,50	100,00%
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 201 145,00	1 159 727,80	96,55%
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	94 148,92	100,00%
		426	0 Zakup energii	51 500,00	51 407,14	99,82%
		427	0 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 988,00	99,70%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 643,00	54,77%
		430	0 Zakup usług pozostałych	178 106,00	176 089,29	98,87%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 936,38	88,02%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 519,00	99,96%
		443	0 Różne opłaty i składki	16 901,00	9 826,50	58,14%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 962,00	14 960,02	99,99%
		448	0 Podatek od nieruchomości	13 370,00	13 196,00	98,70%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 141,00	4 345,80	84,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	556,00	55,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	836,81	41,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 024,00	518 564,57	99,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 344,00	38 343,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 597,00	98 333,89	99,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 288,00	11 616,55	87,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	138 042,00	117 416,00	85,06%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 500,00	246 500,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	20 352,00	20 315,53	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 003,00	19 002,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	188,73	97,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	26,90	96,07%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127,00	1 097,90	97,42%
				Razem	74 798 050,00	71 537 628,39	95,64%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 651,00	37 649,98	100,00%
	01095			Pozostała działalność	37 651,00	37 649,98	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 913,00	36 911,75	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,24	100,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,99	99,99%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 115 300,00	50 320,35	0,98%
	40095			Pozostała działalność	5 115 300,00	50 320,35	0,98%
		297	0	Różne przelewy	15 000,00	1 643,99	10,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	48 643,48	3,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	27,48	10,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	4,72	10,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,68	9,71%
750				Administracja publiczna	346 015,00	329 488,00	95,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	330 015,00	313 488,00	94,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,00	13 930,65	94,41%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	60,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 820,39	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 689,00	217 563,44	99,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	13 210,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	38 600,98	93,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	4 362,21	72,22%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	12 238,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 112,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	4 365,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 431,00	1 235 422,06	99,20%
	75495			Pozostała działalność	1 245 431,00	1 235 422,06	99,20%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	914,00	241,75	26,45%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	881 018,00	875 474,80	99,37%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 320,00	353 600,00	99,24%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 998,00	5 103,61	85,09%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	1 001,90	84,83%
801				Oświata i wychowanie	132 901,00	130 159,22	97,94%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 901,00	130 159,22	97,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	1 315,84	46,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 066,00	128 843,38	99,06%
852				Pomoc społeczna	3 274 353,00	3 264 059,33	99,69%
	85203			Ośrodki wsparcia	953 536,00	953 501,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 981,00	111 981,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	42 584,00	42 583,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 354,00	38 353,42	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 446,00	25 437,32	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 749,00	36 748,78	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,24	99,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 789,00	3 788,71	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 607,00	19 606,99	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 620,00	2 620,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	4 479,96	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 848,00	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	1 801,28	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 453,00	510 450,70	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	33 079,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 019,00	92 001,27	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	9 963,35	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 779,00	1 778,32	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 744,00	1 743,45	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	29,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	5,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,87	87,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 681,00	6 680,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 581,00	6 580,68	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 640,00	362 536,74	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00	9 927,93	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,00	4 217,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 151,00	262 150,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346,00	18 345,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 905,00	48 904,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	4 431,06	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460,00	14 460,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 949 717,00	1 939 561,82	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,51	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 401,61	96,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 911 487,00	1 901 531,20	99,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 877,00	28 776,93	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	5 059,01	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	595,56	98,44%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 842 051,00	6 556 152,00	83,60%
	85395			Pozostała działalność	7 842 051,00	6 556 152,00	83,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	12 935,24	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 568 000,00	6 374 500,00	84,23%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	53 100,00	44,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 279,00	94 276,04	82,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,00	16 107,52	82,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 119,50	75,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	53,70	53,70%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 999,00	888,50	44,45%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	173,50	43,27%

855				Rodzina	20 739 773,00	20 334 821,97	98,05%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 173 835,00	9 033 463,75	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	702,99	72,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290,00	162,36	55,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,67	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,03	83,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 143 561,00	9 007 437,11	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	12 887,80	96,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00	7 463,56	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	3 559,53	52,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	119,70	45,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 321 939,00	11 075 473,94	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 122,00	10 023,66	99,03%
		426	0	Zakup energii	13 561,00	10 517,66	77,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 400,00	9 696,26	93,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 817,00	19 995,53	87,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 126,72	37,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 008,31	91,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652,00	5 668,51	74,08%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	987,00	98,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	543,31	54,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 896,00	63,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	779,80	23,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 031 485,00	9 803 534,04	97,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 025,00	189 024,43	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00	12 339,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 211,00	1 005 040,91	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	3 142,22	92,36%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 910,00	4 568,00	93,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119,00	3 846,20	93,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	676,12	93,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	45,68	68,18%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 000,00	165 124,42	91,74%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 000,00	165 124,42	91,74%
	85595			Pozostała działalność	59 089,00	56 191,86	95,10%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 588,00	54 777,00	95,12%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,00	1 185,00	95,03%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	229,86	90,50%
				Razem	38 737 840,00	31 942 437,91	82,46%

Razem wydatki bieżące	113 625 806,00	103 567 323,15	91,15%
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.

Rodzaj zadania poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-

Rodzaj zadania poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
851				Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85111			Szpital ogólny	80 000,00	80 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Razem	80 000,00	80 000,00	100,00%

Rodzaj zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 736,00	99 482,45	99,75%
	40002			Dostarczanie wody	99 736,00	99 482,45	99,75%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 736,00	99 482,45	99,75%
600				Transport i łączność	10 444 738,00	10 262 735,18	98,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 314 738,00	10 262 735,18	99,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 969 767,00	8 917 764,81	99,42%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 304 971,00	1 304 970,37	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	11 568 831,00	11 166 593,17	96,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 12 500,00	303 852,94	59,29%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 12 500,00	303 852,94	59,29%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	4 821 331,00	4 627 740,23	95,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 206 581,69	86,18%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 421 331,00	3 421 158,54	99,99%
710				Działalność usługowa	15 000,00	14 760,00	98,40%
	71095			Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
750				Administracja publiczna	562 500,00	192 126,00	34,16%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	61 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	501 000,00	130 626,00	26,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 001,00	92,94%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	51 625,00	12,41%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	97 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	52 000,00	52 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	3 718 181,00	3 368 710,82	90,60%
	80101			Szkoły podstawowe	3 693 581,00	3 344 110,82	90,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 180,00	1 043 726,28	85,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 839,95	98,93%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	309 801,00	309 475,39	99,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 749,00	1 224 749,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 851,00	751 320,20	80,89%
	80104			Przedszkola	24 600,00	24 600,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	25 000,00	24 703,32	98,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	25 000,00	24 703,32	98,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 703,32	98,81%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 736,00	1 727 289,05	98,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	100 084,94	95,32%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 288,90	76,44%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	84 796,04	99,76%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 185,75	98,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 185,75	98,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 500,00	88 051,21	99,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	88 051,21	99,49%
	90095			Pozostała działalność	230 000,00	224 187,57	97,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	224 187,57	97,47%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
				Razem	28 361 722,00	27 023 399,99	95,28%

Rodzaj zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
					-	-	-
				Razem	0,00	0,00	-

Razem wydatki majątkowe	28 441 722,00	27 103 399,99	95,29%
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

3. Prezentacja planu i wykonania wydatków Miasta Grajewo zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM	142 067 528,00	130 670 723,14	91,98
Wydatki bieżące, z tego:	113 625 806,00	103 567 323,15	91,15
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 380 450,00	64 616 429,58	89,27
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 348 830,00	44 185 214,38	97,43
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 031 620,00	20 431 215,20	75,58
dotacje na zadania bieżące	6 752 006,00	6 683 827,42	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 358 798,00	30 473 806,86	94,17

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	914 552,00	597 849,77	65,37
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
obsługa długu jst	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98
Wydatki majątkowe, z tego:	28 441 722,00	27 103 399,99	95,29
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 231 722,00	20 893 399,99	93,98
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 856 836,00	3 293 473,78	85,39
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
MIASTA GRAJEWO ZA 2022 R.**

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

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

Przychody i rozchody, z zasady mają charakter uzupełniający budżet miasta. Ich różnica obejmuje finansowanie deficytu. Niniejszy załącznik prezentuje planowane oraz wykonane przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo, w szczególności określonej w planach przychodów i rozchodów stanowiących załącznik do uchwały budżetowej.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		x	16 342 243,00	26 472 587,99
1	Przychody 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	905	5 247 071,00	5 247 071,12
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	906	93 957,00	145 756,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 001 215,00	21 079 760,39
Rozchody ogółem:		x	3 100 000,00	3 100 000,00

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu istotnie uległy zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej. W efekcie planowane przychody budżetu ukształtowały się na poziomie 16 342 243,00 zł, z czego:

a) przychody w kwocie 5 247 071,00 zł 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 szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 247 071,00 zł.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w łącznej kwocie 5 247 071,12 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 247 071,12 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (3 420 812,71 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 304 971,00 zł); Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (308 820,78 zł); Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (204 000,00 zł); realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (8 466,63 zł).

b) przychody w kwocie 93 957,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 93 957,00 zł;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 145 756,48 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 93 957,33 zł, z tego na realizację projektów: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu (8 834,58 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (11 094,45 zł); Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3 007,41 zł); Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego (988,39 zł); Klub Seniora w Grajewie (3 128,50 zł); ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”

(66 904,00 zł). W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 51 799,15 zł na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”.

c) przychody w kwocie 11 001 215,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 7 901 215,00 zł;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 21 079 760,39 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 11 001 215,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł i w takiej wartości zostały wykonane. Dokonano spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. spłata 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn oraz wykup obligacji serii A20 (1 000 000,00 zł) i B20 (2 000 000,00 zł) wyemitowanych w 2020 r. objętych przez PKO BP SA w Warszawie. Spłat i wykupu dokonano z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Różnica pomiędzy przychodami ogółem (16 342 243,00 zł), a rozchodami ogółem (3 100 000,00 zł) planowana była z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, który w roku 2022 r. wynosił 13 242 243,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi planowany deficyt miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 901 215,00 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 93 957,00 zł oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 247 071,00 zł. Ostatecznie wynik budżetu za rok 2022 wyniósł 1 473 642,77 zł, czyli stanowił deficyt budżetowy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R.

Burmistrz Miasta Grajewo w niniejszym załączniku, stosownie do art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkłada szczegółowy opis wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2022 rok.

Plan (spis treści) niniejszego załącznika prezentuje się następująco:

Wprowadzenie

- I. Dochody budżetu miasta w 2022 r. – część opisowa
- II. Wydatki budżetu miasta w 2022 r. – część opisowa
- III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2022 roku
- V. Deficyt/nadwyżka budżetu miasta oraz stan zobowiązań dłużnych za 2022 r.
- VI. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu, innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 r.
- VII. Samorządowe zakłady budżetowe
- VIII. Wydzielone rachunki dochodów
- IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Grajewo
- X. Stan środków pieniężnych wynikających rozliczenia środków UE
- XI. Nieperiodyczne zdarzenia mające wpływ na budżet Miasta Grajewo w 2022 r.
- XII. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków przeznaczonych na przeciwdziałanie Covid-19.
- XIII. Informacja Burmistrza Miasta Grajewo o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Grajewo na 2022 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2021 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Grajewo Nr XXXIX/311/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2022 rok.

Uchwalono dochody budżetu miasta na kwotę 111 829 521,00 zł, w tym: dochody bieżące – 89 433 296,00 zł, dochody majątkowe – 22 396 225,00 zł.

Uchwalono wydatki budżetu miasta na kwotę 123 629 521,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 89 333 296,00 zł, wydatki majątkowe – 34 296 225,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę 11 900 000,00 zł, z czego 8 228 693,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 3 604 403,00 zł – przychody 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 oraz 66 904,00 zł – 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, natomiast w planie rozchodów ujęto kwotę 100 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowano, że kwota rozchodów będzie finansowana z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano, że deficyt budżetu miasta w wysokości 11 800 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 128 693,00 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 3 604 403,00 zł. oraz przychodami 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 w kwocie 66 904,00 zł.

W trakcie 2022 r. zaszła konieczność zmian w budżecie miasta. Były one wprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwałami budżetowymi Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza. W analizowanym okresie Rada Miasta podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta, natomiast Burmistrz Miasta zmiany w budżecie zawarł w 13 zarządzeniach. Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił po stronie dochodów 128 825 285,00 zł, w tym: dochody bieżące – 116 597 926,00 zł, dochody majątkowe – 12 227 359,00 zł oraz po stronie wydatków 142 067 528,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 113 625 806,00 zł i wydatki majątkowe – 28 441 722,00 zł. Planowany deficyt wynosił 13 242 243,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

- osiągnięte dochody ogółem to kwota 129 197 080,37 zł, stanowiąca 100,29 % planu, w tym: dochody bieżące – 110 530 735,30 zł, co stanowi 94,80 % planu i dochody majątkowe – 18 666 345,07 zł, co stanowi 152,66 % planu,
- poniesione wydatki ogółem to kwota 130 670 723,14 zł, stanowiąca 91,98 % wielkości planowanej, w tym: wydatki bieżące – 103 567 323,15 zł, co stanowi 91,15 % planu i wydatki majątkowe – 27 103 399,99 zł, co stanowi 95,29 % planu,
- wynik budżetu (deficyt) – (-) 1 473 642,77 zł,
- wynik operacyjny (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) – 6 963 412,15 zł.

Zobowiązania Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 20 040 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły. Miasto i jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Należności ogółem Miasta Grajewo, według sprawozdania Rb-N na 31.12.2022 r. wynoszą 10 008 307,27 zł, w tym: należności wymagalne – 8 940 832,08 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 429 046,21 zł, należności alimentacyjne i inne świadczenia – 5 530 054,15 zł, należności ZADM – 723 456,51 zł, należności ZWiK – 5 605,96 zł, należności SP nr 1 – 980,04 zł, należności podatkowe od urzędów skarbowych – 18 030,17 zł, należności z tytułu: dzierżawy, najmy, odszkodowania, kary umowne, inne umowy cywilnoprawne – łącznie na 233 659,04 zł.

W ramach uprawnień wynikających z uchwały Nr XL/318/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających

charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury za 2022 rok, Miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne udzieliły następujących ulg:

- ZWIK w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 2 459,51 zł dwóm dłużnikom z tytułu opłat za wodę i ścieki.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – umorzono kwotę 615,00 zł jednemu dłużnikowi z tytułu zadłużenia za najem.
- ZADM w Grajewie – rozłożono na raty kwotę 55 818,42 zł dziewięciu dłużnikom z tytułu zadłużenia za lokale mieszkalne.
- ZADM w Grajewie – umorzono kwotę 438,99 zł dwóm dłużnikom z tytułu zadłużenia za dzierżawę miejsca pod reklamę.

W zakresie podatków lub opłat lokalnych osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za 2022 r. Burmistrz Miasta Grajewo udzielił następujących ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożył spłatę podatku na raty, w kwocie jednostkowej przewyższającej 500,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2f ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do publicznej wiadomości podajemy kwoty przewyższające 500 zł):

- Burmistrz Miasta Grajewo wyraził zgodę na odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości w wysokości 188 573,00 zł spółce Nikoleks sp. z o.o.

Na podstawie uchwały nr XXXIII/273/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis. Burmistrz Miasta Grajewo zastosował zwolnienie w podatku od nieruchomości u następujących podatników:

- BOJAR – Transport Ciężarowy Marek Wojciechowski, ul. Elewatorska 9, 19-200 Grajewo,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo

Razem udzielono pomocy de minimis na kwotę 16 923,97 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2022 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów w wysokości 111 829 521,00 zł zwiększony w porównaniu do pierwotnej wersji budżetu o kwotę 16 995 764,00 zł został zrealizowany w 100,29 % na kwotę 129 197 080,37 zł.

Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie dochodów budżetowych	2021 r.		2022 r.				% wykonania	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %	Kwota w zł	Udział w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dochody własne	54 271 981,41	45,33	59 085 463,00	45,86	55 032 198,19	42,60	101,40	93,14
1.1. Dochody z tyt. podatków i opłat	23 057 413,63	19,26	27 608 632,00	21,43	27 969 134,69	21,65	121,30	101,31
1.2. Udziały w podatku doch. od osób prawnych i od osób fizycznych	22 236 153,14	18,57	21 195 079,00	16,45	21 194 868,11	16,41	95,32	100,00
1.3. Dochody z majątku	6 238 528,99	5,21	727 981,00	0,57	845 575,48	0,65	13,55	116,15
1.4. Pozostałe dochody własne	2 739 885,65	2,29	9 553 771,00	7,42	5 022 619,91	3,89	183,31	52,57
2. Subwencje	22 005 392,00	18,38	20 421 724,00	15,85	20 421 724,00	15,81	92,80	100,00
3. Dotacje	41 715 920,05	34,84	45 647 414,00	35,43	49 251 406,33	38,12	118,06	107,90
4. Dotacje na programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków UE	1 729 463,89	1,44	3 670 684,00	2,85	4 491 751,85	3,48	259,72	122,37
OGÓLEM:	119 722 757,35	100,00	128 825 285,00	100,00	129 197 080,37	100,00	107,91	100,29

Realizacja **dochodów bieżących** w 2022 roku według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 37 867,00 zł, wykonanie wyniosło 38 136,02 zł, co stanowiło 100,71 % wykonania planu. Planowane i wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Planowane dochody wynosiły 5 369 300,00 zł, wykonanie wyniosło 571 316,03 zł i dotyczą:

- należności za dzierżawę przez PEC urządzeń powstałych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (UE) w związku z realizacją projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – 290 639,16 zł,
- należności z tytułu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego – 279 000,00 zł, plan został zrealizowany w 1,82%, w większym wymiarze zadanie to było realizowane w roku 2023. Niewielkie wykonanie wynikało z bardzo późnego otrzymania węgla przez Miasto.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 1 676,87 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 9 494,00 zł, wykonanie wyniosło 7 083,82 zł, co stanowi 74,61 % wykonania planu. Wykonane dochody to: opłaty za pozwolenie na prowadzenie taxi – 1 192,50 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – 1 957,48 zł, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela – 4 986,58 zł oraz wpłata pozostałych dochodów – 3 933,84 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowana ogólna kwota dochodów wynosiła 356 130,00 zł, wykonanie wyniosło 404 394,06 zł, co stanowiło 113,55 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 28 184,12 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 226 529,98 zł, odsetki od nieterminowych wpływów – 2 371,75 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta – 131 465,71 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za szacunki) – 15 842,50 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 245 000,00 zł, wykonanie wyniosło 253 508,02 zł, co stanowiło 103,47 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Planowane i wykonane dochody w kwocie 5 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych (prace konserwatorskie) znajdujących się na cmentarzu w Grajewie.
2. Wpłat przekazanych przez PUK jako administratora cmentarza w kwocie 248 508,02 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan dochodów wynosił 144 196,00 zł, wykonanie – 152 551,52 zł, co stanowi 105,79% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na realizację projektu pn. „Podniesienie

kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Grajewie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ogółem wynosił 1 703 108,00 zł, wykonanie wyniosło 1 703 440,93 zł, co stanowi 100,02 % wykonania planu, w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie Wydziału Spraw Obywatelskich, kwalifikacji wojskowej, USC i Działu Ewidencji Gospodarczej) wyniosła 339 488,00 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu.
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Grajewie zgodnie z zawartym porozumieniem na zwrot kosztów funkcjonowania wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego – 8 577,00 zł.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnianie danych osobowych) – 26,35 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów np.: rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych, kary wynikające z umów – 98 091,12 zł.
5. Środki na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – 65 992,50 zł.
6. Środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 235 270,00 zł.
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynikające z wpływu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych odliczonego w wyniku otrzymania pozytywnej interpretacji podatkowej – 955 983,50 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan dochodów wynosił 4 365,00 zł, wykonanie 4 365,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji w celu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w mieście.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów wynosił 1 347 563,00 zł, wykonanie 1 311 959,56 zł co stanowi 97,36 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych – 57 000,00 zł.
2. Środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, łącznie 1 254 959,56 zł, w tym:
 - a) zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 356 864,00 zł,
 - b) zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 870 145,00 zł
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19 537,50 zł,
 - d) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości – 8 413,06 zł.

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

Planowane dochody ogółem wynosiły 42 561 571,00 zł, wykonanie 42 680 224,04 zł, co stanowiło 100,28 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 80 500,00 zł, wykonanie 107 757,24 zł, co stanowiło 133,86 % wykonania planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosił 13 831 083,00 zł, wykonanie 13 959 402,90 zł, co stanowiło 100,93 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości: plan – 13 500 000,00 zł, wykonanie – 13 614 535,75,00 zł co stanowiło 100,85 % wykonania planu. Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodu miasta z zakresu podatków lokalnych. Zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do możliwych do uzyskania ma źródło w: obniżeniu górnych stawek podatku - skutek to kwota 836 887,65 zł, zastosowaniu ulg: zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis - kwota 14 590,64 zł.

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na 31.12.2022 r. wynosi 1 920 004,44 zł, w tym należności zahipotekowane – 1 710 220,09 zł. Są to zaległości od 4 podatników. W 2022 r. dokonano następujących działań windykacyjnych: wysłano 11 upomnień na kwotę 525 912,50 zł i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 376 611,59 zł.

2. Podatek rolny: plan – 132,00 zł, wykonanie – 138,00 zł co stanowi 104,55 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan – 1 351,00 zł, wykonanie – 1 450,00 zł co stanowi 107,33 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 319 890,00 zł, co stanowi 106,63 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 318 736,42 zł.

Według stanu na 31.12.2022 r. zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 210,00 zł. Na należność w kwocie 41,00 zł założono hipotekę przymusową dla 1 podatnika.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 6 228,00 zł. Realizacja podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 16 562,35 zł. Należności z tytułu naliczonych i niewpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych na 31.12.2022 r. wynosiły 617 414,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił – 6 464 409,00 zł, wykonanie – 6 295 810,61 zł, co stanowiło 97,39 % wykonania planu, w szczególności dotyczyło:

1. Podatek od nieruchomości, plan – 4 300 000,00 zł, wykonanie – 4 172 916,03 zł, co stanowi 97,04 % wykonania planu. Zmniejszenie dochodów w stosunku do możliwych do uzyskania ma swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku – skutek to kwota 865 594,44 zł.

Pomimo szeregu działań windykacyjnych (wysłano 285 sztuk upomnień na kwotę 272 939,06 zł, 90 tytułów wykonawczych na kwotę 77 686,29 zł) zadłużenie na 31.12.2022 r. w podatku od nieruchomości wynosiło 369 072,50 zł, w tym należności zabezpieczone – 204 853,43 zł.

2. Podatek rolny: plan – 37 100,00 zł, wykonanie – 39 744,98 zł, co stanowiło 107,13 % wykonania planu.

3. Podatek leśny: plan - 809,00 zł, wykonanie – 887,50 zł, co stanowiło 109,70 % wykonania planu.

4. Podatek od środków transportowych: plan – 630 000,00 zł, wykonanie: 591 184,03 zł, co stanowiło 93,84 % wykonania planu. Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych do uchwalonych uchwałą Rady Miasta wynoszą 576 588,74 zł.

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosiło 55 562,86 zł, w tym zabezpieczone – 24 729,76 zł, zgłoszenie do Sądu Gospodarczego 2 podatników ze względu na upadłość – 19 728,60 zł, upadłość konsumencka – 1 648,00 zł. Zadłużenie dotyczy należności pochodzących od 11 podatników. W 2022 r. wysłano do Komornika Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 806,00 zł oraz wysłano do podatników 24 upomnień na kwotę 39 536,00 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 118 900,88 zł, co stanowiło 99,08 % wykonania planu. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

6. Wpływy z tytułu opłaty targowej: plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 74 958,00 zł, co stanowiło 92,54% wykonania planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 1 280 000,00 zł, wykonanie – 1 272 177,06 zł, co stanowiło 99,39 % wykonania planu.

8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 5 899,20 zł co stanowiło 117,98 % wykonania planu.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 19 142,93 zł co stanowiło 182,31 % wykonania planu. Należności na 31.12.2022 r. z tytułu naliczonych i nie wpłaconych odsetek od zaległości podatkowych osób fizycznych wynoszą 166 273,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wynosił – 990 500,00 zł, wykonanie – 1 122 385,18 zł, co stanowi 113,32 % wykonania planu. Realizacja poszczególnych dochodów przedstawiała się następująco:

1. Wpływy z opłaty skarbowej: plan - 220 000,00 zł, wykonanie – 225 566,41 zł, co stanowi 102,53 % wykonania planu.

2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 760,00 zł, co stanowiło 96,00 % wykonania planu.

3. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: wykonanie – 216 601,56 zł. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

4. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 483 500,00 zł, wykonanie – 502 099,83 zł, co stanowiło 103,85 % wykonania planu. Są to dochody, których przeznaczenie jest ściśle określone ustawowo – na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

5. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym kary i grzywny: plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 169 574,48 zł, co stanowiło 99,75 % wykonania planu.

6. Odsetki od opłat: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 2 759,70 zł, co stanowiło 275,97 % wykonania planu.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych: plan – 20 322 596,00 zł, wykonanie – 20 322 596,57 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Realizacja podatku następowała przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych: plan – 872 483,00 zł, wykonanie – 872 271,54 zł. Realizacja podatku następowała przez wyznaczony Urząd Skarbowy. Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiło 99,98% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosił ogółem 21 583 732,00 zł, wykonanie – 21 591 730,79 zł, co stanowiło 100,04 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 16 279 458,00 zł, wykonanie wynosiło 16 279 458,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wynosił 1 213 600,00 zł, wykonanie wynosiło 1 213 600,00 zł, co stanowiło 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan wynosił 2 731 548,00 zł, wykonanie wynosiło 2 731 548,00 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1 162 008,00 zł, wykonanie – 1 170 006,79 zł, co stanowiło 100,69 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta – 691 536,80 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów (podatek VAT wpłacany przez zakłady budżetowe) – 247 084,77 zł.
3. Środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 228 890,00 zł.
4. Wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 804,24 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji dla gmin

Wykonanie wynosiło kwotę 197 118,00 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów - 2 776 215,00 zł, wykonanie – 2 954 754,89 zł, co stanowiło 106,43 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonano plan na kwotę 499 050,67 zł, co stanowiło 89,41 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie wynosiło 98 129,59 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy za prace interwencyjne i roboty publiczne, wpływów z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych.
2. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonanie wynosi 93 148,77 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, refundacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników oddelegowanych do ZNP, odsetek bankowych.
3. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonanie wynosi 35 693,64 zł. Wykonanie dotyczyło refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych rozliczeń.
4. W Urzędzie Miasta Grajewo wykonanie wynosiło 272 078,67 zł i dotyczyło w szczególności wpływu do budżetu środków na realizację projektów Erasmus+ p.n. „Language learning via literature”, Strengthening cross border social connections („Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”), „Program rozwoju czytelnictwa” oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wyniosło – 423 793,86 zł, co stanowiło 95,00 % planu rocznego i dotyczyło: wpływów za usługi w związku z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 4 – 87 955,86 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 335 838,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 546 320,00 zł, wykonanie – 1 802 424,51 zł, co stanowiło 116,56 % wykonania planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	% wykonania
Nr 1	116 500,00	134 903,17	115,80
Nr 2	222 828,00	271 828,96	121,99
Nr 4	171 860,00	238 851,35	138,98
Nr 6	179 480,00	242 339,70	135,02

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności:

1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 129 430,54 zł.
2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 604 959,10 zł.
3. Refundacji przez PUP wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 62 112,31 zł.
4. Refundacji kosztów utrzymania 2 pomieszczeń żłobka w PM nr 2 – 91 060,00 zł.
5. Dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 665 652,00 zł.
6. Wpływów z refundacji kosztów dotacji udzielonych przez miasto Grajewo dla niepublicznych przedszkoli za okres styczeń-grudzień 2022 r. w odniesieniu do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grajewo – 248 849,33 zł

Na wykonanie planu dochodów miała wpływ frekwencja dzieci uczęszczających w ciągu roku do przedszkoli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 27 075,00 zł, wykonanie – 27 075,00 zł. Wykonanie dotyczy dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 132 901,00 zł, wykonanie – 130 159,22 zł. Dotyczyło dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił – 65 681,00 zł, wykonanie – 72 251,63 zł, co stanowiło 110,00 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło:

1. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – 10 913,80 zł,
2. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 6 700,26 zł,
3. Dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 39 303,35 zł,
4. Dotacji z gmin na prowadzenie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 14 431,90 zł, pozostałych dochodów – 902,32 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 14 500,00 zł, wykonanie wyniosło 11 844,63 zł, co stanowi 81,69 % wykonania planu. Wykonane dochody dotyczyły w szczególności otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - przejście do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin: Grajewo, Rajgród i Radziłów.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił ogółem – 5 407 638,00 zł, wykonanie – 5 264 104,59 zł, co stanowiło 97,35 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dotacji wynosił 953 536,00 zł, wykonanie 953 501,77 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczyły:

5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 1 410,70 zł.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela – 1 000,00 zł.

Odsetki bankowe – 182,47 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja z budżetu państwa wykonana została w kwocie 51 147,94 zł, co stanowiło 94,72 % wykonania planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów – 449 086,00 zł, wykonanie – 423 143,01 zł, co stanowiło 94,22 % wykonania planu, w tym w szczególności: dochody z tytułu odpłatności od osób korzystających z obiadów w Klubie Seniora w kwocie 52 790,18 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin – 369 987,65 zł, co stanowiło 97,37% wykonania planu oraz pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych – 365,18 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów – 1 779,00 zł, wykonanie – 1 778,32 zł, co stanowiło 99,96 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów – 461 800,00 zł, wykonanie – 445 322,89 zł, co stanowiło 96,43 % wykonania planu i dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta (dotacja na wypłatę zasiłków stałych) – 444 523,83 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 799,06 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody dotyczą przekazanej dotacji z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 384 049,51 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 6 680,68 zł, pozostałe dochody – 20 315,24 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów – 463 160,00 zł, wykonanie – 508 044,38 zł, co stanowi 109,69 % wykonania planu, w tym: dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione w MOPS – 142 084,52 zł, co stanowiło 142,08 % wykonania planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 362 536,74 zł, co stanowiło 99,97 % wykonania planu, 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 3 416,90 zł, oraz pozostałe odsetki – 6,22 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wynosił – 387 047,00 zł, wykonanie – 256 165,00 zł, co stanowiło 66,18 % wykonania planu. Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” w 80 % ogólnego kosztu Programu. Miasto otrzymało dotację zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wynosił – 2 221 289,00 zł, wykonanie – 2 211 362,68 zł, co stanowiło 99,55 % wykonania planu i dotyczyło:

- refundacji przez PUP świadczeń wypłaconych w ramach prac społecznie użytecznych – 3 702,00 zł,
- dotacji celowej na realizację projektu „Klub Seniora w Grajewie” – 31 703,54 zł,
- dotacji w kwocie 1 939 561,82 zł na wypłatę dodatków osłonowych,
- środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy – 11 398,21 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie – 224 997,11 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody – 7 842 151,00 zł, wykonanie – 6 560 091,13 zł, co stanowi 83,65% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację wypłat jednorazowego dodatku 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 54 162,00 zł, środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych – 6 501 990,00 zł oraz odsetek bankowych – 3 939,13 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody – 92 055,00 zł, wykonanie -75 011,68 zł, co stanowi 81,49% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów – 89 055,00 zł, wykonanie – 72 329,68 zł, co stanowiło 81,22 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową oraz dotacja na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (wykonanie – 5 845,77 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 682,00 zł, co stanowiło 89,40 % wykonania planu i dotyczyło środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów wynosił ogółem – 21 069 323,00 zł, wykonanie – 20 687 697,68 zł, co stanowiło 98,19 % wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów – 9 219 635,00 zł, wykonanie – 9 076 957,21 zł, co stanowiło 98,45 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych – 9 033 463,75 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 40 136,49 zł, odsetek – 3 348,97 zł oraz kosztów upomnień – 8,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów – 11 461 439,00 zł, wykonanie – 11 169 478,71 zł, co stanowiło 97,45 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych przez miasto – 11 075 473,94 zł, udziały miasta we wpływach stanowiących należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych – 69 592,48 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 152,80 zł, dochody z tytułu odsetek – 2 184,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 22 075,35 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wynosił – 4 920,00 zł, wykonanie – 4 576,75 zł, co stanowiło 93,02 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny – 4 568,00 zł oraz 5 % prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – 8,75 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

Plan wynosi – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej na zadanie własne w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (środki Funduszu Pomocy).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja z budżetu państwa została przekazana w kwocie 165 124,42 zł, co stanowiło 91,74 % wykonania planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 138 240,00 zł, wykonanie – 209 368,73 zł. Wykonanie dotyczyło w szczególności:

1. Wpływów w tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 173 536,00 zł.
2. Wpływów z ZUS z tytułu świadczenia żłobkowego – 23 811,00 zł.
3. Pozostałe dochody – 11 941,25 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów – 5 413 708,00 zł, wykonanie – 5 545 010,04 zł, co stanowiło 102,43 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie dochodów wyniosło 555,14 zł i dotyczyło dochodu z tytułu naliczonej kary umownej od nieterminowego wykonania umowy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów wniosło 5 327 208,83 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu opłat komunalnych – 5 310 914,86 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat komunalnych – 16 293,97 zł.

Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie dochodów wyniosło 4 339,45 zł, co stanowiło 44,03 % planu. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w szalecie miejskim – 3 839,45 zł oraz odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela – 500,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie dochodów wyniosło 14 521,55 zł. Wykonane dochody związane były z wpłatami dokonywanymi w automatach do sprzedaży karmy dla kaczek usytuowanych w Parku Solidarności, otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela oraz opłatami za korzystanie z toalety automatycznej w Parku Solidarności.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie dochodów wyniosło 14 777,83 zł, co stanowiło 132,13% wykonania planu. Wykonane dochody dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów – 253 400,00 zł, wykonanie wynosiło – 173 396,69 zł. Wykonane dochody dotyczyły wpływu z tytułu kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 3 492,00 zł oraz wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 169 904,69 zł. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie dochodów wyniosło 6 602,60 zł, co stanowiło 99,99 % planu. Wykonane dochody dotyczyły m.in. wpływów z opłaty produktowej – 8,20 zł, środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 2 110,52 zł, dopłaty mieszkańców z tytułu usuwania azbestu – 3 709,70 zł, wpływy z dzierżawy – 760,64 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonanie dochodów wyniosło 3 607,95 zł i dotyczyło wnoszenia wpłat w szalecie miejskim na targowicy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów – 55 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 55 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wykonania planu. Wykonanie dotyczyło dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z Powiatu Grajewskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (z Zarządu Województwa Podlaskiego) na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej (przejęcie zadań po byłej bibliotece pedagogicznej) – 45 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów – 565 010,00 zł, wykonanie – 658 510,87 zł, co stanowiło 116,55 % wykonania planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wynosił – 534 719,00 zł, wykonanie – 625 968,73 zł, co stanowiło 117,06 % wykonania planu. Zrealizowane dochody są następujące: opłata za trwałe zarząd obiekt pływalni – 39 876,12 zł, wynajem pomieszczeń i powierzchni pływalni – 154 449,57 zł, wpływy z usług wykonywanych na pływalni miejskiej – 362 393,51 zł, odsetki bankowe oraz pozostałe dochody – 69 249,53 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wykonane dochody wyniosły 21 667,53 zł, co stanowiło 111,17 % wykonania planu i dotyczą: wpłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni obiektów – 1 626,00 zł, wynajmu hali – 16 172,73 zł, pozostałych dochodów – 3 868,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane dochody w kwocie 74,61 zł dotyczyły wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 10 800,00 zł dotyczyły wpłat Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Białymstoku w ramach realizacji projektu powszechniej Nauki pływania – „Umiem pływać”

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 18 666 345,07 zł i dotyczyły:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonanie wyniosło 2 575 266,97 zł i stanowiło 111,68% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

1. Środków finansowych otrzymanych na realizację zadania Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – 2 562 591,82 zł;
2. Sprzedaży płyt betonowych pozyskanych z rozbiórki dróg, które zostały zastąpione drogami nowobudowanymi – 12 675,15 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 715 270,00 zł, wykonanie – 6 106 313,31 zł, co stanowiło 853,71% wykonania planu. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 207 355,35 zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych – 624 696,28 zł oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 5 274 261,68 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan dochodów – 6 209 746,00 zł został zrealizowany w 100%. Zrealizowane dochody dotyczą wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzyklatkowego realizowanego przez TBS sp. z o.o. w Grajewie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie wynosi 848,70 zł. Zrealizowane dochody dotyczą sprzedaży złomu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 416 000,00 zł, wykonanie – 575 007,50 zł co stanowi 138,22% planu. Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację Projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa p.n. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 416 000,00 zł oraz dotacji celowej na realizację projektu p.n. „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 159 007,50 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zrealizowane dochody w kwocie 46 953,00 zł dotyczą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 1 224 749,00 zł, wykonanie – 1 232 190,35 zł co stanowi 100,61% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektu p.n. „Strengthening cross border social connections” (Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowana kwota dochodów 1 287 236,00 zł została zrealizowana w 122,61% w kwocie 1 578 228,33 zł i dotyczyła dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” – 900 000,00 zł oraz dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo” – 678 228,33 zł, co stanowiło ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane dochody w kwocie 321 791,14 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację Projektu RPOWP p.n. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo – wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED” i stanowiły ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonane dochody w kwocie 20 000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grajewo z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 R. – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetu Miasta na 2022 r. wynosił: przed zmianami – 123 629 521,00 zł i po zmianach 142 067 528,00 zł. Nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 18 438 007,00 zł.

Wykonanie wyniosło 130 670 723,14 zł, co stanowiło 91,98 % wykonania planu, w tym: wydatki bieżące – 103 567 323,15 zł, co stanowiło 91,15 % wykonania planu i wydatki majątkowe – 27 103 399,99 zł, co stanowiło 95,29 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 103 567 323,15 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 44 338 540,33 zł oraz dotacje na zadania bieżące – 6 683 827,42 zł;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki przeznaczone na inwestycje, zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki budżetowe miasta oraz przekazane do realizacji innym jednostkom. Stanowią one 20,74 % wykonania wydatków ogółem – 27 103 399,99 zł.

Wydatki bieżące stanowią 79,26 % wykonania wydatków ogółem i obejmują między innymi: wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę dodatków węglowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane

z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis z fss, PFRON.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 42,81 % wykonania wydatków bieżących i są najwyższe w dziale Oświata i wychowanie (stanowią 66,97 % ogółu wynagrodzeń). Szczegółową strukturę wynagrodzeń i ich pochodnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik udziału w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	738,23	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32,88	0,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 380,27	0,01
4.	710	Działalność usługowa	1 505,00	0,00
5.	720	Informatyka	16 819,67	0,04
6.	750	Administracja publiczna	5 554 050,39	12,53
7.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 365,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 505,51	0,03
9.	801	Oświata i wychowanie	29 692 279,43	66,97
10.	851	Ochrona zdrowia	325 665,73	0,73
11.	852	Opieka społeczna	3 606 097,90	8,13
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 618,76	0,26
13.	855	Rodzina	2 144 839,57	4,84
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 118,81	0,34
15.	926	Kultura fizyczna i sport	2 709 523,18	6,11
RAZEM			44 338 540,33	100,00

Dotacje na zadania bieżące przekazywane są zakładom budżetowym, instytucjom kultury, innym jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom, klubom sportowym) i stanowią 6,45 % wykonania wydatków bieżących (więcej informacji w tym zakresie podano w dalszej części niniejszego opracowania).

Wykonanie **wydatków bieżących** w ujęciu szczegółowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 40 961,00 zł zrealizowana została w wysokości 39 877,62 zł, co stanowi 97,36 % planowanych wydatków.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Wydatki dotyczą wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 803,46 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 40 151,00 zł wykonane zostały w kwocie 39 074,16 zł i dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (dotacja celowa z budżetu państwa – zadanie zlecone) – 37 649,98 zł oraz wydatków na utylizację martwych zwierząt i karmę dla kotów – 1 424,18 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatkowano 72 516,06 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup wody do źródeł ulicznych oraz punktów czerpalnych wody w mieście, w parkach i przy budynkach komunalnych – 22 195,71 zł, usługi związane z dystrybucją paliwa stałego dla mieszkańców po cenach preferencyjnych – 48 643,48 zł oraz wydatków związanych z wypłatą dodatku do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 1 679,19 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków 534 944,00 zł została zrealizowana w wysokości 509 026,04 zł, co stanowi 95,16% planowanych wydatków.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków – 440 750,00 zł zrealizowana została w wysokości 416 675,31 zł, co stanowi 94,54 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych. W zakresie utrzymania i remontów dróg i ulic środki wydatkowane w szczególności na:

- remonty cząstkowe dróg – 220 304,42 zł,
- naprawę i remonty oznakowania dróg – 88 773,96 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 35 356,11 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego jezdni – 28 748,02 zł,
- przeniesienie zjazdu na ul. 9PSK – 11 685,00 zł,
- wykonanie zjazdu na ul. Łaziennej – 5 535,00 zł,
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Ekologicznej – 7 995,00 zł,
- przegląd stanu technicznego dróg – 10 282,80 zł,
- odnowienie licencji na usługę LP Portal – 7 995,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan wydatków – 80 500,00 zł, wykonanie – 79 208,03 zł, co stanowi 98,40% planu, w tym w szczególności na: remonty nawierzchni dróg gruntowych – 48 097,94 zł, naprawę i remonty oznakowania – 29 598,09 zł, zakup i montaż znaków drogowych – 1 512,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków – 13 694,00 zł, wykonanie – 13 142,70 zł, co stanowi 95,97% planu. Wydatkowane środki dotyczyły: zakupu wiaty przystankowej – 8 979,00 zł oraz montażu wybitych szyb w wiatach przystankowych – 4 163,70. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 596 884,09 zł, co stanowi 94,92 % wykonania planu, w tym w szczególności:

1. Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i utrzymanie mieszkań socjalnych – 448 000,00 zł.
2. Sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podziały nieruchomości, dokonanie zmian granic, rozbiórka budynków komunalnych – 99 306,83 zł.
3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za działki będące własnością powiatu grajewskiego oraz opłaty za wypisy wnoszone do starostwa powiatowego, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe), energia elektrycznej do garaży, podatek od nieruchomości opłacanego przez urząd miasta, czynsz za odziedziczony lokal mieszkalny – łącznie 32 966,99 zł.
4. W 2022 r. kontynuowana była realizacja projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”. W ramach projektu poniesiono wydatki na kwotę 5 380,27 zł w całości ze środków europejskich. Projekt został zakończony w 2022 roku.
5. Zakup bramy garażowej i wykonanie remontów dachów garaży – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 295 100,00 zł, wydatkowano 279 222,39 zł, co stanowi 94,62 % planu.

W szczególności wydatkowano na następujące cele: remont nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym, wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy według złożonych wniosków, wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez PUK w Grajewie, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków wynosił 170 805,00 zł został zrealizowany 99,87% na kwotę 170 579,17 zł. Wykonane wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki wynoszą kwotę 8 142 803,00 zł, wykonanie – 7 739 092,23 zł, co stanowi 95,04 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki wynoszą 711 928,88 zł, co stanowi 82,90 % planu rocznego i zostały poniesione na utrzymanie administracji rządowej: Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Działalności Gospodarczej – 382 893,49 zł i Urzędu Stanu Cywilnego – 329 035,39 zł.

W 2022 roku poniesione wydatki zostały pokryte: środkami budżetu miasta – 389 863,88 zł, dotacją celową przekazaną przez budżet państwa na zadanie zlecone – 313 488,00 zł, dotacją celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Grajewie na wspólne utrzymanie USC – 8 577,00 zł.

Największy udział – 83,43 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne), które wynoszą 593 991,19 zł. Następną grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą 117 937,69 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpisy na zfsś, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, za roznoszenie korespondencji, serwis oprogramowania, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesione wydatki w kwocie 421 142,94 zł stanowią 97,13 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania rady miasta.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, które ponoszone są ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków wynosił 6 161 705,00 zł, natomiast wydatki poniesione wynosiły 6 019 850,73 zł, co stanowiło 97,70 % planu rocznego. Największy udział – 81,88 % stanowią wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne), które wynoszą 4 929 349,20 zł. Następną grupę stanowią inne wydatki bieżące, które wynoszą 1 090 501,53 zł i zostały przeznaczone w szczególności na: odpis na zfs – 110 035,89 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody – 132 495,82 zł, zakup następujących usług: usługi serwisowe oprogramowania, usługi korespondencji, wynagrodzenie kancelarii prawnych i doradczych, usługi internetowe, telefoniczne, licencja LEX, opłata za usługi bankowe, utrzymanie działek pod urzędem, usługi remontowe – łącznie na 531 000,91 zł, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), podróże służbowe krajowe pracowników, świadczenia związane z przepisami bhp – łącznie 57 875,68 zł, koszty egzekucyjne i komornicze związane ze ściąganiem podatków lokalnych, opłaty za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, ubezpieczenie majątku – 32 070,60 zł, zakup materiałów na łączną kwotę 174 247,55 zł.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki wykonane w kwocie 16 000,00 zł stanowią 100 % planu rocznego, związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału SO kwalifikacją wojskową. Zadanie realizowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 179 127,48 zł co stanowi 99,52 % planu, w tym w szczególności wydatkowano na:

- zakup gadżetów promujących miasto Grajewo: torby z nadrukiem, smycze, koszulki, breloczki, kubki, długopisy, maskotki, puchary, kamizelki odblaskowe, statuetki, medale - patronat Burmistrza, plakietki okolicznościowe, książki, kwiaty, ramki, kalendarze – łącznie 57 554,16 zł;
- wydanie gazety grajewskiej i opracowanie Gazety Grajewskiej – 87 382,50 zł;
- usługi związane z obchodami świąt patriotycznych – 8 000,00 zł;
- zakup dmuchanej bramy reklamowej – 4 600,20 zł;
- usługi reklamowe, aktualizacja systemu o inwestycjach – 11 500,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatkowano 391 042,20 zł, co stanowi 79,36 % planu, w szczególności na: dotację celową dla Centrum Organizacji Pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej oraz dotację dla Stowarzyszenia Młodzi dla Grajewa – 31 993,15 zł; zwrot dotacji z lat ubiegłych – 2 730,34 zł; usługi doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku VAT związane z uzyskaniem prawa do odliczenia podatku od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Miasto Grajewo – 135 300,00 zł, składka członkowska Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 20 354,00 zł, składka członkowska Związek Komunalny Biebrza – 32 563,50 zł, składka członkowska Stowarzyszenie

Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 177,00 zł, składka członkowska Unia Miasteczek Polskich – 2 000,00 zł.

W niniejszym rozdziale wydatkowano również kwotę 141 210,00 zł w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wynosi 4 365,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków wykonania planu i dotyczy zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 4 365,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem planowane wydatki wynosiły 1 405 563,00 zł, wykonanie – 1 369 803,93 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego, w tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wykonanie wydatków – 10 000,00 zł co stanowi 100% planu i dotyczy wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego do utworzonego alternatywnego Centrum Monitoringu Miejskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 104 844,37 zł, co stanowi 99,85 % planu. Wydatki wykonano ze środków budżetu miasta na: zakup paliwa, badania profilaktyczne strażaków, konserwację samochodu OSP oraz sprzętu specjalistycznego (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 254 959,56 zł, co stanowi 97,24% planu. Wydatki wykonano ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na:

1. Zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie – 356 864,00 zł.
2. Zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy – 870 145,00 zł.
3. Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzanie tożsamości – 8 413,06 zł.
4. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 19 537,50 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 1 220 000,00 zł został wykonany w 97,98 % na kwotę 1 195 409,52 zł i dotyczył odsetek od kredytów i obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie za 2022 r. wyniosło 325 314,67, co stanowi 43,05% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków 400 000,00 zł został wykonany w 81,33% na kwotę 325 314,67 zł i dotyczył wpłat podatku VAT wynikających z rozliczeń miesięcznych Miasta Grajewo.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 555 000,00 zł ustalona w uchwale budżetowej na 2022 r. była podzielona na: rezerwę celową przeznaczoną na: wydatki związane z oświatą – 42 000,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 293 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 220 000,00 zł.

W 2022 r. rozwiązano rezerwę ogólną na:

- wydatki na remont sufitu głównego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5 300,00 zł,
- wydatki na remont dachu i instalacji odgromowej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 30 000,00 zł,
- wydatki na montaż dodatkowych znaków drogowych w centrum miasta oraz bieżące naprawy oznakowania drogowego oraz obiektów miejskiej infrastruktury technicznej – 31 500,00 zł,
- zakup sadzonek drzew w parkach i pasach drogowych – 7 000,00 zł,
- podcinę drzew rosnących w pasach drogowych pod liniami energetycznymi – 17 000,00 zł,
- usługę zewnętrzną z zakresu zarządzania zakupami energii elektrycznej, wykonanie wymian na sieciach oświetleniowych oraz wykonanie uchwyty do ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych – 45 500,00 zł,
- wymianę instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie – 15 000,00 zł,
- wymianę instalacji oświetleniowej w salach zajęciowych Żłobka Miejskiego w Grajewie – 6 000,00 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z oświatą została rozwiązana w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli.

Na 31 grudnia 2022 r. nie rozdysponowane rezerwy ogólne i celowe wynosiły 355 700,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie za 2022 r. wynosiło 37 631 257,39 zł, co stanowi 96,13% planu i 36,34% wydatków bieżących miasta. Zdecydowaną większość tych wydatków pochłaniają koszty utrzymania szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach oświaty przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 20 619 682,00 zł został wykonany w 97,02% na kwotę 20 004 228,28 zł i dotyczył wydatków realizowanych przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 6 048 544,94 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 6 575 401,02 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 7 205 099,41 zł;
- Urząd Miasta Grajewo – 86 771,43 zł – realizacja projektu pn. „Strengthening cross border social connections”

W 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Programu ERASMUS + p.n „Food for Thought – A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” oraz projekt p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” z programu Erasmus + na kwotę 88 411,48 zł.

Najwyższy udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne, czyli koszty osobowe, które wynoszą 17 898 456,10 zł i stanowią 89,47 % ogółu poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych.

Szczegółową analizę wydatków szkół przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie		Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 4	Ogółem za 2022 r.
Wydatki szkół R. 80101		6 048 544,94	6 575 401,02	7 387 901,25	20 011 847,21
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży R.80149,80150		876 456,51	503 338,82	105 282,60	1 485 077,93
Wydatki świetlic w szkołach R. 80107		243 204,42	419 241,25	351 031,00	1 013 476,67
Doskonalenie i dokszałcanie nauczycieli R. 80146		14 446,19	11 784,98	39 262,14	65 493,31
Fundusz Zdrowotny R.80195		12 532,00	14 731,00	14 724,00	41 987,00
Fundusz Pomocy R.80195		72 417,06	79 090,00	73 220,00	224 727,06
Razem		7 267 601,12	7 603 587,07	7 971 420,99	22 842 609,18
W tym:					
1	Wynagrodzenie i pochodne	6 502 139,36	6 709 379,73	7 055 832,49	20 267 351,58
2	ZFŚS	224 709,00	235 626,00	244 445,00	704 780,00
3	Wydatki bieżące , z tego :	540 752,76	658 581,34	488 341,66	1 687 675,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	81 506,65	48 132,97	66 705,15	196 344,77
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 194,87	143 829,29	19 172,84	176 197,00
	Zakup energii	242 626,42	286 178,25	258 672,40	787 477,07
	Zakup usług remontowych	46 300,09	11 005,40	9 986,15	67 291,64
	Zakup usług pozostałych	76 431,21	65 333,59	63 158,80	204 923,60
	Pozostałe wydatki	80 693,52	104 101,84	70 646,32	255 441,68
4.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	182 801,84	182 801,84
<i>I</i>	<i>Projekt Podniesie kompetencji wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>170 579,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II</i>	<i>Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów</i>	<i>2 125,45</i>	<i>11 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III</i>	<i>Program ERASMUS +3 (Cultural ...)</i>	<i>54 935,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 935,63</i>
<i>IV</i>	<i>Program ERASMUS +4 (Language...)</i>	<i>33 475,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 475,85</i>
	Średnia ilość uczniów	424,00	587,66	763,75	1 775,41
	Średni koszt na 1 ucznia	17 140,57	12 938,75	10 437,21	12 866,10
	Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	52,71	70,91	58,30	129,21
	Początkujący	2,48	0,00	2,68	2,68
	Stażyści	0,48	2,19	0,00	2,67
	Kontraktowi	4,68	0,99	5,33	11,00
	Mianowani	6,72	9,07	10,16	25,95
	Dyplomowani	38,35	58,66	40,13	137,14
	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	18,00	25,29	19,45	62,74
	Średnie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, staże i zobowiązania PUP	7,40	2,19	5,45	15,04

Rozdział 80103 - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wykonane wydatki za 2022 r. wynoszą 2 551 546,58 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 748 931,82 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 1 205 584,42 zł;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 592 501,84 zł;
- Urząd Miasta – 4 528,50 zł.

z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 2 249 900,73 zł, odpisy na ZFŚS – 104 546,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 192 571,35 zł.

	Zatrudnienie nauczycieli	Średnia ilość uczniów	Wykonane wydatki	Średni koszt na 1 ucznia w 2022 r.
Szkoła Podstawowa nr 1	9,84	128	748 931,82	5 851,03
Szkoła Podstawowa nr 2	11,05	131,83	1 205 584,42	9 144,99
Szkoła Podstawowa nr 4	6	76,75	592 501,84	7 719,89

Wydatki bieżące pokryte są w 13,16 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (335 838,00 zł), w 2,69 % (68 728,74 zł) wpłatami od rodziców oraz w 84,15 % środkami budżetu miasta.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie za 2022 r. wyniosło 9 729 891,28 zł, co stanowiło 99,01 % wykonania planu.

Wydatki przedszkoli utrzymywanych z budżetu miasta za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 6	Ogółem za 2022r.
Wydatki przedszkoli R. 80104	1 571 597,09	2 203 075,14	2 227 010,06	2 078 974,51	8 080 656,80
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli R.80146	400,00	1 430,00	1 240,00	1 399,99	4 469,99
Wydatki szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży R.80149	18 183,49	0,00	36 356,76	0,00	54 540,25
Fundusz Zdrowotny	1 702,00	1 792,00	1 758,00	1 860,00	7 112,00
Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	4 239,81	4 239,81
Razem	1 591 882,58	2 206 297,14	2 266 364,82	2 086 474,31	8 151 018,85
<i>W tym wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>1 314 644,58</i>	<i>1 496 492,92</i>	<i>1 732 351,75</i>	<i>1 635 258,11</i>	<i>6 178 747,36</i>
ZFŚS	44 788,00	52 995,00	53 483,00	61 212,00	212 478,00
Wydatki bieżące , z tego :	232 450,00	656 809,22	455 930,07	390 004,20	1 735 193,49
Zakup materiałów i wyposażenia	27 403,29	87 019,68	41 675,82	78 983,18	235 081,97
Zakup żywności	100 040,47	225 647,50	92 575,31	176 335,16	594 598,44
Zakup energii	53 885,65	61 949,40	77 975,36	83 255,97	277 066,38
Zakup usług remontowych	0,00	227 400,00	0,00	0,00	227 400,00
Zakup usług pozostałych	19 166,52	34 639,11	197 981,38	27 970,44	279 757,45
Pozostałe wydatki	31 954,07	20 153,53	45 722,20	23 459,45	121 289,25
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
Średnia liczba dzieci w roku	86,00	88,00	125,00	125,00	424,00
Średni koszt na 1dziecko	18 510,26	25 071,56	18 130,92	16 691,79	19 224,10
Zatrudnienie nauczycieli w etatach, w tym:	7,38	8,20	8,21	9,93	33,72
Stażyści	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
Kontraktowi	0,09	0,00	2,00	2,00	4,09
Początkujący	0,35	0,00	0,79	1,33	2,47
Mianowani	1,05	0,02	1,00	0,80	2,87
Dyplomowani	5,89	8,18	4,42	5,13	23,62
Zatrudnienie administracji i obsługi w etatach	8,98	10,88	12,00	12,46	44,32
Zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i staży plus zobowiązania	0,92	2,53	2,79	2,18	8,42

Wydatki bieżące pokrywane są w 8,23 % dotacją celową ze środków budżetu państwa (665 652,00 zł), w 9,09 % wpłatami od rodziców oraz w 82,68 % środkami budżetu miasta.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" oraz niepublicznego przedszkola językowego „ModernKids”. Plan wydatków za 2022 r. został zrealizowany w 99,06 % w kwocie 1 649 357,62 zł i przeznaczony został na wydatki dla około 92 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym na kilkoro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wydatki bieżące pokrywane są ze środków budżetu miasta oraz dotacji celowej.

Wydatki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zostały wykonane w kwocie 24 476,86 zł, co stanowi 61,19% wykonania planu na 2022 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków – 1 013 476,67 zł, co stanowi 97,19% planu na 2022 r. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic w trzech szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 243 204,42 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 419 241,25 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 351 031,00 zł.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 968 088,20 zł, pozostałe wydatki bieżące – 45 388,47 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków wynosi 59 455,64 zł i dotyczy dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania przez nie obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki w kwocie 69 963,30 zł, stanowią 66,85 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na koszty podróży, opłatę za szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z trzech szkół podstawowych i czterech przedszkoli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wynoszą 1 057 454,54 zł, co stanowi 97,52 % planu rocznego, w tym na:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 405 459,54 zł, co stanowi 95,94 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 329 212,10 zł, co stanowi 99,16 planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 322 782,90 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego.

Największy udział w wydatkach ogółem mają wynagrodzenia i pochodne na kwotę 863 117,67 zł, co stanowi 81,62 % wydatków ogółem stołówek. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS, energia, badania TSSE, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, części do napraw sprzętu, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników stołówki, papier i tusz do drukarek.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami oddziałów przedszkolnych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wydatki rzeczowe wynosiły 91 235,78 zł, co stanowiło 47,66 % planu rocznego. Zadanie realizowane było w trzech szkołach podstawowych i dwóch przedszkolach.

Wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Dobrego Startu” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” zrealizowane zostały w kwocie 859 807,67 zł co stanowiło 96,61% wykonania planu rocznego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 1 463 495,55 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych i rewalidacji oraz wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – 876 456,51 zł, co stanowi 81,10 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 2 – 481 756,44 zł, co stanowi 89,42 % planu rocznego;
- Szkołę Podstawową Nr 4 – 105 282,60 zł, co stanowi 85,87 % planu rocznego.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków subwencji oświatowej.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 132 901,00 zł, wykonanie – 130 159,22 zł, co stanowiło 97,94 % planu. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 600 542,88 zł, stanowiące 71,39 % planu rocznego dotyczą w szczególności:

- wydatków w ramach projektu „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” łącznie na kwotę 7 131,98 zł,
- wykorzystanych środków w ramach utworzonego funduszu zdrowotnego w placówkach oświatowych – 49 099,00 zł, naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w placówkach oświatowych, który prowadzony jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie – 247 915,90 zł (w części ze środków gminy Grajewo, Rajgród, Radziłów i Tarnobrzeg),
- wydatków w ramach dotacji celowej ze środków budżetu miasta przekazanej na podstawie uchwały nr XXVI/209/20 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Grajewa – poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – 22 008,26 zł,
- wydatków w ramach projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” – 9 707,67 zł,
- wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 228 966,87 zł;
- wydatków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 – 13 145,45 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 516 620,00 zł został zrealizowany w 2022 r. w 89,28 % na kwotę 461 245,07 zł. Wydatki dotyczyły:

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na kwotę 14 300,00 zł został zrealizowany w 82,17 % na 11 750,00 zł. W 2022 roku realizowano program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na kwotę 22 000,00 zł został zrealizowany w 67,27 % na kwotę 14 799,66 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z terapeutą od uzależnień. Wydatki w całości pokryte są wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków za 2022 r. wykonano na kwotę 422 853,46 zł, co stanowiło 90,78 % wykonania planu i dotyczy: realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętego wraz z preliminarem przez Radę Miasta, oraz poprzez zatrudnienie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 134 795,28 zł co stanowi 76,97 % planu, a także utrzymania i prowadzenia Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym również świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych) w kwocie 288 058,18 zł co stanowi 99,09 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte są wpływami z części opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (216 601,56 zł) oraz wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 r. – 14 500,00 zł wykonano na kwotę 11 841,95 zł. Wydatkowane środki miały związek z przejęciem do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin Grajewo, Radziłów i Rajgród i w całości finansowane były dotacją celową otrzymaną z ww. gmin.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków wynosi kwotę 9 710 954,00 zł, wykonanie 9 420 765,30 zł, co stanowiło 97,01% wykonania planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 752 426,85 zł co stanowiło 99,54 % wykonania planu finansowego. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych miasta.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 178 940,00 zł został wykonany na kwotę 1 175 539,34 zł, co stanowiło 99,71 % wykonania planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna Dłoń” przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem działania placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, przygotowania do życia w środowisku lokalnym, poprawę kondycji psychicznej. Wydatki poniesiono w kwocie 953 501,77 zł, co stanowiło 100% wykonania planu. Poniesione wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne – 645 495,17 zł oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie ŚDS. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Klub Seniora w Grajewie (zadanie własne). Wydatki poniesiono w kwocie 222 037,57 zł, co stanowi 98,51 % wykonania planu, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz ZFŚS wynosiły 172 692,86 zł, co stanowiło 77,78 % wykonania wydatków Klubu Seniora, wydatki rzeczowe wynosiły kwotę 49 344,71 zł, co stanowiło 22,22 % wykonania wydatków klubu Seniora. Wydatki w 100,00 % pokrywane były ze środków budżetu Miasta (własne).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków - 3 000,00 zł, wykonanie 1 951,00 zł na zakup materiałów (gadżety promocyjne). Wydatki w 100,00 % pokrywane są ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano 51 147,94 zł, co stanowiło 94,72 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji budżetu państwa na zadanie własne. W ramach ww. kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z zasiłków stałych i biorące udział w programie CIS.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w 2022 r wynosił 563 566,00 zł natomiast wykonanie wynosi 535 683,21 zł, co stanowi 95,05 % wykonania planu.

Świadczenia społeczne:

1. *Dofinansowanie zadań własnych* - plan wyniósł 380 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 369 987,65 zł, co stanowi 97,37 % wykonania planu. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych, tą formą pomocy objęto 205 rodzin dla których udzielono 962 świadczenia. Wydatki zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.
2. Zadania ze środków własnych budżetu Miasta - plan wyniósł 183 266,00 zł, zaś wykonanie wynosiło 165 695,56 zł, co stanowiło 90,41% wykonania planu. Na wykonanie składają się w szczególności wydatki poniesione na:
 - obiady dla emerytów i rencistów – 70 630,98 zł;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na zakup opału – 20 700,00 zł;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia – 12 624,00 zł;
 - zasiłki celowe i specjalne na zakup żywności - 15 290,00 zł;
 - zasiłki celowe na zakup odzieży – 570,00 zł;
 - opłata za pobyt w noclegowni – 38 975,40 zł;
 - zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb – 430,00 zł;
 - usługa pogrzebowa – 6 475,18 zł;

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wynosi 994 705,00 zł, wykonanie wynosiło 990 630,21 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 924 795,17 zł, co stanowiło 99,65% wykonania planu. Pozostałe wydatki związane były z obsługą świadczeń. Wydatki zostały poniesione w 100% ze środków własnych budżetu Miasta.

Z kolei na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wydano 1 743,45 zł, co stanowiło 99,07 % wykonania planu. Wykorzystano również 2 % na obsługę zadania co stanowiło kwotę 34,87 zł. Wydatki te w całości poniesione zostały w ramach zadania zleconego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wynosi 461 800,00 zł, wykonanie wynosiło 445 322,89 zł, co stanowiło 96,43 % wykonania planu. Na ww. wydatki składa się wypłata zasiłków stałych dla inwalidów I i II grupy oraz osób w wieku poprodukcyjnym – pomocą objęto 72 osób, którym udzielono 760 świadczeń w łącznej kwocie 444 523,83 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach dofinansowania zadania własnego z dotacji budżetu państwa Poniesiono również wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 799,06 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 1 741 375,53 zł, co stanowiło 98,94 % wykonania planu, poniesiono na utrzymanie MOPS.

Wydatki na utrzymanie MOPS zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne – 384 049,51 zł, środkami własnymi miasta – 1 350 645,34 zł. Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 551 456,38 zł i odpis na ZFŚS – 45 049,83 zł, co stanowi 92,03% poniesionych wydatków;
- wydatki rzeczowe wynosiły 183 238,47 zł, co stanowiło 10,56 % poniesionych wydatków.

Plan na zadania zlecone wyniósł 6 681,00 zł, wykonanie zaś 6 680,68 zł, co stanowiło 100,00% wykonania planu i obejmowało wynagrodzenie wypłacone opiekunowi prawnemu podopiecznych MOPS wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 1 044 233,75 zł. Wydatki poniesione w ramach zadania zleconego w kwocie 362 536,74 związane były z wpłatą wynagrodzenia dla opiekunek świadczących specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki w kwocie 681 697,01 stanowiły środki własne Miasta, które przeznaczone były na pokrycie koszty zatrudniania opiekunek domowych MOPS świadczących usługi opiekuńcze świadczone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i domu” udzielono pomocy w formie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłków na zakup żywności, świadczeń rzeczowych w postaci artykułów żywnościowych oraz obiadów w Klubie Seniora na kwotę 323 727,00 zł. Wydatki w kwocie 67 562,00 zł stanowiły wkład własnych Miasta w wysokości 20,87%, natomiast 256 165,00 zł stanowiły 79,13% dofinansowania zadania własnego z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Plan wynosi 132 600,00 zł, wykonanie wyniosło 131 414,40 zł, co stanowiło 99,11 % wykonania planu. Jest to dotacja przedmiotowa przypadająca na uczestników zajęć reintegracji

zawodowej i społecznej oraz na pracowników Centrum. Wydatek w całości pokryty wpływami z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 2 227 313,18 zł, co stanowiło 96,90 % wykonania planu.

W związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok wydatkowano kwotę 224 997,11 zł. Program zakładał zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa oraz obsługę systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla osób w wieku 65 lat i więcej.

Kwota 1 939 561,82 zł dotyczy wypłat dodatków osłonowych oraz kosztu realizacji w/w zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Kwota 45 186,04 dotyczy realizacji projektu „Klub Seniora w Grajewie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe zostały przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubu, pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla opiekunek oraz koordynatora projektu, a także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia specjalistów prowadzących aktywizację fizyczną oraz warsztaty kulinarne.

Kwota 6 170,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na prace społeczno-użyteczne przy porządkowaniu terenów miejskich przez osoby bezrobotne skierowane do pracy w mieście przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace te są opłacane przez miasto Grajewo w 40%, pozostałą część wypłaca Powiatowy Urząd Pracy.

Kwota 11 398,21 zł dotyczyła wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków wynosi 7 879 457,00 zł, wykonanie – 6 593 558,00 co stanowiło 83,68% planu, w tym:

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przekazano do Powiatu Grajewskiego kwotę 37 406,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie miasta w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 7 842 051,00 zł został zrealizowany w 83,60% na kwotę 6 556 152,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania - w wysokości 2% - przyznanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki pokryto w całości ze środków Funduszu Pomocy – 54 162,00 zł
2. Wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń – 6 501 990,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poniesione wydatki wyniosły 249 392,31 zł, co stanowi 90,34 % planu rocznego i dotyczą:

1. Pomocy materialnej dla uczniów – stypendia dla uczniów zostały wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 88 950,66 zł, w tym 80 % - dotacja z budżetu państwa – 66 483,91 zł i 20 % - budżet Miasta Grajewo – 16 620,98 zł (wypłacone stypendia zostały przeznaczone na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej oraz w formie zasiłków szkolnych),
2. Pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – wydatkowano 5 845,77 zł
3. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 8 820,00 zł, co stanowi 98,00 % planu.
4. Dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Milowy Krok” w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 148 939,65 zł.
5. Wypłaty stypendiów dla uczniów – obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 682,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków wynosił 22 193 430,00 zł, wykonanie 21 749 098,89 zł, co stanowi 98,00 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie za 2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 9 219 635,00 zł, wykonanie 9 076 953,08 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego. Wydatki w całości pokryte były dotacją celową z budżetu państwa (poza zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych). Wydatki poniesiono w szczególności na: wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 9 007 437,11 zł, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 25 078,26 zł oraz wydatki rzeczowe i zwrot pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 44 437,71 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wyniosły 11 135 701,03 zł, co stanowiło 97,62 % wykonania planu. Wydatki pokrywane były dotacją celową z budżetu państwa – 11 075 473,94 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 60 227,09 zł (pokryte wpływami od komornika z tytułu ściągniętych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców należności). Wydatki dotyczą:

1. Wypłat świadczeń na kwotę 9 803 534,04 zł, w tym w szczególności:
 - fundusz alimentacyjny – 1 057 271,02;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 115 000,00 zł;
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 2 227 992,60 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1 004 519,32 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 4 840 743,10 zł;
 - świadczenia rodzicielskie – 554 008,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacana za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 970 715,18 zł.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 272 882,63 zł związane z obsługą w/w świadczeń społecznych m.in: wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS.
4. Inne wydatki rzeczowe (artykuły biurowe, opłaty pocztowe, zakup energii, konwój, usługi prawne, usługi kurierskie, trwałe zarząd, szkolenia pracowników) wynosiły 64 261,26 zł.

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 24 307,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych na Kartę Dużej Rodziny wynosił 4 910,00 zł, wykonanie planu na kwotę 4 568,00 zł. Jest to zadanie w 100% płacone ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków – 103 686,00 zł został wykonany w 96,84 % w kwocie 100 408,81 zł.

W 2022 r. w związku z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny poniesiono wydatki na kwotę 94 408,81 zł, ze środków własnych Miasta oraz 6 000,00 ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 218 000,00 zł został wykonany na kwotę 214 554,40 zł, co stanowiło 98,42 % planu.

Wydatkowana kwota finansowana w całości ze środków własnych Miasta stanowi zwrot wydatków z tytułu opieki i wychowania 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 8 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych oraz 4 umieszczonych w rodzinnym domu dziecka zgodnie przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ustawy).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano 165 124,42 zł, co stanowiło 91,74 % wykonania planu. Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone. W ramach w/w kwoty opłacono składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wynosił – 1 000 359,00 zł, wykonanie – 995 597,29 zł, co stanowiło 99,52 % planu. Wydatkowane środki dotyczyły utrzymania 2 oddziałów żłobkowych finansowanych w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 59 089,00 zł został zrealizowany w 95,10% na kwotę 56 191,86 zł i przeznaczony był na realizację art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania. Wydatki pokryto w całości ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 7 678 349,00 zł, wykonanie 7 397 195,13 zł, co stanowiło 96,34 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił ogółem 99 610,00 zł, wykonanie 83 939,78 zł, co stanowiło 84,27 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wykonania konserwacji sieci i urządzeń

kanalizacji deszczowej – 49 900,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, pobór i analizę próbek wód opadowych oraz podłączenia kurtyny wodnej w Parku Solidarności na łączną kwotę 34 039,78 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 5 137 309,00 zł, wydatkowano 4 981 335,82 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami rozdz. 3a (gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono środki, które wpłynęły od mieszkańców z opłat za odpady komunalne w 2022 roku, na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników zajmujących się w/w tematyką, serwis oprogramowania, spektakl ekologiczny – 112 250,61 zł;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 120 096,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – 1 527 360,04 zł;
- składowanie i zagospodarowanie odpadów przez spółkę BIOM – 3 221 629,17 zł

Więcej o rozliczeniu ww. środków w punkcie IX niniejszego załącznika.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi 758 495,00 zł, wydatkowano 705 840,02 zł, co stanowiło 93,06 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono w szczególności na:

- energię do szaletu – 10 381,01 zł;
- zakup środków czystości do szaletu, rękawic i worków, itp. – łącznie 7 659,15 zł;
- wywóz worków ze śmieciami, za ścieki, zakup toalety przenośnej – łącznie 13 782,62 zł;
- akcję mechanicznego zamiatania nawierzchni jezdni ulic i oczyszczania chodników w sezonie letnim oraz prowadzono akcję zimowego utrzymania jezdni ulic i chodników w mieście – 672 713,14 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowane wydatki w kwocie 726 760,00 zł, wydatkowano kwotę 722 691,84 zł, co stanowiło 99,44 % planu rocznego. Wydatki dotyczą w szczególności:

- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów urządzonej zieleni w mieście, stawów i rowów odprowadzających wody opadowe z ulic i placów miejskich – 633 040,79 zł;
- zakupu sadzonek kwiatów do założenia rabat kwiatowych, drzew i krzewów, ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej, wykonanie nasadzeń - łącznie za kwotę 48 420,37 zł,
- wywóz nieczystości z Parku Solidarności, prace porządkowe na terenach zielonych, odtworzenie łąk kwietnych, wynajem podnośnika do cięcia pielęgnacyjnego drzew – łącznie na kwotę 41 230,68 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki wynoszą 32 305,00 zł, wykonanie 22 994,65 zł, co stanowiło 71,18 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Czyste powietrze” i obejmowały wynagrodzenia osób wykonujących czynności związane z projektem, wykonanie ulotek promujących program – 7 544,65 zł oraz wydatków na nadzór w realizowanym projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” – 15 450,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki wynoszą 462 035,00 zł, wykonanie 444 000,00 zł, co stanowiło 96,10 % planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej celem oświetlenia ulic – 276 165,39 zł;
- wykonanie i montaż uchwyty do ozdób świątecznych, przegląd ozdób świątecznych – 30 510,64 zł;
- bieżącej konserwacji i naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej – 37 670,57 zł;
- wykonanie oświetlenia placu zabaw – 4 305,00 zł;
- wykonanie oświetlenia placu przed Urzędem Miasta – 29 799,73 zł;
- usługi w zakresie przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 7 320,00 zł;
- remont linii oświetleniowej przy sądzie od ul. Wojska Polskiego – 17 091,03 zł;
- dostosowanie opraw oświetlenia ulicznego do obowiązującego systemu na ul. Traugutta i Pl. Niepodległości – 19 083,01 zł
- zakupu materiałów elektrycznych – 1 843,89 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 461 835,00 zł wykonano na 436 393,02 zł, co stanowiło 94,49 % planu rocznego, w tym: utrzymania targowicy (sprzątnięcie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się utrzymaniem porządku na targowicy miejskiej, energia, odbiór ścieków, wykonanie przeglądu budynków, gaśnic) – 119 289,41 zł, odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu miasta Grajewo – 222 310,00 zł, leczenie i sterylizacja zwierząt – 26 602,50 zł, odbiór wyrobów zawierających azbest – 7 948,80 zł, opracowanie dokumentacji adaptacji do zmian klimatu poprzez retencję wody – 16 605,00 zł, opłata przyłączeniowa przy boisku lekkoatletycznym – 6 925,39 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 103 621,00 zł, wykonanie 3 102 790,00 zł, stanowiły 99,97 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 43 790,00 zł w szczególności na:

1. Dotację celową przekazaną na podstawie uchwały nr XXXXVIII/297/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Roczno programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dla:

- Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa - dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo - Piknik Truck Show Podlasie, III Grajewski Zlot Samochodów Ciężarowych” – 19 990,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych - dotacja celowa na zadanie: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – 4 500,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych – dotacja celowa na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Grajewo" - folder historyczno-promocyjny – 5 500,00 zł;

- Stowarzyszenie Kultura Niezależna – dotacja celowa na zadanie: Kultura w mieście Grajewo w 2022 r. - IV Konkurs Pieśni Patriotycznej – 3 000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych – dotacja celowa na zadanie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Grajewie" – 10 000,00 zł.

2. Zakup usług pozostałych – 800,00 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą (utrzymanie) Grajewskiego Centrum Kultury, w tym na utrzymanie i prowadzenie „Muzeum Mleka Centrum Tradycji Mleczarstwa” w kwocie 2 445 000,00 zł co stanowiło 100 % planu. Wykorzystanie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Przekazano z budżetu Miasta dotację na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 614 000,00 zł co stanowiło 100 % planu. Wykorzystanie dotacji podmiotowej zostało omówione w odrębnym załączniku do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków na 2022 r. – 4 780 846,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 4 659 930,34 zł stanowią 97,47 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się jak niżej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3 233 387,01 zł, co stanowiło 97,60 % wykonania planu z przeznaczeniem na utrzymanie następujących obiektów sportowych:

1. Pływalnia miejska

Na planowane wydatki w kwocie 2 712 243,00 zł zrealizowano kwotę 2 698 812,60 zł, co stanowi 99,50 % wykonania planu wydatków. Poniesione wydatki są następujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na zfsś na kwotę 1 678 335,63 zł, wydatki rzeczowe na kwotę 1 020 476,97 zł. W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią: zakup energii – 617 081,60 zł, zakupy usług pozostałych na kwotę 121 705,59 zł (opłata za ścieki, badanie wody, konserwacja i przeglądy, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, usługi za korespondencję, odtwarzanie muzyki, koszty transportu, najem urządzeń do wody) zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 134 977,10 zł (w szczególności na: środki chemiczne do uzdatniania wody, środki czystości – 64 282,72 zł, materiały do drobnych remontów i części zamienne – 19 603,44 zł, wyposażenie, narzędzia, promienniki do lamp uv, kratki przelewowe, złoże do filtrów, czytnik szafek, żarówki, materiały biurowe – 51 090,94 zł), opłata za trwałą zarząd pływalni i opłata komunalna – 39 434,43 zł, podatek od nieruchomości – 60 794,00 zł, usługi telefoniczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku – łącznie 41 884,25 zł.

2. Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, boisko „Orlik” przy ul. 11-go Listopada.

Na obiekty te wydatkowano 534 574,41 zł co stanowi 97,09 % planowanych wydatków, w szczególności na: zakup paliwa do ciągnika i kosiarki, nawozy, zieleń, środki chwastobójcze, wapno, materiały do drobnych remontów, zakup narzędzi - łącznie na 74 317,00 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 112 905,74 zł, przeglądy, konserwacje, naprawy, zimowe utrzymanie chodników, opłata za odtwarzanie programów radiowych, monitoring, ścieki – 26 808,91 zł, opłaty komunalne, opłaty

trwałego zarządu – łącznie 4 450,89 zł, podatek od nieruchomości – 14 540,00 zł, wynagrodzenie, pochodne i ZFŚS, wynagrodzenie na umowę zlecenie animatora sportu – łącznie 293 805,08 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na planowane wydatki związane z działalnością MOSiR – w kwocie 1 201 145,00 zł zrealizowane wynoszą 1 159 727,80 zł, co stanowiło 96,55 % wykonania planu wydatków, z tego 68,92% (w kwocie 799 234,96 zł) przypada na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych, zfs, 31,08 % w kwocie 360 492,84 zł przypada na wydatki rzeczowe.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych na kwotę 176 089,29 zł (usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, przygotowanie imprez: Bieg Wilka, Fiesta Balonowa, MMA, przegląd hali, usługi serwisowe, abonamenty, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, usługi za korespondencję, koszty transportu, usługi reklamowe, informatyczne);
- energia cieplna i elektryczna – 51 407,14 zł;
- usługi telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników i zawodników, szkolenie, podróże służbowe, opłaty komunalne, ubezpieczenie majątku – łącznie na kwotę 24 814,68 zł;
- podatek od nieruchomości – 13 196,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie na kwotę 94 148,92 zł, w szczególności: puchary, medale i nagrody w zawodach sportowych i turniejach, nagrody, medale, statuetki, puchary, sprzęt sportowy, odzież sportowa, obuwie sportowe, środki czystości, paliwo, zakup wyposażenia, materiały remontowe, artykuły biurowe, krzesła, rolety, balon reklamowy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano 246 500,00 zł co stanowiło 100,00 % wykonania planu.

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo, Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie w 2022 r. otrzymał dotację w kwocie 225 000,00 zł.
2. Dotacja celowa na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Piłki Nożnej Łoś 6 dla Stowarzyszenia Współpraca dla Grajewo – 6 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Sprawni jak strażacy" dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna – 5 000,00 zł.
4. Dotacja celowa na zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo” dla Stowarzyszenia Motowilki – 9 000,00 zł,
5. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 500 zł na nagrody dla sportowców.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 20 352,00 zł, wykonanie – 20 315,53 zł, co stanowiło 99,82% wykonania planu. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Umiem pływać” realizowanego w szkołach podstawowych.

Wykonanie **wydatków majątkowych** w kwocie 27 103 399,99 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 99 736,00 zł, wykonanie 99 482,45 zł, co stanowiło 99,75 % planu. W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji celowej na zadania inwestycyjne Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 10 314 738,00 zł została zrealizowana w kwocie 10 262 735,18 zł, co stanowiło 99,50 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 130 000,00 zł. Planowany wydatek nie został zrealizowany z uwagi na niuregulowany stan prawny nieruchomości, na której miał zostać posadowiony.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 512 500,00 zł została zrealizowana w kwocie 303 852,94 zł co stanowiło 59,29 % wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przekazano dotację dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 6 210 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 4 821 331,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 627 740,23 zł, co stanowiło 95,98% wykonania planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 15 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 14 760,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowana kwota wydatków majątkowych – 61 500,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków majątkowych – 501 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 130 626,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Planowana kwota wydatków majątkowych – 52 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków majątkowych – 45 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 693 581,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 344 110,82 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 24 600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 24 703,32 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 105 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 100 084,94 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 49 185,75 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 287 236,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 1 265 779,58 zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 88 500,00 zł, wykonanie 88 051,21 zł, co stanowiło 99,49 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił ogółem 230 000,00 zł, wykonanie 224 187,57 zł, co stanowiło 97,47 % planu. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych wraz z ich przebiegiem zamieszczono w punkcie III. Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano z budżetu Miasta Grajewo dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie – 70 000,00 zł (w tym: 20 000,00 zł – dotacja z Gminy Grajewo, 50 000,00 zł – środki własne Miasta Grajewo).

III. WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6100	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 304 971,00	1 304 970,37	100,00%
		6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (środki własne - wydatki niekwalifikowalne)	369,00	369,00	100,00%

600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	2 223 595,00	2 188 052,52	98,40%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (środki własne)	4 831 890,00	4 831 889,70	100,00%
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	204 000,00	204 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (środki własne)	52 000,00	51 271,52	98,60%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 516 000,00	1 515 028,07	99,94%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (środki własne - wydatki niekwalifikowalne - Nadzór inwestorski)	14 960,00	9 845,00	65,81%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00	26 789,40	89,30%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie - dokumentacja	50 000,00	43 566,60	87,13%
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	25 953,00	100,00%
			Razem dz. 600	10 274 738,00	10 222 735,18	99,49%
700	70095	6100	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 421 331,00	3 421 158,54	99,99%
700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (środki własne)	1 400 000,00	1 206 581,69	86,18%
			Razem dz. 700	4 821 331,00	4 627 740,23	95,98%
750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	61 500,00	61 500,00	100,00%
			Razem dz. 750	61 500,00	61 500,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	578 000,00	577 598,78	99,93%
801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00	1 224 749,00	100,00%
801	80101	6059		928 851,00	751 320,20	80,89%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	177 000,00	30 151,00	17,03%
801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - SP4)	156 000,00	155 697,56	99,81%
801	80101	6100	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	309 801,00	309 475,39	99,89%
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00	268 014,61	92,04%
801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	13 000,00	12 264,33	94,34%

801	80104	6050	Modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Razem dz. 801	3 703 181,00	3 353 870,87	90,57%
852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	24 703,32	98,81%
			Razem dz. 852	25 000,00	24 703,32	98,81%
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	6 765,00	67,65%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	8 523,90	85,24%
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00	49 185,75	98,37%
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	88 500,00	88 051,21	99,49%
900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00	224 187,57	97,47%
			Razem dz. 900	388 500,00	376 713,43	96,97%
			Ogółem inwestycje	19 274 250,00	18 667 263,03	96,85%
600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	512 500,00	303 852,94	59,29%
710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00	14 760,00	98,40%
750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	416 000,00	51 625,00	12,41%
		6060	Cyfrowa Gmina (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	85 000,00	79 001,00	92,94%
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie	15 000,00	14 839,95	98,93%
			Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne	1 213 500,00	504 078,89	41,54%
400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	99 736,00	99 482,45	99,75%
700	70007	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie)	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	70021	6030	Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie	6 210 000,00	6 210 000,00	100,00%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji	52 000,00	52 000,00	100,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie)	80 000,00	80 000,00	100,00%

900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1)	85 000,00	84 796,04	99,76%
900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33%
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Ogółem dotacje na inwestycje, aporty	7 953 972,00	7 932 058,07	99,72%
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	28 441 722,00	27 103 399,99	95,29%

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w 2022 r.

1. Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL). Zadanie kontynuowane z 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane, odbiór końcowy robót został przeprowadzony w maju 2022 r.
2. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD). Zadanie kontynuowane z 2021 r. Realizacja inwestycji w trakcie. Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2023 r.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD). Zadanie kontynuowane z 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w kwietniu 2022 r.
4. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych). Zadanie wieloletnie, będzie kontynuowane w 2023 r.
5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa została odebrana we wrześniu 2022 r.
6. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużające się prace projektowe niezależne od Miasta zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2023 r.
7. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja. Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana. Ze względu na przedłużające się prace projektowe niezależne od Miasta zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2023 r.
8. Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej). Zadanie zrealizowano. Dokumentacja projektowa została odebrana we wrześniu 2022 r.
9. Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL). Zadanie wieloletnie, kontynuowane z 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół końcowy robót podpisano w grudniu 2022 r.
10. Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa została odebrana we wrześniu 2022 r.
11. Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w sierpniu 2022 r.

12. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections). Zadanie wieloletnie, kontynuowane z 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w sierpniu 2022 r.
13. Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót został przeprowadzony w grudniu 2022 r.
14. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie.
15. Modernizacja dwóch głównych rozdzielni elektrycznych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie.
16. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.
17. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie – dokumentacja. Zadanie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem odbioru z grudnia 2022 r.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja. Umowa z wykonawcą została podpisana. Ze względu na przedłużające się prace projektowe niezależne od Miasta zadanie zostało ujęte w planie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2023 r.
19. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej. Zadanie zostało zrealizowane.
20. Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Protokół odbioru robót został podpisany w kwietniu 2022 r.
21. Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022. Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy został przeprowadzony w grudniu 2022 r.
22. Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. Zadanie zostało zrealizowane.
23. Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, na której miał zostać posadowiony.
24. Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi. Zadanie było realizowane stopniowo w trakcie roku, zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami.
25. Cyfrowa Gmina. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.
26. Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby SP Nr 4 w Grajewie. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Grajewie.
27. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona, a zadanie wykonane.
28. Dotacja celowa dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie). Miasto przekazało dotację Zakładowi Administracji i Domów Mieszkalnych w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona, a zadanie wykonane.

29. Wsparcie ze środków BGK na sfinansowanie objęcia udziałów w SIM-TBS Spółka z o.o. w Grajewie. Miasto dokonało wpłaty tytułem objęcia udziałów w spółce, podpisano akt notarialny zwiększający udziały Miasta.
30. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków.
31. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały przekazane, dokonano stosownego rozliczenia przekazanych środków.
32. Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego (na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie). Udzielono dotacji Powiatowi Grajewskiemu. Dotacja została stosownie rozliczona.
33. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1). Miasto przekazało dotację Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona a zadanie zostało zrealizowane.
34. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców). Dotacje zostały przekazane mieszkańcom zgodnie z przedkładanymi dokumentami i założeniami projektu.
35. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zadania udzielono dotacji Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Dotacja została stosownie rozliczona.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W 2022 ROKU (ART. 269 PKT 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH)

	Nazwa programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	ROZDZIAŁ	DOCHODY			% wykonania planu dochodów	WYDATKI					% wykonania planu wydatków
			PLAN NA 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.			PLAN NA 01.01.2022 r.	ZWIĘKSZENIE PLANU	ZMNIJSZENIE PLANU	PLAN NA 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	
Dochody i wydatki majątkowe:			2 927 985,00	2 548 190,35	87,03	4 355 092,00	0,00	498 256,00	3 856 836,00	3 293 473,78	85,39	
I	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x			x						
1.	Cyfrowa Gmina	75095	416 000,00	416 000,00	100,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	51 625,00	12,41	
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		x			x						
1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	0,00	0,00	-	498 256,00	0,00	498 256,00	0,00	0,00	-	
2.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	90005	1 287 236,00	900 000,00	69,92	1 287 236,00	0,00	0,00	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33	
	RAZEM	X	1 287 236,00	900 000,00	69,92	1 785 492,00	0,00	498 256,00	1 287 236,00	1 265 779,58	98,33	
III	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020		x			x						
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	80101	1 224 749,00	1 232 190,35	100,61	2 153 600,00	0,00	0,00	2 153 600,00	1 976 069,20	91,76	
Dochody i wydatki bieżące:			742 699,00	718 542,03	96,75	835 234,00	99 995,00	20 677,00	914 552,00	597 849,77	65,37	
IV	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x			x						

1.	Cyfrowa Gmina	75095	235 270,00	235 270,00	100,00	235 270,00	0,00	0,00	235 270,00	141 210,00	60,02
V	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		x			x					
1.	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	70095	0,00	0,00	-	6 660,00	2 174,00	0,00	8 834,00	5 380,27	60,90
2.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie	80195	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	2 125,45	99,93
3.	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	80195	11 021,00	39 303,35	356,62	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00	11 020,00	99,99
	RAZEM	X	13 148,00	39 303,35	298,93	19 808,00	2 174,00	0,00	21 982,00	18 525,72	84,28
VI	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020		x			x					
1.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	75095	0,00	0,00	-	8 032,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	-
2.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	90005	11 993,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	15 450,00	83,74
3.	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	72095	144 196,00	152 551,52	105,79	175 318,00	0,00	4 513,00	170 805,00	170 579,17	99,87
4.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1)	80195	31 050,00	10 913,80	35,15	15 300,00	26 844,00	0,00	42 144,00	22 008,26	52,22
5.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy awodowe (3.2.2)	80195	7 050,00	6 700,26	95,04	3 300,00	6 757,00	0,00	10 057,00	9 707,67	96,53
6.	Klub Seniora w Grajewie	85295	31 772,00	31 703,54	99,78	53 386,00	0,00	8 132,00	45 254,00	45 186,04	99,85
	RAZEM	X	226 061,00	201 869,12	89,30	273 786,00	33 601,00	20 677,00	286 710,00	262 931,14	91,71
VII	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020		x			x					
1.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	80101	204 000,00	143 001,22	70,10	239 466,00	0,00	0,00	239 466,00	86 771,43	36,24
	RAZEM	X	204 000,00	143 001,22	70,10	239 466,00	0,00	0,00	239 466,00	86 771,43	36,24
VIII	ERASMUS+ "Cultural Similarities and Differences Between European Countries" - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	0,00	0,00	-	66 904,00	0,00	0,00	66 904,00	54 935,63	82,11
IX	Program Erasmus + p.n. Language Learning via Literature - Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	64 220,00	99 098,34	154,31	0,00	64 220,00	0,00	64 220,00	33 475,85	52,13
	RAZEM I-IX	X	3 670 684,00	3 266 732,38	89,00	5 190 326,00	99 995,00	518 933,00	4 771 388,00	3 891 323,55	81,55

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU MIASTA ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ZA 2022 R.

1. Źródła pokrycia deficytu budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 roku wynosiło 129 197 080,37 zł co stanowiło 100,29 % planu, poniesione wydatki wynosiły 130 670 723,14 zł, co stanowiło 91,98 % planu.

Nadwyżka operacyjna z wykonania budżetu za 2022 r. wyniosła 6 963 412,15 zł, wynik budżetu (deficyt) wyniósł: (-)1 473 642,77 zł.

Planowany deficyt wynosił 13 242 243,00 zł, miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 901 215,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 5 341 028,00 zł.

2. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na 31 grudnia 2022 r. miasto posiadało następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji:

- Wyemitowane w 2013 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2013 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 8 400 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2023 – 2026 – do wykupu pozostało: 8 400 000,00 zł.
- Zaciągnięty kredyt na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłata w okresie 2020 – 2027 – do spłaty pozostało: 700 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2019 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu BPS SA w Warszawie w kwocie 6 940 000,00 zł. Wykup obligacji w latach 2027 – 2030 – do wykupu pozostało: 6 940 000,00 zł.
- Wyemitowane w 2020 roku obligacje przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2020 roku, których organizację, prowadzenie i emisję powierzono w ramach otwartego konkursu PKO BP SA w Warszawie w kwocie 7 000 000,00 zł. Wykup obligacji w roku 2022 oraz w latach 2032 - 2033 – do wykupu pozostało: 4 000 000,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na 31.12.2022 r. wynosi 20 040 000,00 zł.

W analizowanym okresie miasto nie udzieliło poręczenia, czy też gwarancji.

VI. WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJOM KULTURY, ZAKŁADOM BUDŻETOWYM, INNYM JEDNOSTKOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2022 r.

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Powiat Grajewski	Dotacja na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie - uczestników zamieszkujących na terenie miasta Grajewo w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.	37 406,00	Uchwała i umowa

2.	Powiat Grajewski	Dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na cele Szpitala Ogólnego w Grajewie	80 000,00	Uchwała i umowa
RAZEM			117 406,00	x

Dotacje celowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie p.n. Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego – 59 955,93 zł, Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1) – 39 526,52 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie - sięgacz nr 1 – 84 796,04 zł.	184 278,49	
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Dotacja celowa na zadanie p.n. Docieplenie ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 7-9 w Grajewie oraz wykonanie bramy wjazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 2 w Grajewie	25 000,00	
RAZEM			209 278,49	x

Ponadto w 2022 roku Miasto Grajewo dokonało wpłat na Fundusze wsparcia na łączną kwotę 107 000,00 zł, w szczególności dotyczą one:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie celem zapewnienia prawidłowego działania Stanowiska Kierowania oraz Wydziału Operacyjnego Przeciwdziałającego Zagrożeniom – 45 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z wyposażeniem oraz pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem łącza światłowodowego do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach realizacji zadania pn.: "Utworzenie w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie alternatywnego centrum monitoringu miasta Grajewo" – 10 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30 000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Policji w Grajewie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch rowerów elektrycznych z oprzyrządowaniem na użytek Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 22 000,00 zł

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Klub Sportowy „Warmia” w Grajewie	Dotacja celowa na zadanie „Rozwój dyscypliny sportowej – piłki nożnej poprzez wsparcie klubów sportowych reprezentujących miasto Grajewo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w 2022 r.	225 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	1 298 324,32	złożono wnioski w terminie zgodnie z uchwałą

	„Akademia Dobrego Startu”			
3.	Terapeutyczny punkt przedszkolny „Milowy krok”	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego	761 927,25	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
4.	Niepubliczne Przedszkole Modernkids	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkola	597 853,37	złożono wniosek w terminie zgodnie z uchwałą
5.	Młodzi dla Grajewa	Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Grajewo w 2022 r.	9 993,15	na podstawie zawartych umów - konkurs
6.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Działalność na rzecz seniorów w mieście Grajewo w 2022 r.	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
7.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - Wielki test wiedzy o historii Grajewa	4 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
8.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny - Piknik Rodzinny Truck Show Podlasie, III Grajewski Złot Samochodów Ciężarowych	19 990,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
9.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Grajewo" - folder historyczno-promocyjny	5 500,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
10.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2022 r. - "Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Grajewie"	10 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
11.	Stowarzyszenie Współpraca dla Grajewa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo - Turniej Piłki Nożnej Łoś	6 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
12.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo – „Sprawni jak strażacy"	5 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
13.	Stowarzyszenie MotoWilki	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2022 r. - V Grajewski Złot Motocyklowy	9 000,00	na podstawie zawartych umów - konkurs
14.	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych	Dotacja celowa na zadanie: „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”	22 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
15.	Parafia MBNP w Grajewie	Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2022 r.-Wyjazdy rekreacyjno-profilaktyczne	19 918,93	na podstawie zawartych umów – konkurs
16.	Stowarzyszenie Kultura Niezależna	Kultura w mieście Grajewo w 2022 r. - IV Konkurs Pieśni Patriotycznej	3 000,00	na podstawie zawartych umów – konkurs
17.	Parafia Rzymskokatolicka pw Trójcy Przenajświętszej w Grajewie	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	70 000,00	Uchwała i umowa

18.	Mieszkańcy miasta	Dotacje wypłacane w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”	1 265 779,58	Na podstawie zawartych umów
RAZEM			4 343 786,60	x

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Grajewskie Centrum Kultury	Bieżąca działalność, realizacja przez Grajewskie Centrum Kultury	2 445 000,00	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca, realizacja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie	614 000,00	
RAZEM			3 059 000,00	x

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Określenie zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Remonty zasobów komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	448 000,00	Uchwała i zarządzenie
2.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	Dotacja przedmiotowa ustalana na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	131 414,40	Uchwała i zarządzenie
RAZEM			579 414,40	x

VII. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

1. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych W Grajewie

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Przychody za 2022 r.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, otrzymał 448 000,00 zł dotacji z budżetu Miasta, co stanowi 11,83% jego przychodów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	700	70001	0970	6 978,00	6 969,03	99,87%
2	700	70005	0750	223 989,00	226 448,55	101,10%

3	700	70005	0920	2 000,00	1 781,28	89,06%
4	700	70007	0750	2 878 900,00	2 749 498,53	95,51%
5	700	70007	0920	45 000,00	70 856,76	157,46%
6	700	70007	2650	448 000,00	448 000,00	100,00%
7	700	70095	0920	0,00	86,85	-
8	Pokrycie amortyzacji			0,00	255 095,50	-
9	Inne zwiększenia			0,00	29 358,01	-
10	Razem			3 604 867,00	3 788 094,51	105,08%
11	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			59 538,00	59 538,39	100,00%
12	Ogółem (10+11)			3 664 405,00	3 847 632,90	105,00%

Pozycje przychodów stanowią:

- § 0750 - obejmuje przychody z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, opłat komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych (energia ciepła, woda i kanalizacja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), pozostałe - na ogólną kwotę 2 958 639,25 zł, za wynajem powierzchni na budynkach komunalnych – 215,40 zł oraz za dzierżawę i korzystanie ze śmietników – 17 092,43 zł;
- § 2650 - dotacja do remontów mieszkań komunalnych i utrzymania lokali socjalnych w kwocie 448 000,00 zł;
- § 0920 - naliczone i uzyskane odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne wpływy – 72 724,89 zł;
- Pokrycie amortyzacji za 2022 r. – 255 095,50 zł;
- Inne zwiększenia – 29 358,01 zł, w tym w szczególności: zwrot części wpisów sądowych i komorniczych – 3 614,58 zł, rozliczenie usług komunalnych za 2021 r. – 3 738,17 zł, rozwiązanie rezerwy w związku ze spłatą zaległości – 21 335,15 zł, przychody pozostałe – 670,11 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	700	70001	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 908,00	10 861,47	99,57%
2	700	70001	4010-wynagrodzenia osobowe	802 543,00	801 165,83	99,83%
3	700	70001	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 116,00	63 166,07	97,01%
4	700	70001	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	140 720,00	138 910,93	98,71%
5	700	70001	4120-składki na Fundusz Pracy	15 021,00	10 039,53	66,84%
6	700	70001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	36 829,00	36 554,43	99,25%
7	700	70001	4260-zakup energii	23 500,00	23 395,30	99,55%
8	700	70001	4280-zakup usług zdrowotnych	250,00	240,20	96,08%
9	700	70001	4300-zakup pozostałych usług	36 500,00	35 720,44	97,86%
10	700	70001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 068,56	92,16%
11	700	70001	4440-zfśs	24 536,00	24 534,33	99,99%
12	700	70001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	1 900,00	1 113,20	58,59%
13	700	70001	4700-szkolenia pracowników	1 200,00	1 136,00	94,67%
14	700	70005	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,74	98,20%
15	700	70005	4170-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	473,00	94,60%
16	700	70005	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 301,20	99,33%

17	700	70005	4260-zakup energii	47 800,00	45 188,80	94,54%
18	700	70005	4270-zakup usług remontowych	3 700,00	3 696,00	99,89%
19	700	70005	4300-zakup pozostałych usług	5 382,00	5 137,48	95,46%
20	700	70005	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 648,00	4 648,00	100,00%
21	700	70005	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	8 700,00	8 206,10	94,32%
22	700	70007	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 713,61	99,83%
23	700	70007	4170-wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	42 249,50	100,00%
24	700	70007	4210-zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	44 181,32	98,29%
25	700	70007	4260-zakup energii	1 063 900,00	1 006 619,59	94,62%
26	700	70007	4270-zakup usług remontowych	224 355,00	224 151,29	99,91%
27	700	70007	4300-zakup pozostałych usług	456 600,00	445 257,82	97,52%
28	700	70007	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 300,00	148 141,49	99,89%
29	700	70007	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	241 390,00	240 651,00	99,69%
30	700	70007	6070-wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70,00	69,85	99,79%
31	700	70095	4210-zakup materiałów i wyposażenia	10 396,00	10 036,09	96,54%
32	700	70095	4260-zakup energii	1 500,00	1 296,26	86,42%
33	700	70095	4300-zakup pozostałych usług	57 146,00	56 374,68	98,65%
34	700	70095	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684,00	678,96	99,26%
35	700	70095	4430-różne opłaty i składki	7 380,00	7 150,90	96,90%
36	700	70095	4480-podatek od nieruchomości	62 474,00	62 470,00	99,99%
37	700	70095	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	4 054,00	4 053,93	100,00%
38	Odpisy amortyzacyjne			0,00	255 095,50	-
39	Inne zmniejszenia			0,00	123 654,92	-
40	Razem			3 605 802,00	3 896 472,32	108,06%
41	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	4 325,00	-
42	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
43	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			58 603,00	-53 164,42	-90,72%
44	Ogółem (40+41+42+43)			3 664 405,00	3 847 632,90	105,00%

Inne zmniejszenia – 123 654,92 zł, w tym w szczególności: opłaty sądowe i komornicze – 107,53 zł, umorzenie należności – 438,99 zł, naliczone odsetki – 54 638,40 zł, koszty zastępstwa procesowego – 8 612,71 zł, spłata zadłużenia czynszu w formie świadczeń rzeczowych – 10 047,00 zł, uaktualnienie należności wątpliwych i spornych – 9 322,90 zł, korekta roczna podatku VAT za 2021 r. – 1 181,26 zł, zwrot zasądzonych kosztów procesu – 2 457,00 zł, pozostałe koszty – 116,54 zł.

Wykonane remonty w administrowanych przez ZADM zasobach w 2022 r. – 396 652,20 zł, w tym w szczególności:

- Wymiana okien i drzwi wejściowych do lokali w budynkach – 25 931,29 zł;
- Przebudowa i usuwanie awarii pieców, urządzeń grzewczych i kominów – 21 588,15 zł;
- Remonty, naprawy w zasobach komunalnych (posadzki, okna, docieplenie stropów, korytarze, klatki schodowe, dachy, instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, ciepła) – 34 918,07 zł;
- Doraźne remonty i naprawy instalacji elektrycznych – 38 753,75 zł;
- Przegląd i udrażnianie kominów – 6 704,37 zł;

- Dezynfekcja i deratyzacja, usuwanie odpadów wielkogabarytowych – 3 414,34 zł,
- Remont pokrycia dachowego budynków – 3 748,69 zł;
- Zwrot nakładów – 1 598,00 zł;
- Przeglądy (budowlane, gazowe, doraźne kominów, instalacji elektrycznych) – 15 206,60 zł,
- Naliczenie funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych (dotyczy zasobu komunalnego) – 182 703,42 zł.

W 2022 roku 9 osób odpracowało zadłużenie w formie świadczeń rzeczowych na kwotę 10 047,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo nr 35/15 z 17.02.2015 r. Prace polegały na sprzątanii posesji, wokół śmietników, placów zabaw, piwnic, odśnieżanie, sypanie piasku itp.

Zatrudnienie w 2022 roku wyniosło średnio 12,92 osób. Średnia płaca wyniosła 4 945,17 zł.

W 2022 roku dokonano przydziału mieszkań 8 rodzinom, wyrażono zgodę na 6 dobrowolnych zamian, dokonano 1 zamiany z listy zamian oraz dokonano 2 zamian z tytułu rozbiórki.

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

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1	2	3
1. Mieszkania komunalne	558 542,00	545 803,00
2. Lokale użytkowe	16 079,00	19 559,00
3. Garaże, grunty, śmieci	2 208,00	1 131,00
OGÓLEM:	576 829,00	566 493,00

Zaległość ogółem na 31.12.2022 r. w stosunku do zaległości na 31.12.2021 r. zmalała o 2,00 %.

Działania Zakładu w 2022 roku w stosunku do zadłużonych najemców zajmujących lokale mieszkalne były następujące:

- otrzymano 3 wyroki od spraw wniesionych w 2021 r., 1 o zapłatę i 2 o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych lokatorach,
- wyegzekwowanie przez komornika od 7 najemców kwotę 16 999,09 zł,
- komornik umorzył 1 egzekucję na kwotę 4 522,74 zł
- wysłano 59 pism przedwypowiedzeniowych.

Niezależnie od kierowanych spraw do Sądu, Komornika i dokonywanych zamian mieszkań, Zakład wysyła sukcesywnie monity o zapłatę, a także prowadzi rozmowy z najemcami na temat trudności w opłacaniu czynszu i opłat. W wielu przypadkach są to działania nie w pełni skuteczne, gdyż dłużnicy są to głównie osoby niezaradne życiowo, nie posiadające żadnego majątku, przebywające w zakładach karnych, rodziny wielodzietne, pozostające głównie bez pracy i korzystające z opieki społecznej. Ponadto Zakład wdrożył w życie spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych na sprzątanie i wykonywanie drobnych prac remontowych, z których skorzystało 9 osób i odpracowało zaległość na kwotę 10 047,00 zł. Od 2015 r. kwota odpracowanej zaległości wynosi 111 197,40 zł.

Należy nadmienić, iż z dniem 01.03.2011 r. Zakład podpisał umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Na dzień 31.12.2022 r. w rejestrze umieszczono 47 lokatorów z lokali mieszkalnych, 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą (lokale użytkowe), 2 osoby za drobne usługi. Zadłużenie za lokale użytkowe wynosi 19 559,00 zł (bez odsetek). Wszystkim zalegającym wysyłane były (i są) wezwania do zapłaty, a w przypadku zaległości powyżej 3 m-cy umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 553 837,96 zł, z tego: rozrachunki z tytułu czynszów mieszkań komunalnych i opłat komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, opłat za śmieci – 566 492,76 zł, odsetki od w/w należności – 385 263,80 zł, opłaty sądowe i komornicze – 156 963,75 zł, rozrachunki ze WM administrowane przez inne podmioty – 15 628,21 zł, pozostałe

należności – 400,00 zł, uaktualnienie należności - (-) 570 910,56 zł, należności netto po uaktualnieniu – 553 837,96 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 618 147,83 zł. Zobowiązania wymagalne (po terminie płatności) nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił – 8 691,71 zł, natomiast na 31.12.2022 r. wynosił – 5 903,17 zł.

2. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

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

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2022 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	852	85232	0830	284 715,00	309 819,44	108,82
2	852	85232	0920	0,00	196,32	-
3	852	85232	0970	400 289,00	376 427,25	94,04
4	852	85232	2650	132 600,00	131 414,40	99,11
5	Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	-
6	Inne zwiększenia			0,00	0,00	-
7	Razem			817 604,00	817 857,41	100,03
8	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			41 400,00	41 400,00	100,00
9	Ogółem (7+8)			859 004,00	859 257,41	100,03

Koszty i inne obciążenia za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	852	85232	3110 - świadczenia społeczne	319 899,00	317 650,73	99,30%
2	852	85232	4010 - wynagrodzenia osobowe	203 339,00	202 263,59	99,47%
3	852	85232	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 434,00	15 724,04	95,68%
4	852	85232	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	127 303,00	125 307,74	98,43%
5	852	85232	4120-składki na Fundusz Pracy	5 390,00	4 792,28	88,91%
6	852	85232	4170- wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 720,00	74,77%
7	852	85232	4210-zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 599,60	100,00%
8	852	85232	4260-zakup energii	4 600,00	4 564,49	99,23%
9	852	85232	4280-zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
10	852	85232	4300-zakup pozostałych usług	16 200,00	16 185,21	99,91%
11	852	85232	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 417,97	99,86%
12	852	85232	4400-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 820,00	21 812,72	99,97%
13	852	85232	4410-podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 460,95	97,40%
14	852	85232	4430-różne opłaty i składki	1 390,00	1 382,00	99,42%
15	852	85232	4440-zfśś	8 139,00	7 844,32	96,38%

16	852	85232	4700-szkolenia pracowników	4 300,00	4 266,00	99,21%
17	852	85232	4710-wpłaty na PPK	600,00	0,00	0,00%
18	Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00	-
19	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
20	Razem			807 604,00	796 661,64	98,65%
21	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
22	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	11 195,77	-
23	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			51 400,00	51 400,00	100,00%
24	Ogółem (20+21+22+23)			859 004,00	859 257,41	100,03%

W 2022 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek schodowych budynków wielorodzinnych, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzedaż rękodzieła, sprzątanie nagrobków. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie oraz dotację przedmiotową z budżetu miasta Grajewo.

W 2022 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 17 uczestników na kwotę 317 650,73 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 87 417,40 zł i opłacił badania wstępne uczestników na kwotę 670,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił 60 196,01 zł, natomiast na 31.12.2022 r. wynosił 77 813,36 zł.

Stan należności na 01.01.2022 r. – 11 959,72 zł, natomiast na 31.12.2022 r. – 14 818,03 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. – 30 755,73 zł, natomiast na 31.12.2022 r. – 41 231,39 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2022 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zakład na koniec 2022 r. osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 11 195,77 zł. W lutym 2023 r. Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty wspomnianej nadwyżki do budżetu Miasta. Nadwyżkę zakład przeznaczy na zakup narzędzi i materiałów do bieżącej pracy.

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa, ochrona wód i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2022 r. nie otrzymał dotacji na realizowane zadania bieżące. Przychody, koszty i inne obciążenia za 2022 r. przedstawiają się następująco:

Przychody za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	400	40002	0830	2 059 200,00	1 920 707,99	93,27%
2	900	90001	0830	3 118 464,00	3 061 302,03	98,17%
3	900	90017	0830	80 000,00	81 712,85	102,14%
4	900	90017	0870	30 755,00	30 754,50	100,00%
5	900	90017	0920	15 000,00	1 728,78	11,53%

6	Pokrycie amortyzacji	755 000,00	786 244,87	104,14%
7	Inne zwiększenia	38 800,00	38 421,02	99,02%
8	Razem	6 097 219,00	5 920 872,04	97,11%
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	247 736,00	247 736,19	100,00%
10	Ogółem (8+9)	6 344 955,00	6 168 608,23	97,22%

Realizacja rzeczowa planu sprzedaży w 2022 r.

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie 2022	Plan 2022	Wykonanie za 2022	%
Dostawa wody	m3	678 696	715 000	665 721	93,11
Odprowadzenie ścieków	m3	569 741	600 000	566 155	94,36

W ramach usług działalności pomocniczej uzyskano wpływy z tytułu: konserwacji kanalizacji deszczowej – 49 900,00 zł, wymiany i plombowania wodomierzy – 2 868,36 zł, usług samochodu „WUKO” – 7 118,39 zł, usługi wykonywane na polecenie UM – 15 264,10 zł.

Inne zwiększenia dotyczą: odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela – 3 170,05 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek okresu sprawozdawczego – 13 540,92 zł, korekty wieloletniej VAT – 6 213,75 zł, sprzedaży materiałów – 15 496,30 zł.

Koszty i inne obciążenia za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	400	40002	4210-zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	158 520,69	90,07%
2	400	40002	4260-zakup energii	362 000,00	357 266,99	98,69%
3	400	40002	4270-zakup usług remontowych	4 800,00	2 878,05	59,96%
4	400	40002	4280-zakup usług zdrowotnych	600,00	561,00	93,50%
5	400	40002	4300-zakup pozostałych usług	36 000,00	30 722,92	85,34%
6	400	40002	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 137,51	98,42%
7	400	40002	4430-różne opłaty i składki	8 100,00	7 608,11	93,93%
8	400	40002	4480-podatek od nieruchomości	254 000,00	253 582,00	99,84%
9	400	40002	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10,00	0,00	0,00%
10	400	40002	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	116 000,00	111 192,00	95,86%
11	400	40002	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	9 800,00	9 355,19	95,46%
12	900	90001	4210-zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 683,91	99,73%
13	900	90001	4260-zakup energii	738 185,00	736 081,13	99,71%
14	900	90001	4270-zakup usług remontowych	2 400,00	2 092,63	87,19%
15	900	90001	4280-zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 067,30	76,24%
16	900	90001	4300-zakup pozostałych usług	42 000,00	35 812,41	85,27%
17	900	90001	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	972,03	97,20%
18	900	90001	4430-różne opłaty i składki	700,00	235,07	33,58%
19	900	90001	4480-podatek od nieruchomości	491 000,00	487 128,00	99,21%
20	900	90001	4510-opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	12 001,00	50,00%
21	900	90001	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	28 000,00	27 917,17	99,70%
22	900	90001	4710-wpłaty na PPK	2 000,00	1 594,42	79,72%

23	900	90017	3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 400,00	33 365,84	99,90%
24	900	90017	4010-wynagrodzenia osobowe	1 987 700,00	1 923 739,63	96,78%
25	900	90017	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	158 242,00	90,42%
26	900	90017	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	338 639,71	92,27%
27	900	90017	4120-składki na Fundusz Pracy	43 000,00	34 340,17	79,86%
28	900	90017	4140-wpłaty na PFRON	12 600,00	12 436,00	98,70%
29	900	90017	4210-zakup materiałów i wyposażenia	61 170,00	60 670,20	99,18%
30	900	90017	4270-zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
31	900	90017	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	563,10	56,31%
32	900	90017	4300-zakup pozostałych usług	60 700,00	60 627,61	99,88%
33	900	90017	4410-podróż służbowe krajowe	1 000,00	76,02	7,60%
34	900	90017	4430-różne opłaty i składki	25 200,00	22 539,78	89,44%
35	900	90017	4440-zfss	71 500,00	68 028,75	95,15%
36	900	90017	4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 090,00	1 089,00	99,91%
37	900	90017	4520-opłaty na rzecz budżetu jst	10 500,00	9 830,16	93,62%
38	900	90017	4700-szkolenia pracowników	5 000,00	2 562,60	51,25%
39	Odpisy amortyzacyjne			755 000,00	786 244,87	-
40	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
41	Razem			6 034 955,00	5 874 404,97	97,34%
42	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
43	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	0,00	-
44	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			310 000,00	294 203,26	94,90%
45	Ogółem (41+42+43+44)			6 344 955,00	6 168 608,23	97,22%

Na dzień 31.12.2022 r. Zakład zatrudniał 39 osób, z tego: pracownicy umysłowi - 10 osób, pracownicy fizyczni - 29 osób. Średnia płaca za 2022 r. wynosiła 4 737,00 zł brutto. W w/w okresie wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne łącznie w kwocie 83 651,47 zł.

Główne pozycje zakupu materiałów i wyposażenia to w szczególności: paliwo i olej opałowy – 127 264,88 zł, flokulant – 48 332,65 zł, materiały hydrauliczne i wodomierze, hydranty, części do pomp – 35 602,71 zł, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, programy, urządzenia, środki bhp – 23 723,07 zł, odczynniki laboratorium – 3 741,20 zł, materiały budowlane, elektryczne (remonty) – 8 775,35 zł, mleko i woda – 17 090,01 zł, części do maszyn, pojazdów – 26 801,27 zł.

Zakup energii w stacji uzdatniania wody – 357 266,99 zł i oczyszczalni ścieków – 736 081,13 zł.

Zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 4 970,68 zł.

Zakup pozostałych usług to w szczególności: opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi prawne, doradcze, informatyczne – 52 550,59 zł, badanie osadu, ścieków, gleby, wody, sprzętu bhp, czynników szkodliwych – 28 265,11 zł, uzupełnianie nawierzchni po awariach – 6 666,32 zł, przeglądy maszyn i urządzeń, badania sprzętu – 18 384,56 zł, wywóz skratek – 11 420,00 zł.

Różne opłaty i składki, w tym w szczególności: ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie majątku – 22 539,78 zł, opłata za usługi wodne – 7 604,00 zł.

Wykonano inwestycje finansowane z dotacji celowej Miasta Grajewo: Budowa sieci wodociągowej w ul. św. Jana Pawła II – 59 955,93 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1 – 84 796,04 zł, Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1 – 39 526,52 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. wynosił 294 203,26 zł.

Specyfikacja należności i zobowiązań oraz stanu środków pieniężnych na 31.12.2022 r.

- Należności fakturowane 31.12.2022 r. wynosiły 468 856,72 zł;
- Należności wymagalne, których upłynął termin płatności wynosiły 5 983,44 zł;
- Należności z tytułu VAT – 16 393,18 zł;
- Odpis aktualizacyjny należności wynosi 2 325,78 zł;
- Należności netto – 488 907,56 zł.

Do wszystkich kontrahentów, zalegających z zapłatą wysłano upomnienia.

Zobowiązania ogółem wyniosły 633 589,23 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. wynosił – 372 365,32 zł, natomiast na 31.12.2022 r. wynosił – 336 906,44 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2022 r. ubiegał się o zmianę taryfy dotyczącej cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład argumentował swój wniosek wzrostem kosztów energii, paliw, materiałów, płac, jak również utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ostatecznie ZWiK nie uzyskał zgody Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zmianę taryf. W związku z utrzymaniem cen, istnieje ryzyko utraty płynności finansowej zakładu. Grozi to nie tylko problemami wewnętrznymi zakładu, ale również pogorszeniem warunków świadczonych usług.

VIII. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

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

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

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

Planowane dochody w wysokości 1 257 694,00 zł zostały zrealizowane w 94,42 % na kwotę 1 187 562,31 zł.

Wydatki wynosiły 1 187 562,31 zł, tj. 94,42 % wielkości planowanej. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	Dochody - plan na 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	Wydatki - plan na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	511 400,00	457 029,86	511 400,00	457 029,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	481 294,00	466 343,16	481 294,00	466 343,16	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	264 189,29	265 000,00	264 189,29	0,00
RAZEM	0,00	1 257 694,00	1 187 562,31	1 257 694,00	1 187 562,31	0,00

Na przychody rachunku dochodów własnych złożyły się między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 130 363,96 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 478 543,97 zł, wpływy ze świadczenia usług (odpłatność za obiady w stołówkach) – 572 333,12 zł, odsetki – 121,26 zł, darowizny – 5 750,00 zł, wpływy z różnych opłat – 450,00 zł, Razem: 1 257 694,00 zł.

Wydatki dotyczą w szczególności: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów, prasy, środków czystości, narzędzi, mebli, sprzętu i wyposażenia - 73 157,19 zł, zakup środków żywności – 1 016 603,79 zł, transport uczniów, wymiana części, konserwacja sprzętu i inne – 36 052,02 zł, usługi remontowe – 1 260,40 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 869,90 zł, podatek od nieruchomości – 2 240,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17 979,11 zł, zakup patelni elektrycznej – 18 800,00 zł, zakup zjeżdżalni – 11 599,90 zł. Razem: 1 187 562,31 zł.

Stan środków na wydzielonych rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022 r. wynosił 0,00 zł oraz na 31.12.2022 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. wynosiły: 10 127,47 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. – 10 137,16 zł. Należności na dzień 01.01.2022 r. wyniosły 582,50 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. – 688,00 zł. Zobowiązania i należności wymagalne na 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU MIASTA GRAJEWO

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

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

W roku 2022 r. do ww. środków zostały również zaliczone środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dla których szczególne zasady zostały określone w odrębnych ustawach.

Oczywiście nie są to jedyne, tego typu wpływy, aczkolwiek tylko te występowały w 2022 r. w Mieście Grajewo. Warto zauważyć, iż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera wspomniane wyżej zasady w art. 212 ust. 1 pkt 8, który przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Na uwagę zasługują także art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w planie dochodów i wydatków budżetu JST określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje dochodów i wydatków wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami.

1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane były, w roku 2022 r., w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 483 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 502 099,83 zł, co stanowiło 103,85 % wykonania planu. W roku 2022 r. Miasto również otrzymało dochody w kwocie 216 601,56 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, które zostały zaewidencjonowane w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270 – Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączna kwota dochodów z ww. tytułów wyniosła 718 701,39 zł.

Natomiast wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych były ujęte są w rozdziałach 85153 – Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85232 – Centra integracji społecznej. Planowane wydatki w rozdziale 85153 wynosiły 22 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 14 799,66 zł, co stanowiło 67,27 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji programu profilaktycznego dotyczącego problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Planowane wydatki w rozdziale 85154 wyniosły 465 820,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 422 853,46 zł, co stanowiło 90,78 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: realizacji podjętych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (216 601,56 zł) oraz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę miasta (206 251,90 zł). W celu realizacji miejskiego programu Burmistrz Miasta powołał pełnomocnika oraz miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Wydatki były również ponoszone na utrzymanie i działalność ośrodka terapii uzależnień: Klub Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie. Klub zajmuje się udzielaniem pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, Internetu. W ośrodku można liczyć na pomoc wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień, pedagoga i 3 innych specjalistów.

Planowane wydatki w rozdziale 85232 wyniosły 132 600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 131 414,40 zł, co stanowiło 99,11 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły: wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie (dotowanie) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadanie (łącznie 569 067,52 zł) były niższe o 149 633,87 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 569 067,52 zł). W roku 2022 nie zostały również wykorzystane środki z rozliczenia budżetu Miasta z 2021 r. (8 466,63 zł). Tym samym powstałe oszczędności zostaną zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2023 (158 100,50 zł).

2. Ochrona środowiska

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ujęte były w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – Wpływy z różnych opłat, w przypadku wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 250 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 169 904,69 zł, co stanowiło 67,96 % wykonania planu.

Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej aniżeli rozdział 90019. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w budżecie Miasta Grajewo były ujęte są w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych oraz § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej). Planowane wydatki wynosiły 776 760,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 771 877,59 zł, co stanowiło 99,37 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadanie (łącznie 771 877,59 zł) były wyższe o 601 972,90 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 169 904,69 zł).

3. Utrzymanie czystości i porządku w gminach

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zostały ujęte są w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 5 100 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 310 914,86 zł, co stanowiło 104,14 % wykonania planu.

Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były ujęte w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane wydatki wynosiły 5 137 309,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 981 335,82 zł, co stanowiło 96,96 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły, w szczególności: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, jak również wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadanie (łącznie 4 981 335,82 zł) były niższe o 329 579,04 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 5 310 914,86 zł). Tym samym powstałe oszczędności zostaną zagospodarowane w budżecie Miasta Grajewo na rok 2023 (329 579,04 zł).

4. Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców ujmowane były w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonanie dochodów w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wyniosło 1 957,48 zł.

Natomiast wydatki mogą być klasyfikowane w inne podziały klasyfikacji budżetowej, tym samym różniące się od realizowanych dochodów. Oczywiście wspomniane wydatki należy klasyfikować zgodnie z realizowanymi zadaniami. Wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w budżecie Miasta Grajewo były ujęte w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – Zakup usług pozostałych oraz § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych). Wykonanie wydatków wyniosło 10 448,70 zł. Wydatki dotyczyły: zakup wiaty przystankowej, montażu szyb w wiatkach przystankowych.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadanie (łącznie 10 448,70 zł) były wyższe o 8 491,22 zł od zrealizowanych dochodów (łącznie 1 957,48 zł).

5. Środki otrzymane z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, zawarte są w ustawach regulujących

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

W budżecie Miasta Grajewo dochody otrzymane z RFRD ujęte były w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonane dochody w powyżej podziale klasyfikacji budżetowej wynosiły 2 562 591,82 zł. Jednocześnie Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2022 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2021 r. (lub wcześniej) w kwocie – 204 000,00 zł. Tym samym ogół środków z RFRD do dyspozycji w roku 2022 r. wynosił 2 766 591,82 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFRD były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ostateczne wydatki, finansowane środkami RFDR w roku 2022, wynosiły 2 394 152,52 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie oraz Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadania (łącznie 2 394 152,52 zł) były niższe o 372 439,30 zł od otrzymanych środków – zrealizowanych dochodów (łącznie 2 766 591,82 zł). Tym samym w latach następnych do zagospodarowania pozostały środki w kwocie 372 439,30 zł na realizację zadania pn. Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie oraz Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Budowa ulic: Św. JP II i K. Sztramko w Grajewie).

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

W przepisach składających się na tarczę antykryzysową postanowiono o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zdecydowano, że mogą z niego korzystać również jednostki samorządu terytorialnego. Elementem tego funduszu jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego dofinansowuje się wsparcie na inwestycyjne zadania jst. Rozdział i przekazywanie wsparcia oraz raportowanie wykorzystania tych środków następuje na zasadach określonych w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju dochody te należy ująć w budżecie Miasta. Środki z funduszu mogą być przeznaczane tylko na wydatki majątkowe. W zależności od treści wniosku mogą finansować jedną lub kilka inwestycji. W zakresie kwestii niewykorzystania środków RFIL w 2021 r., ministerstwo wskazało, że środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 Miasta Grajewo nie otrzymało środków z RFIL. Jednocześnie Miasto Grajewo, na dzień 01.01.2022 r., na rachunku budżetu posiadało środki finansowe otrzymane w roku 2020 r. w kwocie – 5 034 604,49 zł. W roku 2022 r. od powyższych środków, bank obsługujący budżet naliczył odsetki bankowe w łącznej kwocie 999,81 zł, co zostało ujęte w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek. Tym samym ogół środków z RFIL do dyspozycji w roku 2022 r. wynosił 5 035 604,30 zł.

Natomiast wydatki finansowane środkami RFIL były planowane w roku 2021 oraz 2022. Wydatki finansowane ww. środkami w roku 2022 były klasyfikowane zgodnie z realizowanymi zadaniami tj. w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w rozdziale 70095 – Pozostała działalność oraz 80101 Szkoły podstawowe, w § 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynosiły 5 035 604,30 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie, Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie, oraz Rewitalizacja centrum Grajewo.

Reasumując poniesione wydatki w 2022 r. na ww. zadania (łącznie 5 035 604,30 zł) były równe otrzymanym środkom – zrealizowane dochody (łącznie 5 035 604,30 zł). Tym samym środki w pełni zostały wykorzystane.

X. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH ROZLICZENIA ŚRODKÓW UE

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

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

Tymi środkami są zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Poniżej zaprezentowano rozliczenie środków z roku 2022:

Rodzaj środków	Kwota w zł
	wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	0,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	0,00

ERASMUS – Cultural similarities and differences between european countries	63 767,52
ERASMUS + Language Learning via Literature	65 622,49
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	0,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów - SP Nr 1	0,00
Ponadnarodowa mobilność uczniów - SP Nr 2	0,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	0,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Szkolenia i kursy zawodowe	0,00
Klub Seniora w Grajewie	0,00
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	0,00
Cyfrowa gmina	458 435,00
Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	225 000,00
Razem	812 825,01

XI. NIEPERIODYCZNE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA BUDŻET MIASTA GRAJEWO W 2022 R.

1. Dodatkowe dochody z PIT

W 2022 r. Miasto Grajewo otrzymało dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT w kwocie 2 888 418,57 zł. Przekazana kwota składała się z dwóch składowych. Pierwsza – nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji, która zostałaby przekazana Miastu w roku 2023. Środki z tej kwoty ustalane są proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023. Druga kwota składowa została rozdzielona na części przysługujące poszczególnym JST do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT.

Otrzymane środki stanowiły znaczące wsparcie w realizacji zadań własnych Miasta. Miasto otrzymane środki przeznaczyło zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje. Co ważne, przy ww. środkach zastosowano rozwiązanie obligujące Miasto do przeznaczenia w latach 2022 – 2025 nie mniej niż 15 % owych dodatkowych dochodów na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

Z uwagi na powyższe otrzymane środki Miasto w roku 2023 nie otrzyma części rozwojowej subwencji ogólnej. Stanowi o tym dodany art. 70l w ustawie o dochodach JST. Nie została ona zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2023.

2. Dodatek osłonowy

Pogarszająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, wynikająca ze wzrostu cen oraz rosnącej w szybkim tempie inflacji, stanowiła przesłankę przyjęcia pakietu przepisów mających zmniejszyć obciążenia ekonomiczne obywateli (tzw. tarcza antyinflacyjna). Jednym z elementów tej tarczy jest ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wspomniany dodatek

przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Wymieniona ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

W celu uzyskania dodatku należało złożyć wnioski w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W mieście Grajewo realizacja ustawy o dodatku osłonowym została przypisana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie. Ostatecznie MOPS wypłacił 3 089 dodatków osłonowych na łączną kwotę 1 901 531,20 zł. Ustawa przewidywała pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania, które łącznie wyniosły 38 030,62 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

3. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

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

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

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

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

4. Dystrybucja węgla

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

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

- zakupiło 211,52 ton węgla za łączną kwotę 317 279,43 zł (faktury zakupu nie zostały opłacone w roku 2022 ponieważ dotarły do siedziby Miasta w roku 2023);

- poniosło koszty transportu węgla na miejsce składowania oraz koszty obsługi składu węgla na łączną kwotę 60 005,08 zł (zapłacono w roku 2022 kwotę 48 643,48 zł, pozostałe faktury dotarły do siedziby Miasta w roku 2023);
- sprzedało 139,5 tony węgla za łączną kwotę 279 000,00 zł.

Tym samym rozliczenie kasowe dystrybucji węgla na dzień 31 grudnia 2022 r. prezentuje się następująco: 279 000,00 zł (dochody) – 48 643,48 zł (wydatki) = 230 356,52 zł (środki z których w roku 2023 Miasto opłaci faktury za zakupiony węgiel oraz pokryje koszty transportu węgla na miejsce składowania oraz koszty obsługi składu węgla).

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

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

1a. Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów w Grajewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	519,00	345,83
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	519,00	345,83
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519,00	345,83

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
---	-----------------	-------------------------	----------------------

9050	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	3 420 812,00	3 420 812,71
------	---	--------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 820 812,00	4 627 740,23
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 820 812,00	4 627 740,23
700	70095	6100 (RFIL)	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 421 331,00	3 421 158,54
700	70095	6050 (WL)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 481,00	1 206 581,69

1b. Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rewitalizacja centrum Grajewa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	981,00	653,98
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	981,00	653,98
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	981,00	653,98

§	Nazwa paragrafu	Plan przychodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
---	-----------------	-------------------------	----------------------

9050	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	1 613 791,00	1 613 791,78
------	---	--------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 340,00	1 305 339,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 340,00	1 305 339,37
600	60016	6100 (RFIL)	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 304 971,00	1 304 970,37
600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	369,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 981,00	577 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 981,00	577 490,00
801	80101	6100 (RFIL)	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	309 801,00	309 475,39
801	80101	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 180,00	268 014,61

2. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00

801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
-----	-------	------	---	------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	805,00	804,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	805,00	804,24
(*)	801	80101	4240 (SP Nr 1) Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
(*)	801	80101	4240 (SP Nr 2) Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	734,80
(*)	801	80101	4240 (SP Nr 4) Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	69,44

(*) Wykonanie wydatków za 2021 r. - na podstawie sprawozdań RB28S za 2021 r. oraz RBNWS za 2022 r., wykonanie za 2022 r. - na podstawie sprawozdania RB28S

3. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniorów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	224 997,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00	224 997,11
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00	224 997,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	224 997,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00	224 997,11
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 510,00	83 509,33
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 681,00	14 680,86
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 806,92
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00

4. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją programu "Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00

600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
-----	-------	------	--	------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 530 960,00	1 524 873,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 530 960,00	1 524 873,07
600	60016	6370 (dofin.)	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
600	60016	6050 (WŁ)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 960,00	1 524 873,07

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	6 355 911,00	5 612 040,00
	85395		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 355 911,00	5 612 040,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 355 911,00	5 612 040,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.
853			POMOC SPOŁECZNA	6 355 911,00	5 612 040,00
	85395		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 355 911,00	5 612 040,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	6 231 000,00	5 502 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 470,00	82 231,58
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 126,00	14 037,07
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 824,41
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 895,24
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00

853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	53,70
-----	-------	------	---	--------	-------

6. Plan finansowy dla rachunku środków na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczących niektórych źródeł ciepła

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów 2022 r.	Wykonanie dochodów 2022 r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 300,00	1 676,87
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	15 300,00	1 676,87
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	1 676,87
853			POMOC SPOŁECZNA	1 363 740,00	889 950,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 363 740,00	889 950,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 740,00	889 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków 2022 r.	Wykonanie wydatków 2022 r.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 300,00	1 676,87
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	15 300,00	1 676,87
400	40095	2970	Różne przelewy	15 000,00	1 643,99
400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	27,48
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	4,72
400	40095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,68
853			POMOC SPOŁECZNA	1 363 740,00	889 950,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 363 740,00	889 950,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 337 000,00	872 500,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 809,00	12 044,46
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	2 070,45
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	295,09
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00

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

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185) Burmistrz Miasta

Grajewo przedkłada Radzie Miasta Grajewo informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy (z podziałem na poszczególne zadania, które zostały objęte dofinansowaniem).

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka organizacyjna Miasta Grajewo	Plan 2022	Wykonanie za 2022 r.
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4 i 5)						
DOCHODY						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	X	10 172,00	8 413,06
	75495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>	X	10 172,00	8 413,06
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	10 172,00	8 413,06
WYDATKI						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	X	10 172,00	8 413,06
	75495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>	X	10 172,00	8 413,06
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	6 018,00	5 329,80
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	3 471,00	2 577,49
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	683,00	505,77
Zapewnienie m.in. zakwaterowania, żywienia oraz środków czystości obywatelom Ukrainy (art. 12)						
DOCHODY						

754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		875 000,00	870 145,00
	75495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		875 000,00	870 145,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	875 000,00	870 145,00
WYDATKI						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		875 000,00	870 145,00
	75495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		875 000,00	870 145,00
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WSO)	875 000,00	870 145,00
Zapewnienie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,00 zł dziennie (art. 13)						
DOCHODY						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		360 259,00	356 864,00
	75495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		360 259,00	356 864,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	360 259,00	356 864,00
WYDATKI						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		360 259,00	356 864,00

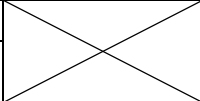
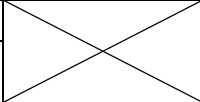
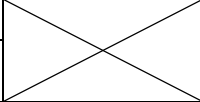
	75495	ZŁ	Pozostała działalność		360 259,00	356 864,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	356 320,00	353 600,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	914,00	241,75
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	2 527,00	2 526,12
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (JED-WO)	498,00	496,13
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)						
DOCHODY						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	X	45 132,00	19 537,50
	75495	WŁ	Pozostała działalność		45 132,00	19 537,50
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	45 132,00	19 537,50
WYDATKI						
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	X	45 132,00	19 537,50
	75495	WŁ	Pozostała działalność		45 132,00	19 537,50
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	45 132,00	19 537,50
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50)						

DOCHODY						
758			<i>Różne rozliczenia</i>	X	229 090,00	228 968,06
	75814	WŁ	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		229 090,00	228 968,06
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	UM Grajewo (ORG)	200,00	78,06
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	228 890,00	228 890,00
WYDATKI						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	X	229 090,00	228 968,06
	80195	WŁ	<i>Pozostała działalność</i>		229 090,00	228 968,06
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	10 513,00	10 391,06
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	965,00	965,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	17 871,00	17 871,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	29 362,00	29 362,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	9 111,00	9 111,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 1	4 717,00	4 717,00
Razem SP Nr 1					72 539,00	72 417,06

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	18 300,00	18 300,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	1 000,00	1 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	15 571,00	15 571,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	31 370,00	31 370,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	8 637,00	8 637,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 2	4 212,00	4 212,00
Razem SP Nr 2					79 090,00	79 090,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	12 950,00	12 950,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	8 000,00	8 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	2 045,00	2 045,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	24 054,00	24 054,00

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	5 134,00	5 134,00
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Nr 4	21 037,00	21 037,00
Razem SP Nr 4					73 220,00	73 220,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PM Nr 6	1 798,00	1 798,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PM Nr 6	2 055,00	2 055,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	PM Nr 6	388,00	388,00
Razem PM Nr 6 *					4 241,00	4 241,00
Wypłata zasiłków okresowych (art. 29 i art.. 30)						
DOCHODY						
852			<i>Rodzina</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 398,21</i>
	85295	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 398,21</i>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	11 500,00	11 398,21
WYDATKI						
852			<i>Rodzina</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 398,21</i>
	85295	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 398,21</i>

852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	11 500,00	11 398,21
Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania (art. 31)						
DOCHODY						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	X	122 400,00	54 162,00
	85395	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		122 400,00	54 162,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	122 400,00	54 162,00
WYDATKI						
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	X	122 400,00	54 162,00
	85395	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		122 400,00	54 162,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	120 000,00	53 100,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	1 999,00	888,50
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	401,00	173,50
Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (art. 53)						
DOCHODY						
854			<i>Rodzina</i>	X	3 000,00	2 682,00
	85495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		3 000,00	2 682,00

854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	3 000,00	2 682,00
WYDATKI						
854			<i>Rodzina</i>		3 000,00	2 682,00
	85495	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		3 000,00	2 682,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	3 000,00	2 682,00
Wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa tego zadania (art. 26)						
DOCHODY						
855			<i>Rodzina</i>		59 089,00	56 191,86
	85595	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		59 089,00	56 191,86
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UM Grajewo (ORG)	59 089,00	56 191,86
WYDATKI						
855			<i>Rodzina</i>		59 089,00	56 191,86
	85595	ZŁ	<i>Pozostała działalność</i>		59 089,00	56 191,86
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	MOPS	57 588,00	54 777,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	1 247,00	1 185,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MOPS	254,00	229,86

*) Wykonanie:

§ 4750 - według RB28S - 2 054,60 zł + 0,40 zł z R.80104 §4790 = 2 055,00 zł

§ 4850 - według RB28S - 387,21 zł + 0,79 zł z R.80104 §4110 = 388,00 zł

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 R. ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033 (dalej: WPF) Rada Miasta uchwaliła 27 grudnia 2021 r. (uchwała Nr XXXIX/310/21 Rady Miasta Grajewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033). W trakcie roku budżetowego Rada Miasta Grajewo wprowadziła zmiany (charakterystyka poniżej) w WPF.

Niniejszym Burmistrz Miasta Grajewo przedstawia sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do WPF – Uchwałami Rady Miasta Grajewo, wynikających zarówno ze zmian w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także kształtowanie się stanu zadłużenia. Zgodnie z art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF. Rada Miasta Grajewo w 2022 roku podjęła 7 uchwał wprowadzających zmiany w WPF. W wyniku tych uchwał wprowadzono nowe przedsięwzięcia, dokonano również zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz okresów realizacji. Wszystkie zmiany wprowadzone uchwałami w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

I. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GRAJEWO

Poniżej prezentuje się informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2022, która została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – uchwała pierwotna (XXXIX/310/21)	Zmiana planu w roku 2022	Plan 2022 - wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za rok 2022	Procent wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	111 829 521,00	16 995 764,00	128 825 285,00	129 197 080,37	100,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 433 296,00	27 164 630,00	116 597 926,00	110 530 735,30	94,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 434 178,00	2 888 418,00	20 322 596,00	20 322 596,57	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	872 483,00	0,00	872 483,00	872 271,54	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 507 842,00	1 913 882,00	20 421 724,00	20 421 724,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 115 007,00	13 750 666,00	37 865 673,00	35 969 349,79	94,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 503 786,00	8 611 664,00	37 115 450,00	32 944 793,40	88,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	800 000,00	17 800 000,00	17 787 451,78	99,93%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 396 225,00	-10 168 866,00	12 227 359,00	18 666 345,07	152,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 719 283,00	-1 200 072,00	519 211,00	638 220,13	122,92%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 483 942,00	-9 031 517,00	11 452 425,00	17 773 816,59	155,20%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	123 629 521,00	18 438 007,00	142 067 528,00	130 670 723,14	91,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 333 296,00	24 292 510,00	113 625 806,00	103 567 323,15	91,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 516 737,00	2 832 093,00	45 348 830,00	44 185 214,38	97,43%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00	640 000,00	1 220 000,00	1 195 409,52	97,98%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 296 225,00	-5 854 503,00	28 441 722,00	27 103 399,99	95,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 086 479,00	-5 854 757,00	22 231 722,00	20 893 399,99	93,98%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 236,00	249 736,00	1 646 972,00	1 625 058,07	98,67%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-11 800 000,00	-1 442 243,00	-13 242 243,00	-1 473 642,77	11,13%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	11 900 000,00	4 442 243,00	16 342 243,00	26 472 587,99	161,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 671 307,00	1 669 721,00	5 341 028,00	5 392 827,60	100,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 571 307,00	-1 330 279,00	2 241 028,00	1 473 642,77	65,76%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 228 693,00	2 772 522,00	11 001 215,00	21 079 760,39	191,61%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 228 693,00	2 772 522,00	11 001 215,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 040 000,00	-3 000 000,00	20 040 000,00	20 040 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 000,00	2 872 120,00	2 972 120,00	6 963 412,15	234,29%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 000 000,00	7 314 363,00	19 314 363,00	33 436 000,14	173,11%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,04%	4,45%	5,49%	5,76%	104,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,27%	4,27%	5,54%	10,69%	192,96%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,32%	0,00%	13,32%	13,32%	100,00%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,32%	2,17%	15,49%	15,49%	100,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	688 550,00	54 149,00	742 699,00	784 534,53	105,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	688 550,00	54 149,00	742 699,00	784 536,53	105,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 552,00	52 912,00	731 464,00	755 277,15	103,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 351 502,00	-423 517,00	2 927 985,00	3 707 217,32	126,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 351 502,00	-423 517,00	2 927 985,00	3 707 217,32	126,61%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 351 502,00	-423 517,00	2 927 985,00	3 682 221,34	125,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 234,00	79 318,00	914 552,00	597 849,77	65,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	835 234,00	79 318,00	914 552,00	597 849,77	65,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	745 456,00	77 689,00	823 145,00	533 252,01	64,78%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 355 092,00	-498 256,00	3 856 836,00	3 293 473,78	85,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 355 092,00	-498 256,00	3 856 836,00	3 293 473,78	85,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 351 502,00	-423 517,00	2 927 985,00	2 542 153,58	86,82%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 314 431,00	-6 680 030,00	17 634 401,00	16 986 202,47	96,32%
10.1.1	bieżące	422 688,00	88 997,00	511 685,00	292 966,86	57,26%
10.1.2	majątkowe	23 891 743,00	-6 769 027,00	17 122 716,00	16 693 235,61	97,49%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1. Dochody budżetowe Miasta Grajewo

Dokonano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu dochodów bieżących i majątkowych. Dochody ogółem w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 16 995 764,00 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 27 164 630,00 zł. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących było efektem większych wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w szczególności: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o dodatku osłonowym, o dodatku węglowym, o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz świadczeniach rodzinnych, dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej, wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększenie środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

na wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny) – 13 750 666,00 zł oraz z subwencji ogólnej – 1 913 882,00 zł. Pozostałe dochody bieżące w tym podatek od nieruchomości uległy zwiększeniu o kwotę 8 611 664,00 zł. Niniejsze zwiększenie było efektem reakcji zadań zleconych związanych z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez Miasto.

Dochody majątkowe w roku 2022 zmniejszyły się o kwotę 10 168 866,00 zł. Powyższe zmniejszenie było głównie efektem zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży majątku (gruntów pod zabudowę wielorodzinną) oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 9 031 517,00 zł (w związku ze zmianą harmonogramu realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1)). Należy zauważyć, iż na plan dochodów majątkowych składały się dochody ze sprzedaży majątku Miasta oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dopełnieniem dochodów majątkowych były planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pozycje dochodów bieżących w latach 2023 – 2033, były szacowane przy wykorzystaniu wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 – 2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023 planuje się osiągnąć w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, w szczególności:

- sprzedaż nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na zagospodarowanie istniejących nieruchomości;
- sprzedaż innych nieruchomości gruntowych.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowane wartości w tej pozycji są realne.

2. Wydatki budżetowe Miasta Grajewo

W roku 2022 dokonywano aktualizacji, w związku ze zmianami w budżecie Miasta Grajewo powodujące zwiększenie bądź zmniejszenie, planu wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki ogółem w roku 2022 zwiększyły się o kwotę 18 438 007,00 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 24 292 510,00 zł. Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wydatków statutowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo (m.in. celem realizacji ustaw w zakresie realizowanych dochodów bieżących), wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w roku 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 5 854 503,00 zł, co było efektem korekty harmonogramu realizacji wydatków inwestycyjnych Miasta. Poszczególne zadania inwestycje zostały opisane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wprowadzone korekty planu finansowego dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych kontynuowanych (realizowanych w danym roku) jak również wprowadzanych nowych zadań inwestycyjnych. W roku 2022 Miasto również ponosiło wydatki majątkowe w formie dotacji, zalicza się do nich, w szczególności dotacje

dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie, Powiatu Grajewskiego jak również wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji, Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Poszczególne dotacje celowe mające charakter majątkowy zostały opisane w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe zmiany wywołały konsekwencje w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy: wydatki bieżące wzrosły o 88 997,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 6 769 027,00 zł. Prezentowane zmiany miały również wpływ na wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. (więcej o tego typu zmianach – załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia w punkcie IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2022 roku).

Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki bieżące prognozowane od 2023 r. istotnie różnią się od wydatków bieżących z roku 2022. Jest to efektem podejścia ostrożnościowego w zakresie prognozy dotacji celowych z budżetu państwa w związku ze zmianą sposobu obsługi realizacji zadania: wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczenia Dobry Start oraz wpływem środków na dofinansowanie realizacji projektów europejskich. Tym samym wartość ww. pozycji nie jest tak dynamiczna jak pozostałe pozycje, co w efekcie ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie wydatków. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i emisji obligacji. Wydatki na obsługę długu w latach 2023 – 2033 skalkulowano w oparciu o uśrednioną stawkę WIBOR (założono – 7,00%) powiększoną o marżę najdroższego zobowiązania tj. 1,20 %. Założenie to ma na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W latach 2023 – 2033 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w miarę posiadanych środków. Potrzeby inwestycyjne są dużo większe niż środki. Większość realizowanych zadań inwestycyjnych jest współfinansowana ze środków zewnętrznych.

3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Grajewo

W roku 2022 dokonano aktualizacji w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta. W efekcie Miasto planowało przychody w kwocie 16 342 243,00 zł, z czego:

- a) przychody w kwocie 5 247 071,00 zł pochodzą 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 (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 5 247 071,00 zł;
- b) przychody w kwocie 93 957,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 93 957,00 zł;
- c) przychody w kwocie 11 001 215,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 7 901 215,00 zł.

Natomiast rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, tj. na spłatę rat kapitałowych kredytów (100 000,00 zł) oraz wykup obligacji (3 000 000,00 zł). Rozchody budżetu na

dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w wartościach zaplanowanych tj. 3 100 000,00 zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

4. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) Miasta Grajewo

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) pierwotnie został ustalony na poziomie 100 000,00 zł, na koniec 2022 kształtował się na poziomie 2 972 120,00 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Omawiana pozycja znacząco różni się od wykonania lat ubiegłych oraz planowanych wartości do osiągnięcia w latach przyszłych (wykonanie roku 2022 – 6 963 412,15 zł). Główną przyczyną rozbieżności jest stosowanie zasady ostrożnego planowania tzn. szacuje się, iż dochody bieżące nie będą znacząco rosły, natomiast w zakresie wydatków uwzględnia się istotny wzrost cen. W obu przypadkach dominuje podejście pesymistyczne w zakresie planowanego wykonania.

Na wykonanie wyniku operacyjnego roku 2022 Miasta Grajewo istotnie wpłynęła otrzymana, dodatkowa kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT – 2 888 418,00 zł.

5. Kwota długu Miasta Grajewo

Kwota długu na koniec roku 2022 r. ukształtowała się na poziomie 20 040 000,00 zł. Zadłużenie Miasta Grajewo z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji składa się z:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – BS w Szczuczynie – pozostanie do spłaty – 700 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 8 400 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2019 r. – BPS SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 6 940 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2020 r. – PKO BP SA w Warszawie – pozostanie do wykupu – 4 000 000,00 zł.

II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WPF – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć w trakcie roku 2022 uległ zmianom. Przedsięwzięcia zaprezentowane we wspomnianym załączniku są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć, jak również stanowią nowe inicjatywy. Zakończą się najpóźniej w 2025 r. W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie. W odniesieniu do pierwotnej uchwały dodano następujące przedsięwzięcia (dotyczy limitów wydatków 2022 – 2025):

- Erasmus+ Language Learning via Literature: wydatki bieżące – 127 773,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł;
- Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo: wydatki bieżące – 121 579,00 zł, wydatki majątkowe – 943 020,00 zł;
- Podlaski Uniwersytet Dziecięcy: wydatki bieżące – 55 050,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł;

- Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 240 000,00 zł;
- Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1): wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 339 200,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 4 960 000,00 zł;
- Nadzór Inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 74 400,00 zł;
- Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 9 060 000,00 zł;
- Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2): wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 135 900,00 zł;
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 6 778 734,00 zł.

Dokonano również zmiany limitów wydatków bieżących zaplanowanych na 2022 r. w następujących przedsięwzięciach:

- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 6 757,00 zł;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.) – zwiększenie limitu (wydatki bieżące) o 26 844,00 zł;
- Klub Seniora w Grajewie – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 8 132,00 zł;
- Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego – zmniejszenie limitu (wydatki bieżące) o 8 032,00 zł;

oraz limitów przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego – zmniejszenie limitu o 498 256,00 zł;
- Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów – zwiększenie limitu o 299 062,00 zł;
- Rewitalizacja Centrum Grajewa – zwiększenie limitu o 1 421 331,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie – zmniejszenie limitu o 44 000,00 zł;
- Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie – zwiększenie limitu o 1 040 000,00 zł;
- Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1) – zmniejszenie limitu o 8 404 000,00 zł (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

Limit wydatków bieżących i majątkowych na lata 2022 – 2025 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. różnił się również od pierwotnej uchwały o nowo dodane przedsięwzięcia – wymienione powyżej. Ponadto na bieżąco aktualizowano ostatnią kolumnę zestawienia tj. limit zobowiązań.

W efekcie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 79 778 764,00 zł, z czego wydatki bieżące – 1 182 372,00 zł, wydatki majątkowe – 78 596 392,00 zł. Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na realizację zadań) został ustalony do kwoty 20 983 223,00 zł.

III. WYBRANE WSKAŹNIKI

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033, prezentuje się poniżej niektóre wskaźniki ujęte w Załączniku Nr 1 do ww. uchwały, które w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto spełniało relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

przed zmianą (01.01.2022 r.):

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	1,04 %	4,29 %	4,14 %	3,97 %	3,82 %	3,73 %	3,25 %	3,12 %	2,99 %	2,86 %	2,74 %	2,61 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,32 %	11,05 %	9,79 %	9,36 %	5,08 %	5,63 %	5,39 %	6,02 %	6,72 %	6,53 %	6,35 %	6,17 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

po zmianie (31.12.2022 r.):

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	5,49 %	5,90 %	5,50 %	5,13 %	4,76 %	4,45 %	3,77 %	3,43 %	1,89 %	0,47 %	2,95 %	2,69 %
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,49 %	13,55 %	12,80 %	12,57 %	8,52 %	8,49 %	8,35 %	7,54 %	7,67 %	7,29 %	6,95 %	6,63 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć, ujętych w WPF na lata 2022 – 2033, znajduje się w pkt. II i III załącznika nr 4 (informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2022 r.) do niniejszego Zarządzenia.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prezentuje się następująco.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2022 - wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za rok 2022	Stopień realizacji w 2022 r.	Limit zobowiązań - wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem	X			79 778 764,00	17 634 401,00	16 986 202,47	96,32%	20 983 223,00
1.a	- wydatki bieżące	X			1 182 372,00	511 685,00	292 966,86	57,26%	174 508,00
1.b	- wydatki majątkowe	X			78 596 392,00	17 122 716,00	16 693 235,61	97,49%	20 808 715,00
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.):	X			4 141 042,00	2 621 645,00	2 228 154,08	84,99%	1 101 084,00
1.1.1	- wydatki bieżące	X			1 044 422,00	468 045,00	252 084,88	53,86%	158 064,00
1.1.1.1	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe	URZĄD MIASTA	2020	2022	13 050,00	10 057,00	9 707,67	96,53%	0,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	URZĄD MIASTA	2020	2022	55 050,00	42 144,00	22 008,26	52,22%	0,00
1.1.1.3	Klub Seniora w Grajewie	MOPS	2020	2022	322 568,00	45 254,00	45 186,04	99,85%	0,00
1.1.1.4	Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries	SP 1	2020	2023	164 936,00	66 904,00	54 935,63	82,11%	63 767,00
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.6	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	239 466,00	239 466,00	86 771,43	36,24%	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Language Learning via Literature	SP 1	2022	2023	127 773,00	64 220,00	33 475,85	52,13%	94 297,00
1.1.1.8	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	URZĄD MIASTA	2022	2023	121 579,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	X			3 096 620,00	2 153 600,00	1 976 069,20	91,76%	943 020,00
1.1.2.1	Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych	URZĄD MIASTA	2021	2022	2 153 600,00	2 153 600,00	1 976 069,20	91,76%	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	URZĄD MIASTA	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.1.2.3	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	URZĄD MIASTA	2022	2023	943 020,00	0,00	0,00	0,00%	943 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	X			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	X			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	X			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):	X			75 637 722,00	15 012 756,00	14 758 048,39	98,30%	19 882 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące	X			137 950,00	43 640,00	40 881,98	93,68%	16 444,00
1.3.1.1	Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020 - 2022	URZĄD MIASTA	2020	2022	42 900,00	14 300,00	11 750,00	82,17%	0,00
1.3.1.2	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2022	40 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Podlaski Uniwersytet Dziecięcy -	URZĄD MIASTA	2022	2023	55 050,00	7 340,00	7 131,98	97,17%	16 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	X			75 499 772,00	14 969 116,00	14 717 166,41	98,32%	19 865 695,00
1.3.2.1	Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 050 591,00	1 305 340,00	1 305 339,37	100,00%	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Centrum Grajewa	URZĄD MIASTA	2021	2022	5 400 519,00	4 821 331,00	4 627 740,23	95,98%	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 maja oraz Szkolnej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2022	2023	256 000,00	256 000,00	255 271,52	99,72%	1 328,00
1.3.2.4	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2021	2023	14 604 428,00	7 055 485,00	7 019 942,22	99,50%	812 989,00
1.3.2.5	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów	URZĄD MIASTA	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00%	240 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1)	URZĄD MIASTA	2022	2024	30 600 000,00	1 516 000,00	1 499 028,07	98,88%	699 438,00
1.3.2.8	Nadzór Inwestorski - Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 1)	URZĄD MIASTA	2022	2024	339 200,00	14 960,00	9 845,00	65,81%	122 800,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2023	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 970 106,00
1.3.2.10	Nadzór Inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2023	74 400,00	0,00	0,00	0,00%	44 400,00
1.3.2.11	Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2025	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 060 000,00
1.3.2.12	Nadzór Inwestorski - Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	URZĄD MIASTA	2022	2025	135 900,00	0,00	0,00	0,00%	135 900,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie	URZĄD MIASTA	2023	2024	6 778 734,00	0,00	0,00	0,00%	6 778 734,00

1.1.1.1. oraz 1.1.1.2. Projekt „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia i kursy zawodowe” oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez mieszkańców miasta Grajewo poprzez ich udział w szkoleniach, kursach zawodowych i studiach podyplomowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Realizacja projektów odbywała się od 2020 r. Pierwszy projekt został zakończony, drugi będzie kontynuowany w 2023 r.

1.1.1.3. Projekt „Klub Seniora w Grajewie” realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, skierowany jest do seniorów. W jego ramach został utworzony Klub Seniora, w którym opiekę znalazło 40 starszych osób z terenu miasta. W ramach projektu realizowane są zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym. Są to działania z zakresu zdrowia (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kultury (wyjścia do kina czy teatru) i edukacji (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z internetu), sportu (np. nordic walking, aerobik). Realizacja projektu odbywała się od 2020 r., w roku 2022 projekt został zakończony.

1.1.1.4. Projekt „Erasmus + Cultural Similarities and Differences Between European Countries” realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie. W 2022 roku w ramach projektu uczniowie brali udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W ramach budżetu projektu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w projekcie, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, delegacji krajowych i zagranicznych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2023 r.

1.1.1.5. oraz 1.1.2.2. Projekt „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” nie został zrealizowany w roku 2022 r. przez Urząd Miasta Grajewo. Partner projektu Urząd Marszałkowski wyłonił w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, który częściowo zrealizował założone zadania. W efekcie, z uwagi na przekroczenie terminu realizacji projektu, Urząd Marszałkowski zrezygnował z realizacji niniejszego projektu.

1.1.1.6. oraz 1.1.2.1. Projekt „Wzmacnianie transgranicznych stosunków społecznych” realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Rejonu Solecznickiego: w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach projektu wybudowane zostały w Grajewie oraz u litewskiego partnera dwa obiekty sportowo-rekreacyjne. W Grajewie powstało boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 4. Partnerzy zobowiązali się do przyszłego wykorzystywania tych miejsc w celu upowszechniania kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Projekt został zrealizowany w roku 2022.

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

1.1.1.8. oraz 1.1.2.3. Projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” realizacja zadania polega na utworzeniu Punktu Obsługi Interesanta w

Urzędzie Miasta Grajewo. Prace obejmują m.in. dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2023.

1.3.1.1. Przedsięwzięcie – Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo – realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie było realizowane w latach 2020 – 2022. Po podjęciu stosownych uchwał będzie również realizowane w roku 2023.

1.3.1.2. Przedsięwzięcie – Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo na lata 2021 – 2022 – Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie. Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie powstało w ramach Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie miasto udziela ww. podmiotowy dotacji celowej. Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce, w którym organizacje pozarządowe będą miały stworzone warunki do aktywnej działalności oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, pracowników i wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo. COP daje także możliwość integracji sektora pozarządowego, budowania współpracy i komunikacji między administracją samorządową, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Zadanie było realizowane w latach 2021 – 2022. Po podjęciu stosownych uchwał będzie również realizowane w roku 2023.

1.3.1.3. Przedsięwzięcie – Podlaski Uniwersytet Dziecięcy – zadanie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Podlaski Uniwersytet Dziecięcy działa w Politechnice Białostockiej. Celem projektu jest edukacja i rozwój ciekawości i kreatywności dziecięcej. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

1.3.2.1. Przedsięwzięcie – Budowa ulicy 11 Listopada oraz ulicy Geodetów w Grajewie – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji w roku 2021 wykonane zostały roboty drogowe na ulicy 11 Listopada. Obejmowały one swym zakresem m.in. budowę jezdni z szarej kostki brukowej, chodnika z szarej kostki brukowej, wjazdów z czerwonej kostki brukowej, oznakowania pionowego oraz przebudowie istniejącego przepustu. W ramach prac zaplanowano także roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. W roku 2022 r. wykonano prace na ulicy Geodetów, na której wybudowano jezdnię, a także chodniki z szarej kostki brukowej oraz wjazdy na posesje z czerwonej kostki. W ramach inwestycji wykonano również nowe oznakowania poziome i pionowe, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Przeprowadzono również roboty elektryczne i montaż słupów wyposażonych w lampy LED. Ponadto przebudowano sieć telekomunikacyjną. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.

1.3.2.2. Przedsięwzięcie – Rewitalizacja Centrum Grajewa – zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Grajewo. W ramach inwestycji zaplanowano: przebudowę części ulic: Kilińskiego, Traugutta oraz budowę reprezentacyjnego ciągu od Traugutta do Placu Niepodległości. Zadanie obejmowało także przebudowę sieci energetycznej wraz z usunięciem kolizji energetycznych i kolizji telekomunikacyjnych. Dokonano również termomodernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Elcka 5. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.

1.3.2.3. Przedsięwzięcie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie – zadanie było realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu czterech bezpiecznych przejść dla pieszych wyniesionych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, dedykowanym oświetleniem

ulicznym, aktywnym oświetleniem ostrzegawczym oraz dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.

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

1.3.2.5. Przedsięwzięcie – Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2023 – 2024. Zadanie swoim zakresem będzie obejmowało budowę ładowarki pojazdów elektrycznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego.

1.3.2.6. Przedsięwzięcie – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu bezpiecznych przejść dla pieszych wyniesionych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, dedykowanym oświetleniem ulicznym, aktywnym oświetleniem ostrzegawczym oraz dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2023.

1.3.2.7. oraz 1.3.2.8. Przedsięwzięcie – Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych) – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie swoim zakresem obejmie budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz stosowne oznakowanie. Pierwsza część zadania została wykonana w roku 2022, pozostała część zostanie wykonana w latach 2023 – 2024.

1.3.2.9. oraz 1.3.2.10. Przedsięwzięcie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2) – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2023.

1.3.2.11. oraz 1.3.2.12. Przedsięwzięcie – Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2) – będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. Inwestycja obejmie budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej,

Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej. Zadanie w roku 2022 było realizowane bez kosztowo, właściwa realizacja zadania zostanie wykonana w latach 2023 – 2025.

1.3.2.13. Przedsięwzięcie – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Grajewo. W nowym bloku komunalnym o trzech kondygnacjach mają zostać zaplanowane dwie klatki schodowe oraz 24 mieszkania w tym 12 mieszkań o powierzchni 45-50 m² (dwupokojowe) i 12 mieszkań o powierzchni 60-65 m² (trypokojowe). Projekt obejmie także budowę dróg i parkingów oraz aranżację zieleni. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2024.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

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

Miasto Grajewo w roku 2022 na działalność podstawową przekazało dotację podmiotową dla dwóch samorządowych instytucji kultury tj. Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Sytuacja finansowa ww. instytucji przedstawia się następująco:

I. GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
Ogółem przychody	3 182 400,00	3 121 932,79	98,10
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 445 000,00	2 445 000,00	100,00
Przychody własne GCK	737 400,00	676 932,79	91,80
w tym:	x	x	x
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	286 500,00	294 683,47	102,86
w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK	115 000,00	116 928,45	101,68
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	14 000,00	19 291,69	137,80
sprzedaż biletów na występy - współorganizacja	5 000,00	2 501,85	50,04
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	65 000,00	67 789,05	104,29
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	16 000,00	18 467,00	115,42
sprzedaż usług - plakatowanie	1 000,00	660,34	66,03
kurs tańca towarzyskiego	8 000,00	7 764,41	97,06

koncerty zespołów GCK	12 000,00	12 174,12	-
wpłaty członków zespołów/nagrody	35 000,00	31 921,56	91,20
wpływ akredytacji - przeglądy i konkursy	15 500,00	17 185,00	110,87
II. Sprzedaż okularów do odbioru filmów w 3D, książek	20 000,00	21 346,50	106,73
III. Przychody finansowe ogółem (odsetki bankowe i pozostałe)	300,00	470,25	156,75
IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	365 600,00	357 167,45	97,69
w tym: wynajem sali, nagłośnienia i samochodu	18 800,00	18 225,05	96,94
wynajem pomieszczeń w budynku Muzeum Mleka	15 000,00	14 259,17	95,06
refundacja prac interwencyjnych i publicznych	8 000,00	8 431,20	105,39
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia, reklama, korekta VAT	4 500,00	4 460,19	99,12
darowizna na potrzeby kulturalne	9 300,00	9 300,00	100,00
przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	265 000,00	257 886,15	97,32
rozstawienie stoisk na festynach	45 000,00	44 605,69	99,12
V. Przychody z poprzednich okresów	65 000,00	3 265,12	5,02

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 295 000,00	1 287 618,35	99,43
z tego: wynagrodzenie osobowe	1 123 000,00	1 116 692,30	99,44
nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	167 000,00	165 926,05	99,36
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	265 000,00	260 395,89	98,26
Z tego: składki ZUS ogółem	194 200,00	191 696,09	98,71
Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 773,82	94,67
ekwiwalent za pranie odzieży	5 500,00	5 279,75	96,00
badania profilaktyczne	1 000,00	354,70	35,47
odpis na ZFŚS	41 300,00	41 291,53	99,98
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	33 800,00	33 611,64	99,44
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	435 800,00	419 464,89	96,25
V. Usługi obce ogółem	806 000,00	781 659,59	96,98
VI. Podróże służbowe ogółem	2 000,00	1 538,92	76,95
VII. Pozostałe koszty ogółem	56 100,00	53 354,77	95,11
VIII. Zakup okularów do systemu kinowego 3D i zakup książek do sprzedaży	17 500,00	17 404,37	99,45
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 911 200,00	2 855 048,42	98,07
X. Pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
XII. Zakup eksponatów wystawienniczych	5 000,00	4 279,98	85,60
XIII. Amortyzacja środków trwałych	265 600,00	262 604,39	98,87
XIV. Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
XV. Koszty + zakupy inwestycyjne ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 182 400,00	3 121 932,79	98,10

3. Na dzień 01.01.2022 r. stan należności wynosił 15 274,46 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności w kwocie 10 905,17 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

4. Na dzień 01.01.2022 r. stan zobowiązań wynosił 9 755,10 zł. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 11 758,58 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 01.01.2022 r. – 111 692,57 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. – 124 027,13 zł.

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	wykonanie w %
Ogółem przychody	657 800,00	658 296,03	100,08
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	x	x	x
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	614 000,00	614 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	16 000,00	16 000,00	100,00
Przychody własne Biblioteki	27 800,00	28 296,03	101,78
I. Przychody finansowe ogółem	0,00	48,03	-
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	27 800,00	28 248,00	101,61

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	343 100,00	342 374,72	99,79
z tego: wynagrodzenie osobowe	341 500,00	340 789,72	99,79
bezosobowy fundusz płac ogółem	1 600,00	1 585,00	99,06
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	86 850,00	86 110,02	99,15
III. Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 727,40	99,26
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	79 650,00	79 577,81	99,91
V. Usługi obce ogółem	86 450,00	83 076,33	96,10
VI. Pomoce naukowe ogółem	46 640,62	46 640,62	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 850,00	1 833,75	99,12
VIII. Koszty finansowe	59,38	51,00	-
IX. Amortyzacja jednorazowa	3 400,00	3 400,00	100,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	657 800,00	652 791,65	99,24

3. Należności na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 0,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r.- 50,12 zł.

4. Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 4 744,61 zł. natomiast na dzień 31.12.2022 r. – 1 526,40 zł. Zobowiązania wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie na 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

5. Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2022 r. wynosił 611,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2 949,69 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GRAJEWO według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Opracowanie „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 grudnia 2022 r.” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym powinno zawierać:

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

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

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

Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta Grajewo - według danych na dzień 31 grudnia 2022 r. – będących na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, działających w formie:

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

W opracowaniu przedstawione zostały również informacje na temat:

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

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

- samorządowe zakłady budżetowe: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie (ZWIK), Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie (ZADM), Centrum Integracji Społecznej w Grajewie (CIS),

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

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



Rysunek 1. Miasto Grajewo na tle powiatu grajewskiego

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.893,89 ha, z czego 227,3 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. „komunalizacyjnej”, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej. Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodziły grunty:

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

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XI/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1. Ilość mieszkań komunalnych	548	543
2. Ilość mieszkań sprzedanych	431	432
Ilość wspólnot mieszkaniowych, w tym:	25	25
administruje Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi s.c. M.Sztachelska, S. Guzowska	9	9
administruje ZGODA	2	2
administruje TBS	9	9
administruje E.Kozikowski	5	5

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

1. Stan na 31.12.2021 r – 91,5229 ha
2. Stan na 31.12.2022 r. – 91,7168 ha

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
	ilość szt./pow. ha	ilość szt./pow. ha
Osoby fizyczne	328/4,88	376/5,44
Osoby prawne	19/22,08	22/21,42

Miasto wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj.:

Wyszczególnienie	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
1. Ilość zawartych umów, w tym:	134	128
a. dzierżawa gruntów pod garaż "blaszak"	86	80
b. najem garaży murowanych	22	19
c. inne (kioski, BIOM)	26	29

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania:

Rodzaj gruntów	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	Powierzchnia m ²	Wartość w zł	Powierzchnia m ²	Wartość w zł
Grunty stanowiące własność miasta	1 362 247,00	8 957 363,65	1 356 171,00	8 875 564,22
Drogi	915 229,00	12 222 724,97	917 168,00	12 520 019,19
Miasto - użytkownik wieczysty na gruntach Skarbu Państwa i in.	368,11	9 443,25	368,11	9 443,25
Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste	242 702,00	3 372 904,88	242 153,00	3 366 316,88

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

Formy prawne zagospodarowania nieruchomości miasta Grajewo

Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha	Ilość działek w szt.	Powierzchnia w ha
Oddane w użytkowanie wieczyste	409	27	404	27
Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	210	39,2	216	39,3
Użyczenie	5	3,3	9	4,18
Dzierżawa	59	16,63	68	16,73
RAZEM	683	86,13	697	87,21

Grunty Miasta według ich przeznaczenia:

Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	
	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Grunty orne	11,6	11,1
Tereny zielone i lasy miejskie	28,9	28,9
Grunty zabudowane i niezabudowane	72,8	72,6
Drogi	91,5	91,7
Grunty pozostałe	23,0	23,0
RAZEM	227,8	227,3

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU GRAJEWO (MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA WEDŁUG
KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2021 r. ORAZ STAN NA 31.12.2022 r.)**

GRUPA 0 – II

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Urząd Miasta	24 570 849,59	24 779 756,38	14 987 030,10	14 863 650,86	80 598 709,02	88 786 984,61
2	TBS sp. z o.o.	160 000,00	160 000,00	12 705 258,19	12 705 258,19	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	504 000,00	504 000,00	4 228 816,25	4 228 816,25	183 929,88	183 929,88
4	PEC sp. z o.o.	0,00	0,00	2 464 527,49	2 464 527,49	18 321 458,94	18 321 458,94
5	ZADM	5 883 352,82	5 882 853,62	16 282 094,06	17 611 908,43	776 898,95	805 324,37
6	ZWIK	707 630,00	714 916,00	4 217 466,99	4 217 466,99	30 469 978,12	30 853 982,86
7	MOPS	74 093,88	74 093,88	486 164,57	510 867,89	0,00	0,00
8	MOSIR	345 757,90	345 757,90	11 663 121,36	11 323 099,19	3 203 443,28	3 717 482,11
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	47 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	2 784 521,42	2 784 521,42	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	87 848,00	2 276 187,39	2 875 022,17	1 174 913,93	1 174 913,93
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	137 340,00	4 406 986,39	4 406 986,39	635 435,85	612 436,08
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	393 612,00	2 032 394,88	2 032 394,88	924 959,55	1 080 657,11
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	35 802,00	249 854,03	249 854,03	12 455,38	12 455,38
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	92 666,20	584 288,27	584 288,27	148 941,88	148 941,88
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	85 752,00	567 789,39	592 389,39	23 112,83	23 112,83
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	81 941,20	415 963,05	415 963,05	11 452,09	11 452,09
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 208 624,39	33 424 317,98	80 352 463,83	81 867 014,89	136 485 689,70	145 733 132,07

GRUPA III – V

Lp.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V- SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Urząd Miasta	9 818 824,60	9 818 824,60	446 150,18	446 150,18	510 000,00	510 000,00
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	20 740,96	24 352,35	0,00	0,00
3	PUK sp. z o.o.	0,00	0,00	84 841,97	87 235,97	652 250,45	680 250,45
4	PEC sp. z o.o.	995 311,28	995 311,28	9 326 389,19	9 365 029,05	730 786,66	730 786,66
5	ZADM	0,00	0,00	62 186,98	59 341,98	0,00	0,00
6	ZWIK	422 388,10	422 388,10	2 693 039,54	2 693 039,54	548 094,70	451 257,40
7	MOPS	0,00	0,00	13 211,38	13 211,38	0,00	0,00
8	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	217 425,00	217 425,00
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	18 824,85	18 824,85	0,00	0,00
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	17 353,65	17 353,65	91 423,22	83 706,09	21 470,28	21 470,28
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 698,20	19 698,20	138 570,08	123 856,88	31 082,68	49 882,68
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	12 000,00	12 000,00	36 395,53	36 395,53	0,00	0,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	18 657,16	18 657,16	72 021,16	67 897,56	0,00	0,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	13 095,00	13 095,00	32 364,41	32 364,41	0,00	0,00
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	20 654,36	20 654,36	78 823,16	78 823,16	0,00	0,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00	0,00
	RAZEM	11 337 982,35	11 337 982,35	13 136 663,83	13 151 910,15	2 711 109,77	2 661 072,47

GRUPA VI-VIII

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Urząd Miasta	3 250 606,74	3 250 606,74	271 612,88	271 612,88	310 873,09	272 367,94
2	TBS sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,30	5 527,30
3	PUK sp. z o.o.	223 217,00	349 726,85	1 937 076,33	1 937 076,33	152 940,89	152 940,89
4	PEC sp. z o.o.	1 066 393,82	1 066 393,82	392 114,80	392 114,80	186 207,18	186 207,18
5	ZADM	38 450,50	38 540,50	46 284,58	46 284,58	0,00	0,00
6	ZWIK	2 413 013,57	2 413 013,57	1 136 349,87	1 009 323,47	391 096,73	391 096,73
7	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,50	11 578,50
8	MOSIR	23 808,02	23 808,02	69 503,25	69 503,25	197 578,49	197 578,49
9	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	971 340,35	962 330,35	125 590,30	125 590,30	966 757,08	963 868,08
11	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 049,70	68 049,70	0,00	0,00	244 069,65	244 069,65
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	118 981,48	107 131,38
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	12 264,33	0,00	0,00	133 308,00	148 147,95
15	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	35 380,00
16	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	25 899,99	25 899,99	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
17	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,22	32 262,22
18	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	24 599,99	24 599,99	0,00	0,00	9 928,00	9 928,00
19	ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 132 078,93	8 261 933,11	3 978 532,01	3 851 505,61	2 810 013,19	2 771 608,89

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU GRAJEWO (MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH – WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2022 R.

Jednostka	Grunty	Budynki	Budowle	Kotły i maszyny energ.	Maszyny, urząd. ogólne	Maszyny i urząd. branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Razem wartość BRUTTO	UMORZENIE	Razem wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Miasta	24 779 756,38	14 863 650,86	88 786 984,61	9 818 824,60	446 150,18	510 000,00	3 250 606,74	271 612,88	272 367,94	142 999 954,19	47 819 019,97	95 180 934,22
TBS sp. z o.o.	160 000,00	12 705 258,19	0,00	0,00	24 352,35	0,00	0,00	0,00	5 527,30	12 895 137,84	2 118 655,24	10 776 482,60
PUK sp. z o.o.	504 000,00	4 228 816,25	183 929,88	0,00	87 235,97	680 250,45	349 726,85	1 937 076,33	152 940,89	8 123 976,62	2 997 328,23	5 126 648,39
PEC sp. z o.o.	0,00	2 464 527,49	18 321 458,94	995 311,28	9 365 029,05	730 786,66	1 066 393,82	392 114,80	186 207,18	33 521 829,22	22 345 004,17	11 176 825,05
ZADM	5 882 853,62	17 611 908,43	805 324,37	0,00	59 341,98	0,00	38 540,50	46 284,58	0,00	24 444 253,48	6 483 410,45	17 960 843,03
ZWIK	714 916,00	4 217 466,99	30 853 982,86	422 388,10	2 693 039,54	451 257,40	2 413 013,57	1 009 323,47	391 096,73	43 166 484,66	30 003 520,51	13 162 964,15
MOPS	74 093,88	510 867,89	0,00	0,00	13 211,38	0,00	0,00	0,00	11 578,50	609 751,65	334 294,89	275 456,76
MOSIR	345 757,90	11 323 099,19	3 717 482,11	0,00	0,00	217 425,00	23 808,02	69 503,25	197 578,49	15 894 653,96	3 305 038,51	12 589 615,45
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	47 978,80	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	74 948,80	20 967,00	53 981,80
GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY	0,00	2 784 521,42	0,00	0,00	18 824,85	0,00	962 330,35	125 590,30	963 868,08	4 855 135,00	1 482 895,36	3 372 239,64
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,58	3 524,58	3 524,58	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	87 848,00	2 875 022,17	1 174 913,93	17 353,65	83 706,09	21 470,28	68 049,70	0,00	244 069,65	4 572 433,47	2 613 813,63	1 958 619,84
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 340,00	4 406 986,39	612 436,08	19 698,20	123 856,88	49 882,68	11 039,25	0,00	107 131,38	5 468 370,86	3 314 483,91	2 153 886,95
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	393 612,00	2 032 394,88	1 080 657,11	0,00	6 100,00	0,00	12 264,33	0,00	148 147,95	3 673 176,27	2 242 122,56	1 431 053,71
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	35 802,00	249 854,03	12 455,38	12 000,00	36 395,53	0,00	0,00	0,00	35 380,00	381 886,94	262 747,71	119 139,23
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	92 666,20	584 288,27	148 941,88	18 657,16	67 897,56	0,00	25 899,99	0,00	10 000,00	948 351,06	620 669,66	327 681,40
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	85 752,00	592 389,39	23 112,83	13 095,00	32 364,41	0,00	0,00	0,00	32 262,22	778 975,85	624 199,50	154 776,35
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	81 941,20	415 963,05	11 452,09	20 654,36	78 823,16	0,00	24 599,99	0,00	9 928,00	643 361,85	353 538,71	289 823,14
ŻŁOBEK MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,22	4 271,22	0,00
RAZEM	33 424 317,98	81 867 014,89	145 733 132,07	11 337 982,35	13 151 910,15	2 661 072,47	8 261 933,11	3 851 505,61	2 771 608,89	303 060 477,52	126 949 505,81	176 110 971,71

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH –
UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJE**

Nazwa spółki	Udział	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Grajewie	100%	3 481 000,00	3 481 000,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Grajewie	100%	1 559 500,00	1 559 500,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grajewie	100%	5 798 000,00	12 008 000,00
BIOM sp. z o.o. w Dolistowie Starym	1,8285%	335 500,00	335 500,00
RAZEM	x	11 174 000,00	17 384 000,00

W 2022 roku Miasto Grajewo wniosło udziały do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na kwotę 6 210 000,00 zł., celem budowy nowego budynku mieszkalnego.

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

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO, WIERZYTELNOŚCI, POSIADANIA
(inne niż wcześniej prezentowane)**

Lp.	Nazwa prawa majątkowego	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Uwagi
-	-	-	-	-

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 718 615,03	624 696,28
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	292 900,14	207 355,35
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 506,41	226 529,98
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	67 590,82	68 060,24
Dochody z dzierżawy i najmu	452 080,87	579 427,12
Wpływy z opłaty targowej	0,00	74 958,00
Wpływy z opłaty targowej - rekompensata	80 064,00	0,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	148 856,00	0,00
OGÓLEM	6 978 613,27	1 781 026,97

**INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA MIASTA
GRAJEWO (WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE - INWESTYCJE
ROZPOCZĘTE)**

Lp.	Inwestycja	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2021	Inwestycje niezakończone stan na 31.12.2022
1	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	21 960,00	21 960,00
2	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście	213 894,54	213 894,54
3	Budowa sieci wodociągowej os. Jana Pawła II - dokumentacja	19 718,80	22 218,80
4	Budowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - dokumentacja	6 100,00	6 100,00
5	Budowa nawierzchni os. Szkolne	46 428,00	46 428,00
6	Budowa parkingu ul. Towarowa	4 144,00	4 144,00
7	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja	7 011,00	0,00
8	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	22 080,00	22 080,00
9	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os. Jana Pawła II	55 750,65	175 060,65
10	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	62 830,00	0,00
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej	446,38	446,38
12	Budowa oświetlenia os. Konopnickiej - część południowa (dokumentacja)	146,40	146,40
13	Budowa oświetlenia ul. Stefczyka	3 240,00	3 240,00
14	Dokumentacja projektowa na ul. Łąkowej	54 900,00	54 900,00
15	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada - dokumentacja	28 570,00	28 570,00
16	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojennych	45 030,00	45 030,00
17	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan.sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	71 800,00	71 800,00
18	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1 - dokumentacja	9 500,00	9 500,00
19	Przebudowa przepustu na kanalizacji deszczowej ul. Książęca	11 685,00	11 685,00
20	Projekt obiektu magazynowego na targowisku	10 947,00	10 947,00
21	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej	141 158,08	178 058,08
22	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	47 460,00	47 460,00
23	Hala sportowa przy SP4	128 100,00	128 100,00
24	Sieć ciepła przy ul.11 Listopada - dokumentacja	7 300,00	7 300,00
25	Sieć ciepła w ul. Ekologicznej - dokumentacja	7 000,00	7 000,00
26	Budowa fontanny w parku ul. Strażacka	1 200,00	1 200,00
27	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego - dokumentacja	8 600,00	8 600,00
28	Budowa nawierzchni jezdni oraz brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krótkiej - dokumentacja	12 300,00	12 300,00
29	Budowa oświetlenia - parking os. Centrum	4 165,97	4 165,97
30	Modernizacja energetyczna budynków miejskich	146 124,00	146 124,00
31	Budowa nawierzchni chodników os. Huta - dokumentacja	17 771,00	17 771,00
32	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 - dokumentacja	21 236,00	0,00
33	Modernizacja sali konferencyjnej - dokumentacja	25 000,00	25 000,00
34	Budowa nawierzchni ul. Polna	24 748,19	24 748,19

35	Nawierzchnia w sięgaczu od ul. Grzybowej	24 745,15	24 745,15
36	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej	19 826,27	19 826,27
37	Rewitalizacja centrum Grajewa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	694 464,43	694 464,43
38	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	6 765,00	6 765,00
39	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	17 139,00	17 139,00
40	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II	9 840,00	9 840,00
41	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	8 733,00	8 733,00
42	Rozbudowa cmentarza komunalnego	14 372,80	14 372,80
43	Wzmacnianie transgranicznych więzi - boisko SP4	267 643,30	0,00
44	Przebudowa ciągu ulic na os.M. Konopnickiej	2 278 525,52	9 100 956,16
45	Opracowanie bud.syst.ochrony wód	119 525,25	119 525,25
46	Termomodernizacja Kopernika 10A	5 000,00	5 000,00
47	Budowa nawierzchni i parkingu ul. Strażacka	6 500,00	6 500,00
48	Budowa nawierzchni ul. Sztramko	6 000,00	8 100,00
49	Rewitalizacja centrum Grajewa	579 187,29	0,00
50	Utworzenie POI w UM	9 225,00	126 075,00
51	Budowa sieci wod-kan ul. Konopskiej	2 546,00	9 311,00
52	Cyfrowa Gmina	0,00	16 236,00
53	Adaptacja pomieszczeń łazienek w UM	0,00	12 500,00
54	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	0,00	72 373,20
55	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej	0,00	26 789,40
56	Budowa chodnika i linii oświetleniowej w ul. Krasickiego	0,00	25 953,00
57	Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo	0,00	1 522 773,07
	RAZEM	5 358 383,02	13 203 955,74
58	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie - program funkcjonalno-użytkowy - realizowane przez ZWiK	50 920,00	50 920,00
	RAZEM jednostki organizacyjne miasta	5 409 303,02	13 254 875,74
59	Inwestycje rozpoczęte - kogeneracja - realizowane przez PEC sp. z o.o.	20 365 460,47	25 085 036,42
60	Budowa garaży os. Południe 47 - realizowane przez TBS sp. z o.o.	81 401,31	86 191,31
	RAZEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Grajewo jest 100% udziałowcem	20 446 861,78	25 171 227,73
	RAZEM	25 856 164,80	38 426 103,47