

ZARZĄDZENIE NR 452/23

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 15 marca 2023

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2022 rok

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

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Grajewo przyjęty uchwałą Nr 226/XXXVII/21 Rady Gminy Grajewo w dniu 22 grudnia 2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 31.455.654,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 33.186.717,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.574.807,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 843.744,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.731.063,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 razy zmian budżetu, z czego: uchwałą Rady Gminy 9 razy, zarządzeniem Wójta Gminy 34 razy (tabela nr 1). Za każdym razem wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zwiększeń z tytułu przyznanych dotacji, bieżącej weryfikacji wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków, zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Tabela nr 1. Wykaz zmian w budżecie gminy w 2022 roku.

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody w zł		Wydatki w zł		Przychody w zł		Rozchody w zł	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	334/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	235/XXXVIII/22	263 706,00	20 351,00	1 547 346,00	102 061,00	1 201 930,00	0,00	0,00	0,00
3	339/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	341/22	15 700,00	4 828,00	15 700,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	345/22	191 638,00	0,00	191 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	245/XL/22	1 726 048,00	49 362,00	2 335 728,00	200 042,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
7	347/22	116 146,00	0,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	350/22	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	352/22	166 099,00	0,00	166 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	354/22	1 031 478,89	0,00	1 031 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	252/XLI/22	151 297,00	5 020 000,00	1 075 978,00	5 463 365,00	481 316,00	0,00	0,00	0,00
12	365/22	22 049,38	40 060,00	22 049,38	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	368/22	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	255/XLII/22	119 979,00	0,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	374/22	22 127,59	0,00	22 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	375/22	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379/22	24 920,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	269/XLIII/22	573 492,00	24 865,00	671 494,00	122 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	387/22	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	389/22	53 756,00	0,00	53 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	392/22	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	394/22	277 372,00	0,00	277 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	395/22	10 159,00	0,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	279/XLIV/22	636 092,97	251 233,97	818 622,97	433 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	400/22	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404/22	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	407/22	95 243,71	0,00	95 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	408/22	2 129 946,84	0,00	2 129 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	283/XLV/22	540 960,18	10 114,00	859 268,18	328 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	412/22	21 000,00	64 000,00	21 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	414/22	651 038,14	0,00	651 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	415/22	167 738,00	0,00	167 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	289/XLVI/22	3 316 023,27	81 925,00	851 360,00	108 619,73	0,00	2 491 358,00	0,00	0,00
34	418/22	984 463,42	3 000,00	984 463,42	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	422/22	13 507,00	104 852,00	13 507,00	104 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	424/22	683 400,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	425/22	1 346 401,00	8 770,00	1 346 401,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	427/22	35 377,00	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	430/22	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	431/22	15 531,94	0,00	15 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	298/XLVII/22	2 951 938,44	3 110 329,84	891 835,60	1 050 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	432/22	17 226,10	0,00	17 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	433/22	322,10	0,00	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtował się na następującym poziomie (tabela nr 2):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
Dochody budżetu gminy	41 132 656,16	39 924 589,78	97,06%
bieżące	39 365 977,16	38 346 967,12	97,41%
majątkowe	1 766 679,00	1 577 622,66	89,30%
Wydatku budżetu gminy	42 514 607,16	38 803 322,86	91,27%
bieżące	37 024 395,16	33 841 438,49	91,40%
majątkowe	5 490 212,00	4 961 884,37	90,38%
Nadwyżka (+) /deficyt (-)	-1 381 951,00	1 121 266,92	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx
Przychody ogółem	2 225 695,00	8 391 674,91	xxx
Rozchody ogółem	843 744,00	843 744,00	xxx
Przychody minus rozchody	1 381 951,00	7 547 930,91	xxx

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grajewo w 2022 roku na plan po zmianach 41.132.656,16 zł wykonano w wysokości 39.924.589,78 zł. Stanowi to 97,06% wykonania w stosunku do planu.

I.1) Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38.346.967,12 zł, tj. w 97,41% w stosunku do planu wynoszącego 39.365.977,16 zł.

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022r.	Plan dochodów na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach bieżących razem
Dotacje i dochody celowe	6 723 048,00	14 726 827,89	13 855 425,55	94,08%	36,13%
Subwencja ogólna	10 398 895,00	10 644 545,00	10 644 545,00	100,00%	27,76%
Udziały w PIT i CIT	2 632 832,00	5 521 250,57	5 521 250,57	100,00%	14,40%
Wpływy z podatków i opłat	5 653 934,00	6 981 561,00	7 013 023,73	100,45%	18,29%
Pozostałe dochody	891 342,00	1 491 792,70	1 312 722,27	88,00%	3,42%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.469.909,57 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Urzędów Skarbowych 51.341,00 zł,

- podatek od nieruchomości 3.497.598,48 zł,
- podatek rolny 471.964,86 zł,
- podatek leśny 314.060,84 zł,
- podatek od środków transportowych 134.438,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 43.393,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 258.199,51 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.683,00 zł,
- opłata skarbową 21.180,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń i roboty w pasie dróg 177.226,14 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.252.340,30 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.682,60 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.885,05 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 163.423,20 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.913,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów 416,68 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 481.719,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola i wyżywienie 87.899,67 zł,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2022r. wynoszą 71.105,92 zł, w tym 12.365,00 zł od osób prawnych i 58.740,92 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2022r. wynoszą 121.898,26 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 136.890,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na podstawie przyjętych uchwał Rady Gminy kształtują się na poziomie 232.489,00 zł, natomiast skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w zakresie umorzeń to kwota 86,00 zł.

I.1.2) dotacje

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zrealizowane na poziomie 13.855.245,55 zł, co stanowi 94,08% realizacji planu, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 7.922.070,62 zł, w tym na:

- administrację publiczną 26.515,00 zł,
- uzupełnienie list wyborców 1.190,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.580.532,03 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 32.546,65 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.903.070,77 zł,
- świadczenie „za życiem” kwota 4.123,71 zł,
- realizację programu "Rodzina 500+" 2.511.952,94 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 31.347,27 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94.186,93 zł,
- realizację programu "Karta Dużej Rodziny" 1.288,00 zł,

- rozliczenia z tytułu dotacji z roku 2021 ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych 488,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego kwota 727.763,00 zł,
- dodatek opiekuna prawnego 7.066,32 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1.048.398,04 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 274.327,28 zł,
 - zasiłki stałe 84.628,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.102,30 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 119.493,34 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i domu” 229.377,66 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 153.612,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 179.857,36 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy kwota 827.340,78 zł, w tym na;
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 586.961,03 zł,
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 173.148,00 zł,
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 65.924,87 zł,
 - wpływ dofinansowania na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” kwota 1.306,88 zł,
- pozostałe dotacje i dofinansowania:
 - pomoc finansowa na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 11.989,39 zł,
 - wpływ dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2021 w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 7.831,87 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 337.418,79 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 3.658.374,55 zł,
 - wpływ dofinansowania w formie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP 39.000,00 zł,
 - wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków dla asystenta rodziny 3.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty produktowej 1,51 zł,

I.1.3) subwencje

Dochody z subwencji na 2022 rok zostały zaplanowane na poziomie 10.644.545,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 10.644.545,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.504.514,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.862.244,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 277.787,00 zł,

I.1.4) pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody bieżące na plan 1.491.792,70 zł zostały wykonane w kwocie 1.312.722,27 zł, co stanowi 80,00% przyjętych założeń, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 38.509,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży 252.348 m³ wody z wodociągu wiejskiego 871.101,68 zł,
Zaległości z tytułu sprzedaży wody z wodociągu na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 76.214,80 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 6.270,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i pozostałych należności 14.048,75 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.816,46 zł,
Zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 509.241,85 zł (świadczenia wypłacone w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).
- wpływy z tytułu refundacji za zorganizowane prace interwencyjne i społecznie-użyteczne 136.832,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów zwrot VAT 313,00 zł,
- zwrot z tytułu zaliczek sądowych i opłat komorniczych 9,00 zł,
- wpłaty z tytułu wymiany wodomierzy 338,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 37.247,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów zasiłków i świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych wraz z odsetkami 2.081,67 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu 10.931,53 zł,
- darowizny na rzecz gminy 7.999,00 zł,
- wpływy dochodów z realizacji projektu „Umiem pływać” 6.964,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w tym prowizja od podatku) 156,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 97.951,73 zł
- wpływy ze preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 2.850,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dzieci spoza terenu gminy 65.300,95 zł,
- wpływy dochodów z realizacji projektu „integracyjne wakacje” 9.000,00 zł.

I.2) Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Grajewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1.577.622,66 zł, co stanowi 89,30% w stosunku do planu wynoszącego 1.766.679,00 zł.

Tabela nr 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku według źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022r.	Plan dochodów na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	Realizacja planu dochodów po zmianach (w %)	% udział w dochodach majątkowych razem
Dochody z majątku	75 000,00	210 537,00	211 786,79	100,59%	13,42%
Dotacje i środki na inwestycje	5 080 603,00	1 556 142,00	1 365 835,87	87,77%	86,58%

I.2.1) Dotacje i środki na inwestycje

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103329Bw m. Popowo” kwota 80.603,34 zł,

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 142532B Białaszewo - Sulewo Kownaty do granicy z gminą Wąsosz” kwota 815.885,87 zł,
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy:
 - * na realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 121.869,00 zł,
 - * rozliczenie dofinansowania z roku 2021 na realizację projektu p.n. „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Grajewo” kwota 99.137,02 zł;
 - * rozliczenie dofinansowania z roku 2021 na realizację projektu p.n. „Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo” kwota 73.240,64 zł,
 - * rozliczenie dofinansowania z roku 2021 na realizację projektu p.n. „Zagospodarowanie tereny w Kapicach” kwota 175.100,00 zł.

I.2.2) Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 210.537,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w 2022 roku w kwocie 211.786,79 zł, co stanowi 100,59% w stosunku do planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 155.530,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 53.256,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego SA kwota 3.000,00 zł.

I.3) Należności na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb27S wyniosły 818.863,15 zł, w tym należności wymagalne 784.445,23 zł z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna kwota 509.241,85 zł (w tym wymagalne 509.241,85 zł),
- sprzedaż wody wraz z odsetkami kwota 96.915,12 zł (w tym wymagalne 82.199,20 zł),
- podatki i opłaty należne gminie kwota 212.706,18 zł (w tym wymagalne 193.004,18 zł),

Wszystkie wymagalne należności objęte są postępowaniem egzekucyjnym oraz dochodzone na drodze sądowej. W 2022 roku wystawiono na należności z tytułu podatków i opłat łącznie 443 upomnień i 25 tytułów wykonawczych, na należności z tytułu sprzedaży wody 55 upomnień i 4 pozwy sądowe. Poza tym stosowano w trakcie monity i wezwania do zapłaty.

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

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2022 roku. (tabela nr 5).

Tabela nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny)	25 000,00	25 000,00	5 818,69
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - fundusz alimentacyjny odsetki)	0,00	0,00	15 511,06
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna)	0,00	0,00	753,00
855	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (KDR)	0,00	0,00	31,35
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	4 000,00	4 000,00	3 382,89
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88,35

Z tytułu terminowej realizacji dochodów budżetu państwa Gmina Grajewo uzyskała wpływy do budżetu w wysokości 4.816,46 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r. według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela Nr 6. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grajewo w 2022 roku. (wg rodzaju).

Rodzaj dochodu: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 532,03	1 580 532,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 532,03	1 580 532,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 532,03	1 580 532,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 645,00	110 645,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	110 645,00	110 645,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 645,00	110 645,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 515,00	26 515,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	1 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 358,97	299 932,61	99,86%
	75495		Pozostała działalność	300 358,97	299 932,61	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 358,97	299 932,61	99,86%
758			Różne rozliczenia	488,00	488,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,00	488,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 716,18	32 546,65	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 716,18	32 546,65	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 716,18	32 546,65	99,48%
852			Pomoc społeczna	829 830,00	829 016,25	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	7 066,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	7 066,32	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	94 186,93	99,14%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	94 186,93	99,14%
	85295	Pozostała działalność	727 763,00	727 763,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 763,00	727 763,00	100,00%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 327 375,00	3 547 729,55	81,98%
	85395	Pozostała działalność	4 327 375,00	3 547 729,55	81,98%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 327 375,00	3 547 729,55	81,98%
855		Rodzina	5 492 411,71	5 451 782,69	99,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	2 511 952,94	99,48%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 525 000,00	2 511 952,94	99,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 123,71	2 907 194,48	99,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 123,71	2 907 194,48	99,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 288,00	1 288,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00	1 288,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	31 347,27	97,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	31 347,27	97,96%
		Razem ZLECONE	12 702 061,89	11 880 377,78	93,53%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	% wykonania
020			Leśnictwo	13 178,00	13 177,48	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	13 178,00	13 177,48	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 178,00	13 177,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 121,00	878 911,31	76,42%
	40002		Dostarczanie wody	850 121,00	876 061,31	103,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	652,80	105,12%
		0830	Wpływy z usług	845 000,00	871 101,68	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 306,83	95,71%
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	2 850,00	0,95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	2 250,00	3,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	600,00	0,27%
600			Transport i łączność	1 086 895,00	896 489,21	82,48%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 895,00	896 489,21	82,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 405,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 490,00	896 489,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 884,70	393 836,25	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 884,70	393 836,25	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 424,00	163 423,20	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260,00	252,26	97,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 661,00	8 660,74	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 061,68	96,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 630,00	155 530,00	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 907,00	41 906,79	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,70	1,58	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 989,39	99,91%
	71035		Cmentarze	12 000,00	11 989,39	99,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 989,39	99,91%
750			Administracja publiczna	297 526,00	297 870,83	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	93,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 521,00	296 559,30	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,13	71,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 931,00	10 931,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 427,00	112 477,64	99,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 160,00	173 148,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 306,88	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 306,88	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 180,00	44 063,18	97,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	6 180,00	5 063,18	81,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 180,00	5 063,18	81,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 532 328,57	10 548 242,00	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 517,00	3 683,00	104,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 517,00	3 683,00	104,72%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 869 550,00	2 869 875,50	100,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 619 990,00	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 547,00	4 547,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	224 895,00	224 895,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 481,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 240,00	12 240,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 387,00	1 722,50	124,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 894 325,00	1 858 368,51	98,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 050,00	877 608,48	97,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	479 338,00	467 417,86	97,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 926,00	89 165,84	100,27%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	127 957,00	90,75%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 393,00	43 393,00	100,00%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	418,00	416,68	99,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	239 000,00	245 959,51	102,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 591,20	103,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 858,94	104,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 686,00	295 064,42	121,08%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 886,00	15 885,05	99,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 180,00	105,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 683,00	80 682,60	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	177 226,14	139,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	17,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	73,63	73,63%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 521 250,57	5 521 250,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 469 909,57	5 469 909,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 341,00	51 341,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 751 968,00	10 777 919,73	100,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 504 514,00	4 504 514,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 514,00	4 504 514,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 862 244,00	5 862 244,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 244,00	5 862 244,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 423,00	130 374,73	124,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	97 951,73	136,04%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 423,00	32 423,00	100,00%
	75820	Prywatyzacja	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 787,00	277 787,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 787,00	277 787,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	1 013 577,00	1 076 910,65	106,25%
	80101	Szkoły podstawowe	42 177,00	42 105,06	99,83%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	762,00	761,90	99,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 350,00	103,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 999,00	7 999,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 416,00	21 994,16	98,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	31 626,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	100,00%
	80104	Przedszkola	174 612,00	238 017,56	136,31%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 744,00	106,76%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 200,00	76 155,67	94,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508,00	507,94	99,99%
	0830	Wpływy z usług	0,00	65 300,95	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00	18 045,00	108,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	66 264,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	55 722,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610,00	610,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	708 830,00	708 830,03	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	555 943,00	555 942,98	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 018,00	31 018,05	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 356,00	115 356,12	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 513,00	6 512,88	100,00%
852		Pomoc społeczna	792 980,00	752 840,83	94,94%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 247,00	37 247,90	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 247,00	37 247,90	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00	7 102,30	88,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 021,00	7 102,30	88,55%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	274 327,28	96,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	285 000,00	274 327,28	96,26%

		gminnych)			
85216		Zasiłki stałe	86 345,00	84 628,10	98,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 345,00	84 628,10	98,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 167,00	119 979,54	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	486,20	132,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	119 493,34	99,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	178,05	89,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	178,05	89,03%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	256 000,00	229 377,66	89,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	229 377,66	89,60%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 931,00	65 924,87	99,99%
	85395	Pozostała działalność	65 931,00	65 924,87	99,99%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 931,00	65 924,87	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	179 857,36	99,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	179 857,36	99,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 857,36	99,92%
855		Rodzina	8 672,00	9 715,43	112,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 670,00	6 713,78	118,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,32	200,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 881,35	188,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 570,00	4 632,11	101,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	1,65	82,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,65	82,50%
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 711,00	1 848 122,84	101,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 100,00	1 259 434,55	101,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 233 000,00	1 252 340,30	101,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 009,60	100,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 083,14	102,08%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	1,51	1,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 137,00	99 137,02	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 137,00	99 137,02	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 642,00	481 719,40	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	481 642,00	481 719,40	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 832,00	7 831,87	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 832,00	7 831,87	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 642,00	248 340,64	96,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 401,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	248 241,00	248 340,64	100,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 241,00	248 340,64	100,04%
			Razem WŁASNE	28 430 594,27	28 044 212,00	98,64%
			DOCHODY OGÓLEM	41 132 656,16	39 924 589,78	97,06%
			dochody bieżące	39 365 977,16	38 346 967,12	97,41%
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 052,00	826 033,90	100,00%
			dochody majątkowe	1 766 679,00	1 577 622,66	89,30%
		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	659 652,00	469 346,66	71,15%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 630,00	155 530,00	99,94%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 907,00	56 256,79	102,46%

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grajewo w 2022 roku na plan po zmianach 42.514.607,16 zł wykonano w 2022 roku w wysokości 38.803.322,86 zł. Stanowi to 91,27% wykonania w stosunku do planu.

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022r.	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	Realizacja planu wydatków po zmianach (w %)	Udział (w %) w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	2 103 248,03	1 661 773,74	79,01%	4,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 184,00	1 091 233,27	734 259,41	67,29%	1,89%
600	Transport i łączność	6 340 493,00	4 279 853,00	4 201 192,39	98,16%	10,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	148 000,00	127 901,20	86,42%	0,33%
710	Działalność usługowa	98 500,00	148 500,00	131 401,05	88,49%	0,34%
750	Administracja publiczna	6 236 809,00	6 861 263,97	6 492 634,73	94,63%	16,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 543,00	756 365,00	726 403,07	96,04%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	232 000,00	342 000,00	337 123,44	98,57%	0,87%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 366 087,00	9 989 601,18	9 446 135,37	94,56%	24,34%
851	Ochrona zdrowia	79 450,00	126 569,00	114 009,89	90,08%	0,29%
852	Pomoc społeczna	1 654 234,00	2 355 398,00	2 208 798,35	93,78%	5,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 564 804,00	3 778 083,68	82,77%	9,74%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	208 260,00	208 101,51	99,92%	0,54%
855	Rodzina	5 644 323,00	5 588 615,71	5 537 665,00	99,09%	14,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 292,00	2 355 642,00	1 682 650,74	71,43%	4,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 612,00	1 494 064,00	1 413 999,29	94,64%	3,64%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 186 717,00	42 514 607,16	38 803 322,86	91,27%	100,00%

II.1) Wydatki bieżące na plan po zmianach 37.024.395,16 zł wykonano w 2022 roku w kwocie 33.841.438,49 zł, co stanowi 91,40% wykonania w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano w 2022 roku kwotę 1.618.872,74 zł co stanowi 99,84% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowanego z dotacji celowej kwota 1.580.532,03 zł,
- wpłaty w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 9.452,71 zł,
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 25.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - odbiór i utylizacja padłych sztuk zwierząt w ramach zawartej umowy kwota 3.888,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano w 2022 roku kwotę 734.259,41 zł, co stanowi 67,29% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych kwota 685.027,29 zł

W ramach bieżącego utrzymania zrealizowano między innymi: badania próbek wody kwota 17.637,71 zł, materiały do doraźnych prac naprawczych na sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody kwota 34.958,19 zł, opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi kwota 141.076,00 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg kwota 3.757,77 zł,

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 49.232,12 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność - wydatkowano w 2022 roku kwotę 399.745,65 zł, co stanowi 92,43% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zakup kos spalinyowych szt. 1 i materiałów eksploatacyjnych, bieżąca naprawa, zakup grabi, worków, łopat do utrzymania poboczy i dróg gminnych, wkrętarka kwota 12.624,98 zł,
- materiały eksploatacyjne i olej napędowy do samochodu, benzyna do wykaszarek kwota 21.502,72 zł,
- dwustronne równanie dróg gminnych równiarką w ramach usług zewnętrznych na odcinku 68,10 km kwota 25.128,90 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych na części działek nr 136 i 223 - droga gminna w m. Toczyłowo kwota 3.500,00 zł,
- podział działki nr 38 Uścianki - uregulowanie przebiegu drogi kwota 1.600,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty, przepusty) oraz użytkowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne kwota 4.086,05 zł,
- remont nawierzchni ul. Owocowej w m. Ruda kwota 61.316,73 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Przytorowej w m. Koszarówka kwota 13.416,84 zł,
- kostka, krawężniki, obrzeża i podsypka do wykonania parkingu przy ul. Szkolnej w m. Ruda kwota 17.906,09 zł,
- kostka i podsypka do wykonania zjazdu na drodze w m. Koszarówka kwota 2.246,32 zł,
- beton asfaltowy ul. Modzelówka w m. Ruda kwota 1.771,20 zł,

- rury szt. 3 do wykonania przepustu odwodniającego w m. Kurejwa oraz wykonanie 3 zjazdów na drodze gminnej Popowo – Kurejwa kwota 19.175,09 zł,
- rury szt. 4 do wykonania odprowadzenia wody do rowu z drogi gminnej Białaszewo Kol. – Sulewo Kownaty kwota 3.788,40 zł,
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych realizowane przez Gminny Zakład Komunalny kwota 209.438,38 zł, Według informacji przedłożonej przez Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego środki wydatkowane m. in. na:
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 7,16 t. do cząstkowych remontów dróg gminnych: 103350B Koszarówka - 1,8 t., 103315B Danówek - 0,6 t., 103318B Łosewo - 1,2 t., 103358B Ruda ul. Owocowa - 0,8 t., 142521B Ciemnoszyje - 0,35 t., 142514B Białogóry - 0,45 t., 103317B Zaborowo - 0,6 t., 142544B Zaborowo - 0,2 t., 103335B Konopki - 0,25 t., 142572B Mierucie - 0,16 t., 103329B Popowo - 0,25 t., 103313B Kurejwa - 0,5 t. - 5 460,22 zł,
 - sól drogowa - 17 804,25 zł,
 - piasek 0-2 333,7 t. - zakupiono do mieszanki piasku z solą w celu zimowego utrzymania dróg gminnych - 2 873,16 zł,
 - rury ocynkowane 161 mb - do montażu znaków drogowych na drogach gminnych - 5 635,93 zł,
 - mieszankę kruszywa łamanego 544 t. zakupiono do remontu dróg gminnych: 103318B-Łosewo (100t.), 142570B-Toczyłowo (60t.), droga wewnętrzna w m. Mareckie (102t.), droga wewnętrzna w m. Chojnówek (20t.), ulice w m. Koszarówka (244 t.), ul. Popielna w m. Ruda (18t.), pospółkę 108 t.. zakupiono do remontu drogi w m. Białaszewo Kol. - 32 103,00 zł,
 - rękawice 12 szt., gwoździe 0,64 kg, gont 3,2 m2 - materiały zużyto podczas remontu przystanku w m. Ruda - 126,91 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 5,36 t. do uzupełniania ubytków asfaltowych na drogach gminnych - 4 417,18 zł,
 - mieszanka kruszywa łamanego 525 t. do remontu dróg gminnych: Przechody (142513B) - 36 t., Ruda - 26 t., Przechody (142505B) - 18 t., Białaszewo (ul. Spółdzielcza) - Kol. Białaszewo - 116 t., Szymany - Łamane Grądy (103333B) - 108 t., Łamane Grądy-Biebrza (142514B) - 72 t., Sojczyn Grądowy (droga wewnętrzna) - 18 t., Popowo (droga wewnętrzna) - 36 t., Popowo-Wojewodzin - 54 t., Popowo-Wierzbowo (droga wewnętrzna) - 32 t., Wierzbowo (103329B) - 9 t. - 29 058,75 zł,
 - pospółka 1.325 t. do remontu dróg gminnych: Koty-Rybno - Kacprowo (142565B, 142566B) - 210 t., Sojczynek (103326B) - 18 t., Szymany (103341B) - 64 t., Przechody (142510B) - 258 t., Białaszewo zabudowania kolonijne - 298 t., Toczyłowo (142570B) - 150 t., Ruda (ul. Kręta) - 18 t., Wojewodzin - Popowo (103330B) - 191 t., Łojki - Podlasek (103323B) - 118 t. - 24 446,25 zł,
 - olej do pilarek spalinowych pracujących na drogach gminnych - 59,90 zł,
 - cement 250 kg - zużyto do naprawy poznakowania na drodze w m. Łękowo - 165,00 zł,
 - siatka elewacyjna, klej, pędzle, rozpuszczalnik, cement, rękawice, tarcze - zużyto podczas remontu przystanków autobusowych w m. Białaszewo i Wierzbowo - 349,95 zł,
 - lakier fluomarker biały 0,5 l. - na potrzeby oznakowania nowopowstałych znaków drogowych - 23,80 zł,
 - cement 0,1 t. - do montażu przystanku w m. Sojczyn Borowy - 58,54 zł,
 - podkładki, kłódki, śruby, pędzle, farba - materiały do remontu przystanków autobusowych Sojczyn Borowy droga powiatowa, Konopki-Kolonia - 367,27 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 2,9 t. do poprawy dróg gminnych: Koty-Rybno - Danówek 1,1 t., DK61-Toczyłowo - 0,9 t., Godlewo-Zalesie 0,4 t., Łosewo-DP 0,5 t. - 2 496,90 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 3,0 t. do poprawy dróg gminnych: Koszarówka, ul. Przytorowa 0,8 t., Ruda, ul. Owocowa 0,4 t., Ciemnoszyje 0,2 t., Wierzbowo-Dybla 0,6 t., Zaborowo 0,4 t., DK61-Kurejwa 0,4 t. - 2 583,00 zł,
 - cement 0,05 t. - zużyto do montażu znaku w m. Sikora - 32,50 zł,
 - agrowłóknina 15 m. - do pasa zieleni na parkingu w m. Ruda /przy świetlicy/ - 52,77 zł,
 - folia - do zabezpieczenia kostki brukowej z parkingu w m. Ruda - 325,03 zł,

- taśma ostrzegawcza, preparat na komary i kleszcze - na potrzeby prac drogowych w m. Sojczyn Grądowy – 127,08 zł,
 - naklejki - znaki drogowe - zamontowane w m. Koszarówka – 170,01 zł,
 - pospółka 1.135 t. do naprawy dróg gminnych: Popowo-Flesze 103320B - 336 t., w m. Koszarówka 103350B - 19 t., w m. Boczki-Świdrowo (droga polna) - 171 t., w m. Mierucie (droga polna) - 34 t., w m. Kapice (droga polna) - 95 t., w m. Białaszewo-Kolonia 142535B - 75 t. i 142536B - 56 t., w m. Konopki 142549B - 132 t., w m. Popowo (droga polna) - 36 t., Popowo - Wierzbowo (droga polna) - 18 t., w m. Sojczyn Grądowy (droga polna) - 18 t., Łamane Grądy 103333B - 145 t. – 20 940,75 zł,
 - mieszanka łamana 173 t. na naprawy dróg: w m. Sikora 142569B - 113 t., w m. Toczyłowo 142570B - 60 t. – 8 511,60 zł,
 - cement, rękawice, taśma malarska, kołek przetykowy zużyto do poprawienia i ponownego osadzenia znaków drogowych w miejscowości Łękowo – 306,49 zł,
 - masę mineralno-asfaltową na zimno zużyto do naprawy drogi w miejscowości Mierucie – 922,50 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno (0,70 t.) zużyto do cząstkowych remontów dróg gminnych : Mierucie (0,5 t.), Godlewo (0,2 t.) – 645,75 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 2,9 t. - zużyto na ubytki w drogach gminnych – 2 675,25 zł,
 - mieszanka kruszywa łamanego 91 t. zużyto na napraw dróg gminnych: 103330B Popowo-Wojewodzin (72 t.), 103315B Danówek (19 t.) – 4 477,20 zł ,
 - cement, tarcze, wkręty nakrętki, rękawice - materiały zużyte podczas prac remontowych przystanków autobusowych i znaków drogowych oraz barier energochłonnych – 731,62 zł,
 - śruby, spray, tarcze - materiały zużyte podczas naprawy bariery przy drodze gminnej w m. Koszarówka – 229 zł,
 - emulsja asfaltowa kationowa (0,24 t) została zużyta do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej w miejsc. Konopki – 826,56 zł,
 - pospółka (705 t.) została zużyta do remontu dróg gminnych: Koszarówka ul. Polna i Kręta (183 t.), droga Przechody - Sojczyn Borowy (234 t.), droga Popowo - Wojewodzin (88 t.), droga wewnętrzna Wojewodzin - Wierzbowo (100 t.), Ciemnoszyje (36 t.), Danówek (38 t.), Wierzbowo (26 t.) – 13007,25 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 0,9 t. - zakupiono w celu naprawy drogi gminnej na trasie Ruda-Kacprowo – 830,25 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 3,92 t. do uzupełnienia ubytków drogowych – 3 616,20 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno 4,7 t. zużyta na potrzeby poprawy dróg gminnych: w m. Łojki 0,3 t., Łosewo 0,4 t., Toczyłowo 0,2 t., Godlewo 0,3 t., Zaborowo 0,4 t., Kacprowo 0,2 t., Kacprowo-Ruda 0,8 t., Koty-Rybno 0,4 t., Ciemnoszyje 0,1 t., Białogrądy 0,4 t., Sikora 0,1 t., Koszarówka 1,1 t. – 4 335,75 zł,
 - uzupełniono ubytki w nawierzchni dróg gminnych: Przechody (142511B) - pospółką 360 t., Brzozowa Wólka (103325B) - kruszywo 90 t., Brzozowa Wólka droga wewnętrzna - kruszywo 72 t., Danówek (103315B) - kruszywo 48t. – 17 822,70 zł
- pozostałe wydatki kwota 2.243,95 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano w 2022 roku kwotę 127.901,20 zł, co stanowi 86,42% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, ocena raportu oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, czynsze za dzierżawę działek w m. Kacprowo, Mareckie, Dybła) kwota 36.983,20 zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi gminne w m. Popowo, Koszarówka i Uścianki kwota 90.918,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatkowano w 2022 roku kwotę 131.401,05 zł, co stanowi 88,49% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 15.841,00 zł,
- opracowanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego części m. Kurejewka, Popowo, Wierzbowo, Mierucie, Chojnówek, Cyprki, Flesze, Boczki – Świdrowo, opracowanie projektu zmiany studium kierunków zagospodarowania kwota 95.000,00 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej kwota 4.214,00 zł,
- ogłoszenia w prasie kwota 4.356,66 zł.
- utrzymanie cmentarzy żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej w m. Lipińskie, Sojczynek, Białogrądy, Białaszewo, Kapice, Przechody i Ruda kwota 11.989,39 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2022 roku kwotę 6.492.634,73 zł, co stanowi 94,63% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy kwota 3.196.441,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem osób na stanowisku konserwatorów wodociągów kwota 206.003,65 zł,
- koszty prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek samorządu terytorialnego kwota 248.833,24 zł,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gospodarczych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych kwota 378.542,37 zł,
- obsługę Rady Gminy kwota 230.075,59 zł,
- udział sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy kwota 42.500,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków kwota 41.334,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku Urzędu kwota 78.585,26 zł,
- opiekę serwisową i udostępnienie programów komputerowych do obsługi podatków, księgowości i ewidencji ludności kwota 34.640,53 zł,
- utrzymanie na mocy porozumienia wspólnego Urzędu Stanu Cywilnego kwota 8.577,00 zł,
- koszty opłat przesyłek listowych kwota 35.955,09 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz koszty dostępu do Internetu kwota 22.685,85 zł,
- koszty prenumeraty czasopism i poradników, licencje programowe kwota 26.093,04 zł,
- uzupełnienie i wymiana wyposażenia (krzesła, szafy biurowe, meble, czajnik, rolety, telewizor, dyski SSD, osłony bezpieczeństwa i generator ozonu, zmywarka, pojemniki na odpady, drukarki) kwota 37.246,61 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń tj. farby, gres, gładź, szpachla, klej, materiały elektryczne itp. (pokój nr. 3,4,20, magazynek przy sekretariacie, sala konferencyjna, schody zewnętrzne) kwota 24.132,87 zł,
- koszty składek członkowskich (Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Komunalny Biebrza, LGD Biebrzański Dar Natury, Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy) kwota 21.576,70 zł,
- wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych kwota 9.151,20 zł,
- wynagrodzenie audytora kwota 28.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny, opłata za gospodarowanie odpadami kwota 22.665,60 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia i OC kwota 14.854,82 zł,
- zakup i montaż 51 szt. tablic informacyjnych do sołectw kwota 97.664,96 zł,

- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 1.280,97 zł,
- wydatki związane ze złożeniem wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie wykonania audytu energetycznego dla budynków Urzędu, szkół kwota 7.257,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego zakresie VAT kwota 3.075,00 zł,
- wykonanie systemu monitorowania placu przy budynku urzędu (parking) kwota 10.881,81 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemów informatycznych w ramach realizowanego projektu „Cyfrowa gmina” kwota 152.853,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 248.671,37 zł,
- utrzymanie i bieżącą działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie wydatkowano kwotę 1.262.255,42 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS kwota 821.597,58 zł
- olej napędowy, benzyna kwota 252.268,51 zł
- remont pojazdów i ich przeglądy, części, ubezpieczenie kwota 114.119,83 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst kwota 14.908,26 zł
- pozostałe wydatki kwota 59.361,24 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatkowano w 2022 roku w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę 1.190,00 zł na aktualizację list wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano w 2022 roku kwotę 707.903,07 zł, co stanowi 96,00% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych kwota 305.420,36 zł,
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie straży gminnej kwota 108.164,70 zł,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 284.322,00 zł,
- pomoc rzeczową w postaci zakupu agregatów prądu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie kwota 9.996,01 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2022 roku kwotę 337.123,44 zł co stanowi 98,57% wykonania w stosunku do planu.

W dziale 758 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe na rok 2022 zostały rozdysponowane w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku kwotę 9.211.119,87 zł, co stanowi 94,56% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych kwota 6.212.299,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS kwota 5.286.778,11 zł
 - olej opałowy kwota 317.629,71 zł
 - uzupełnienie wyposażenia szkół kwota 43.330,61 zł
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 28.039,72 zł
 - materiały do odnowienia pomieszczeń i remonty kwota 69.881,98 zł
 - Laboratoria przyszłości kwota 180.028,24 zł

- bieżące funkcjonowanie przedszkola kwota 965.323,79 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 761.897,93 zł
 - olej opałowy kwota 48.693,00 zł
 - koszt przygotowania i dostarczenia posiłków kwota 95.726,92 zł
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 1.967,68 zł
- organizację innych form wychowania przedszkolnego tj. funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Białaszewie i Popowie kwota 241.871,40 zł,
- organizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla uczniów kwota 213.153,56 zł,
- realizację rządowego programu w zakresie wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach datacji celowej na zadania zlecone kwota 32.546,65 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 3.999,60 zł,
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli i oddziałów zerowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 152.053,69 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwota 641.747,35 zł, (w tym: w ramach usług zewnętrznych kwota 367.691,20 zł, zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica w ramach umowy w okresie I-VI kwota 506,25 zł, koszt utrzymania własnego taboru kwota 271.134,30 zł, wydatki realizowane w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 2.415,60 zł),
- realizację projektu p.n. „Wiedza kluczem do rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 683.100,25 zł (w tym dofinansowanie kwota 601.306,20 zł, środki własne budżetu gminy kwota 81.794,05 zł),
- realizację projektu p.n. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 44.472,28 zł. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia,
- realizację projektu „Podążając za Pitagorasem” przez SP Białaszewo kwota 7.999,00 zł,
- realizację projektu „Integracyjne wakacje” przez SP Danówek kwota 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 3.552,48 zł.

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

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2022 roku kwotę 84.009,89 zł, co stanowi 86,99% wykonania w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodne były z przyjętym przez Radę programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Grajewo na rok 2022 i programem przeciwdziałania narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis spraw i wydanie opinii kwota 2.000,00 zł,
- nagrody (medale, puchary) dla uczestników organizowanych rozgrywek za udział i artykuły związane z organizacją rozgrywek i zawodów kwota 7.682,49 zł,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Wierzbowie, Danówku i Białaszewie kwota 13.240,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 7.178,40 zł,
- realizację zdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4.600,00 zł,

- bramki i siatka do bramek boisko w Kurejwie, siatka i kształtowniki do piłkochwyłów na boisko w Koszarówce i Kurejwie, zestaw do koszykówki w Sojczynie Borowym kwota 30.721,52 zł,
- organizację ferii z Biblioteką kwota 2.252,25 zł,
- organizacja zajęć nauki pływania, zakup makaronów i desek do pływania oraz koszty dowozu w ramach realizowanego na podstawie porozumienia z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym Białymstoku programem „Umiem pływać” przez SP Wierzbowo kwota 5.215,00 zł,
- dofinansowanie działalności Klubu Zdrowie i Trzeźwość kwota 6.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.620,23 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2022 roku kwotę 2.208.798,35 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 829.016,25 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwota 714.928,68 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 4.303,18 zł
- środków własnych budżetu kwota 660.550,24 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 447.350,60 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej kwota 364.068,38 zł,

Wypłacono zasiłki okresowe dla 79 osób w ilości 568 świadczeń, zasiłki celowe dla 5 osób i 1 zasiłek celowy specjalny na kwotę 279.440,28 zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób w ilości 142 świadczeń przeznaczono kwotę 84.628,10 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 99.430,88 zł,

Opieką świadczoną przez zatrudnione opiekunki środowiskowe w oparciu o ochronę zdrowia psychicznego objęto 4 osoby w ilości 1800 godzin w miejscu zamieszkania. W 2022 roku poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w ramach środków własnych dla 1 osoby w ilości 156 godzin świadczeń.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 291.025,25 zł,

Ogółem programem objęto 345 osób, w tym w formie pełnego obiadu 207 osób, w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub zakupu w naturze 67 rodzin. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa z posiłku w formie pełnego obiadu skorzystało 7 dzieci, w tym 1 z całodziennego wyżywienia.

- organizację prac społecznie użytecznych kwota 11.130,00 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych (6 osób) w Domach Pomocy Społecznej kwota 233.689,37 zł,
- dodatki mieszkaniowe uprawnionym mieszkańcom gminy kwota 7.076,38 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób uprawnionych do zasiłku stałego kwota 7.102,30 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 12.948,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego kwota 727.763,00 zł,
- wynagrodzenie dla ustanowionego wyrokiem sądu opiekuna prawnego za sprawowanie opieki kwota 7.066,32 zł,
- zwrot dotacji na dodatki pracowników socjalnych z roku 2021 pobranej w nadmiernej wysokości kwota 147,87 zł.

W dziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano w 2022 roku kwotę 3.778.083,68 zł, co stanowi 82,76% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- realizację projektu „Klub seniora w Gminie Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 156.469,98 zł,

- realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 65.924,87 zł,
 - wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych i pozostałych gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz koszty obsługi zadania kwota 3.547.732,83 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł w ramach Funduszu Pomocy kwota 7.956,00 zł.
- Wypłacono świadczenie dla 13 rodzin (26 osób).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano w 2022 roku w kwotę 208.101,51 zł, co stanowi 99,92% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i pomoc rzeczowa) kwota 200.601,51 zł, w tym udział własny 19.918,02 zł.,
- stypendia szkolne za wyniki w nauce kwota 7.500,00 zł.

W dziale 855 – Pomoc społeczna wydatkowano w 2022 roku kwotę 5.537.665,00 zł, w tym z:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie kwota 5.451.782,69 zł,
- środków w ramach Funduszu pomocy kwota 6.373,64 zł
- środków własnych budżetu kwota 79.508,67 zł.

W ramach działu wydatkowano środki finansowe na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów kwota 2.554.706,76 zł (w tym na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa kwota 6.188,00 zł)
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 40.800,00 zł,
- wypłatę świadczenia za życiem kwota 4.000,00 zł,
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 229.742,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 84.319,26 zł,
- realizację programu wspierania rodziny (asystent rodziny) kwota 75.467,00 zł,
- realizację programu "500+" z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2.503.663,50 zł oraz obsługę realizacji świadczeń kwota 8.289,44 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 2.081,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 osób pobierających świadczenie opiekuńcze kwota 31.347,27 zł,
- obsługę programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 1.288,00 zł,
- odpłatność za umieszczenie dziecka w ramach pieczy zastępczej kwota 1.960,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano w 2022 roku kwotę 1.528.889,38 zł, co stanowi 70,37% wykonania w stosunku do planu, w tym na:

- gospodarkę odpadami kwota 774.337,93 zł,

Wydatki realizowane w ramach środków finansowych z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2022 roku wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 644.049,11 zł,
- utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 25.894,08 zł,

- obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia osobowe, serwis oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, koszty postępowania windykacyjnego, przesyłki pocztowe, itp.) kwota 104.394,74 zł,

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.259.434,55 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- raty leasingowe (ciągnik NEW HOLLAND, przyczepa) kwota 158.565,41 zł,
- oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) kwota 208.926,76 zł,
- wymiana żarówek APE LED szt. 300 w oświetleniu ulicznym przy drogach gminnych kwota 121.863,00 zł,
- pobyt bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 116.486,60 zł,

Na koniec 31.12.2022r. w schronisku przebywały 38 psów odłowionych z terenu gminy.

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i poszkodowanymi w wypadkach, sterylizacja i kastracja kwota 16.491,00 zł,
- naprawa solarów kwota 1.079,99 zł,
- usługa tarcia drzewa pozyskanego z wycinki kwota 13.453,13 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (place przy świetlicach, skwery, boiska,) kwota 21.949,75 zł,
- uporządkowanie terenu po nielegalnym wydobyciu piasku w m. Kurejwa, Popowo, Szymany kwota 50.725,20 zł,
- uporządkowanie terenu na działce w m. Toczyłowo (karczowanie i usuwanie pni) kwota 40.559,25 zł,

Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 235.097,20 zł.

- pozostałe wydatki bieżące kwota 4.451,36 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2022 roku kwotę 758.638,80 zł, co stanowi 90,47% wykonania w stosunku do planu , w tym na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo kwota 228.239,98 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucję szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
- wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich, odpis na ZFŚS kwota 256.977,18 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody kwota 40.317,07 zł,
- zakup oleju opałowego do świetlic kwota 148.490,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wiejskich i utrzymaniem placów zabaw i boisk (monitoring, wywóz odpadów stałych, dostęp do Internetu, materiały do realizacji zajęć w świetlicach, materiały do prac remontowych w obiektach) kwota 52.161,57 zł,

II.2) Wydatki majątkowe na plan po zmianach 5.490.212,00 zł wykonano w kwocie 4.961.884,37 zł, co stanowi 90,38% wykonania w stosunku do planu. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Grajewo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.	Realizacja planu po zmianach (%)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (%)
010	01044	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową gminnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	0,00	200,00	50,00	25,00%	0,00%

010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy	0,00	411 316,00	42 851,00	10,42%	0,90%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 10336B Szymany - Szymany Kolonie	615 072,00	637 070,00	633 902,21	99,50%	13,33%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa , Popowo - Kurejwa	179 230,00	179 232,00	179 231,76	100,00%	3,77%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 142532B Białaszewo - Sulewo Kownaty do granicy z gminą Wąsosz	0,00	1 648 472,00	1 647 788,75	99,96%	34,65%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Łosewo - Okół	25 000,00	43 000,00	41 895,37	97,43%	0,88%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Białogrądy - 142514B, 142511B, 142512B	0,00	48 400,00	42 415,00	87,63%	0,89%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 142523B oraz 142524Bw m. Ciemnoszyje	0,00	32 400,00	26 275,17	81,10%	0,55%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 103311B Wojewodzin - Łękowo	0,00	91 200,00	67 431,11	73,94%	1,42%
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Mierucie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,42%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	218 974,00	632 639,00	632 019,26	99,90%	13,29%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	0,00	326 238,00	325 675,74	99,83%	6,85%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	5 000 000,00	35 500,00	32 395,37	91,25%	0,68%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Toczyłowo nr 103340B i droga bez numeru	0,00	15 000,00	14 200,00	94,67%	0,30%
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do SP Białaszewo, SP Wierzbowo	0,00	32 000,00	31 600,00	98,75%	0,66%
801	80113	Zakup autobusu	0,00	111 000,00	110 880,50	99,89%	2,33%
801	80195	Projekt "Wiedza kluczem do rozwoju" - zakup zestawu nagłośnieniowego, wirtualna pracownia wieloprzedmiotowa, wirtualne laboratorium przedmiotowe	0,00	105 628,00	92 535,00	87,60%	1,95%
900	90004	Zakup kosiarki - traktorek	0,00	25 000,00	24 999,00	100,00%	0,53%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	60 000,00	60 000,00	36 021,90	60,04%	0,76%
900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego na cele biurowe w Danówku	0,00	80 000,00	76 749,56	95,94%	1,61%
900	90095	Wykup ciągnika z leasingu	18 000,00	18 000,00	15 990,00	88,83%	0,34%
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	615 700,00	635 500,00	635 360,49	99,98%	13,36%
921	92195	Budowa boiska w m. Koszarówka	0,00	25 000,00	24 900,18	99,60%	0,52%
		Razem	6 851 976,00	5 282 995,00	4 755 167,37	90,01%	100,00%

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej:

- w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla:

a) Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 6.500,00 zł,

b) Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwota 12.000,00 zł,

- w formie dotacji celowej dla:

a) Powiatu Grajewskiego na realizację zadań inwestycyjnych kwota 168.217,00 zł

❖ przebudowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+077 drogi powiatowej nr 1798B – 58.884,00 zł;

❖ budowa przejścia dla pieszych w m. Ruda w km 0+636 drogi powiatowej nr 1798B – 79.333,00 zł;

❖ projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku COVID-19 – 20.000,00 zł;

❖ zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego – 10.000,00 zł;

b) Miasta Grajewo na dofinansowanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie na roboty budowlane przy bramie murowanej w zespole zabytkowym cmentarza kwota 20.000,00 zł.

II.3) Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły 987.386,41 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r. przedstawiono w tabeli Nr 9.

Tabela Nr 9. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r.

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A Z J S T

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania
600			Transport i łączność	138 217,00	138 217,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 217,00	138 217,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 217,00	138 217,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 387,00	12 948,00	96,72%
	85295		Pozostała działalność	13 387,00	12 948,00	96,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 387,00	12 948,00	96,72%
			Razem:	158 104,00	157 665,00	99,72%

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 532,03	1 580 532,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 532,03	1 580 532,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 758,00	21 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,20	3 740,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,97	96,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,06	4 106,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,60	1 289,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 549 541,20	1 549 541,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 233,00	49 232,12	100,00%
	40095		Pozostała działalność	49 233,00	49 232,12	100,00%
		2970	Różne przelewy	49 233,00	49 232,12	100,00%
750			Administracja publiczna	26 515,00	26 515,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 515,00	26 515,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 322,00	284 322,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	284 322,00	284 322,00	100,00%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 240,00	32 240,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 730,00	251 730,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,57	290,57	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,43	61,43	100,00%
801		Oświata i wychowanie	32 716,18	32 546,65	99,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 716,18	32 546,65	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,74	270,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,54	46,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,63	6,63	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 392,27	32 222,74	99,48%
852		Pomoc społeczna	829 830,00	829 016,25	99,90%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	7 066,32	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 961,00	6 960,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	105,96	99,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	94 186,93	99,14%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	828,55	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	67 598,24	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 961,44	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	12 333,62	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 685,29	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 701,08	96,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99%
	85295	Pozostała działalność	727 763,00	727 763,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	713 698,99	713 698,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 985,00	8 985,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,53	1 544,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,13	220,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,58	1 593,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,77	1 720,77	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 335 331,00	3 555 688,83	82,02%
	85395	Pozostała działalność	4 335 331,00	3 555 688,83	82,02%
	3110	Świadczenia społeczne	4 240 357,73	3 476 000,00	81,97%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 739,00	50 215,00	85,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 099,50	8 631,96	85,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,50	1 230,27	85,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,67	7 638,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 160,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,60	357,00	82,91%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	156,00	100,00%
855			Rodzina	5 499 211,71	5 458 156,33	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	2 511 952,94	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 536,00	2 503 663,50	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	6 231,11	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 117,24	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	152,66	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 923,71	2 913 568,12	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 143,00	2 593 318,76	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 614,00	6 188,00	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 923,71	62 654,21	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 278,00	241 572,29	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	1 616,50	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	365,67	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 332,08	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	185,64	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,46	1 172,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,13	101,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,41	14,41	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	31 347,27	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	31 347,27	97,96%
			Razem:	12 638 880,92	11 817 199,21	93,50%

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 716,00	81 241,71	15,54%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 452,71	94,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 452,71	94,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	411 716,00	42 901,00	10,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 716,00	42 901,00	10,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%

	01095		Pozostała działalność	6 000,00	3 888,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 888,00	64,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 000,27	685 027,29	65,74%
	40002		Dostarczanie wody	732 000,27	685 027,29	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 036,99	93,23%
		4260	Zakup energii	425 000,00	413 307,38	97,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 921,20	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,00	12 462,37	82,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 900,00	17 637,71	61,03%
		4430	Różne opłaty i składki	154 816,00	141 076,00	91,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 757,77	75,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	61 000,00	93,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,27	827,87	82,76%
	40095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 141 636,00	4 062 975,39	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 141 636,00	4 062 975,39	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 109,00	263 434,58	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	101 260,00	99 614,45	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	30 815,20	59,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	5 131,42	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382 229,00	3 336 870,19	98,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 405,00	190 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 833,00	135 275,74	99,59%
		6100	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy	684,00	683,81	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	127 901,20	86,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	127 901,20	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 483,20	62,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 918,00	99,91%
710			Działalność usługowa	148 500,00	131 401,05	88,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	119 411,66	89,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 220,00	4 214,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	95 841,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	19 356,66	79,72%
	71035		Cmentarze	15 000,00	11 989,39	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 389,39	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!

		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 600,00	46,43%
750			Administracja publiczna	6 834 748,97	6 466 119,73	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 367,97	192 822,76	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	96,00	10,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 672,00	125 232,45	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	9 974,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 781,00	26 780,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 816,84	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	1 716,46	58,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,70	31,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 055,00	19 118,82	90,80%
		4370	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	806,25	806,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 385,82	92,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,72	474,72	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 211,00	230 075,59	99,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 411,00	218 325,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 964,70	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	270,41	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 515,48	90,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 724 688,00	5 501 479,07	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	17 250,78	65,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 652,00	3 476 677,74	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 062,00	218 059,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 319,00	609 892,23	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 770,00	61 412,10	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 187,00	455 036,51	96,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 170,00	139 863,00	87,32%
		4260	Zakup energii	92 000,00	78 585,26	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 858,00	57 793,92	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 826,40	30,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 683,00	151 545,46	90,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	22 685,85	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	8 492,36	58,17%
		4430	Różne opłaty i składki	58 358,00	52 179,59	89,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 823,00	86 820,87	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 383,00	99,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 481,00	99,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	1 044,26	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 299,00	76,83%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 351,00	10 339,87	83,72%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	7 093,87	78,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 573,87	75,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 520,00	89,73%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 191,00	248 833,24	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 315,00	192 076,25	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 645,71	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 462,62	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	4 911,83	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	270,89	96,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	415 197,00	285 815,20	68,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	42 500,00	87,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 334,00	98,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 656,00	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 964,95	96,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	636,01	63,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 376,48	74,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	107 515,00	6 500,16	6,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 082,00	15 532,00	96,58%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	351,00	35,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 845,60	90,38%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 119,00	71,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 043,00	442 081,07	93,65%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	6 500,00	92,86%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 500,00	92,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 330,00	305 420,36	92,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	366,00	17,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 642,00	32 641,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	101 501,11	91,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,57	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 853,00	23 852,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 679,26	89,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 800,00	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	62 951,78	98,52%
	4260	Zakup energii	454,00	50,26	11,07%
	4270	Zakup usług remontowych	8 246,00	7 449,45	90,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 420,00	83,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 401,24	81,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 177,37	72,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	111 713,00	108 164,70	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	155,00	15,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 260,00	78 240,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	4 823,47	92,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 927,96	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,79	93,76%
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	892,13	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	175,60	17,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	226,78	75,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,00	56,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
75495		Pozostała działalność	11 000,00	9 996,01	90,87%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	9 996,01	90,87%
757		Obsługa długu publicznego	342 000,00	337 123,44	98,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	342 000,00	337 123,44	98,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 000,00	337 123,44	98,57%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 956 885,00	9 413 588,72	94,54%
	80101	Szkoły podstawowe	5 883 228,00	5 695 153,48	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000,00	179 589,04	96,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 992,00	717 179,66	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 322,00	52 320,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 049,00	639 555,10	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	45 064,84	87,85%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 303,00	402 552,69	87,26%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 443,00	181 496,40	97,35%
4260	Zakup energii	94 000,00	78 298,98	83,30%
4270	Zakup usług remontowych	60 931,00	52 950,71	86,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 410,00	60,25%
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	56 410,81	84,83%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 338,00	2 337,56	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 933,31	82,64%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,39	100,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 923,74	47,93%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 314,01	71,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 120,00	194 991,98	97,93%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 460,00	18 408,00	99,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	60,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	6 815,56	82,12%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 260,00	5 260,25	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 380,00	13 379,76	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 799 217,00	2 767 946,81	98,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 552,00	210 551,55	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 983,00	5 983,33	100,01%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	913,43	100,05%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 600,00	98,75%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 727,00	414 507,02	99,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 411,21	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 547,19	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 070,09	99,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 120,13	89,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 612,53	97,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	12 722,42	97,86%
4270	Zakup usług remontowych	32 815,00	32 814,70	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 200,37	95,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	110,97	55,49%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00	230 471,62	99,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 427,00	16 425,79	99,99%
80104	Przedszkola	1 161 522,00	1 117 377,48	96,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 799,04	97,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 948,00	285 931,74	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00	16 216,27	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	98 776,45	96,46%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 838,34	97,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 166,00	68 552,93	84,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00%
4260	Zakup energii	17 500,00	14 679,14	83,88%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	263,00	13,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	154,70	19,34%
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	109 400,93	90,41%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 682,07	84,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,00	12,60%
4430	Różne opłaty i składki	153 417,00	153 074,86	99,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 330,42	99,28%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 528,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	830,00	55,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,00	1 121,24	80,61%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	799,77	99,97%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	871,39	100,04%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 868,00	291 087,24	97,40%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 919,00	21 918,43	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	296,52	99,84%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	247 575,00	241 871,40	97,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	8 441,90	97,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 081,00	79 871,17	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,54	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 317,00	29 368,71	96,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 268,88	88,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 442,36	93,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 180,63	94,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	94 817,47	96,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 943,00	6 942,74	100,00%
80107	Świetlice szkolne	138 574,00	134 239,32	96,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 454,98	93,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 060,24	95,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	340,85	23,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 922,05	97,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 985,11	99,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 321,16	89,84%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 376,00	92 993,40	98,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 164,00	6 161,53	99,96%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	784 413,00	755 043,45	96,26%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	310,00	19,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 304,00	150 635,09	95,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 739,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	23 056,18	90,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	1 649,67	72,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 438,00	19 437,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 907,59	87,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 963,26	79,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 087,00	371 544,81	99,06%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,00	2 415,60	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 806,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 743,90	82,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 954,00	81,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 880,50	99,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 510,00	3 999,60	27,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 154,60	24,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 810,00	2 845,00	29,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 237,00	213 153,56	55,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 749,48	77,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	34 961,72	64,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	28 815,24	80,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 784,93	48,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 078,00	4 715,30	42,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 601,64	86,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	44,31	44,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 454,00	117 077,08	46,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 603,00	11 601,86	99,99%
80195		Pozostała działalność	922 099,00	838 243,41	90,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	180 315,00	180 315,00	100,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 685,00	17 685,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,61	99,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	12 712,63	88,76%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	678,27	59,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	747,17	53,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	39,98	61,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 239,00	105 135,43	93,67%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 145,00	31 587,44	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	6 762,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	9 035,07	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	1 797,44	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 780,00	4 779,99	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 207,00	202 453,29	99,63%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 831,00	30 106,57	97,65%
	4277	Zakup usług remontowych	21 616,00	20 769,93	96,09%
	4279	Zakup usług remontowych	1 180,00	554,57	47,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 863,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 600,00	29 250,00	79,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 136,88	56,84%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 403,00	10 000,83	69,44%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,17	100,09%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	79,77	29,54%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	4,75	29,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126,00	1 126,40	100,04%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 271,00	70 796,91	83,03%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 892,00	3 623,31	93,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 784,00	87 415,27	87,60%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844,00	5 119,73	87,61%
851		Ochrona zdrowia	120 069,00	107 509,89	89,54%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 604,54	80,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	604,54	60,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 069,00	75 905,35	86,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 031,40	79,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 886,00	13 240,00	74,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 349,00	42 903,16	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 284,00	9 283,79	90,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 512 181,00	1 366 834,10	90,39%

85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	233 689,37	96,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	233 689,37	96,17%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00	7 102,30	88,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 021,00	7 102,30	88,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 900,00	279 440,28	86,54%
	3110	Świadczenia społeczne	322 900,00	279 440,28	86,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 076,38	70,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 076,38	70,76%
85216		Zasiłki stałe	86 345,00	84 628,10	98,01%
	3110	Świadczenia społeczne	86 345,00	84 628,10	98,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 445,00	447 498,47	92,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	147,87	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 801,62	60,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 620,00	318 459,45	94,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 063,00	22 062,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	58 853,31	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 485,00	6 046,07	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 115,75	50,96%
	4270	Zakup usług remontowych	752,00	282,90	37,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 032,00	12 280,32	64,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,96	88,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 849,21	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	973,50	60,65%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 050,00	5 243,95	30,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	793,90	38,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	22,05	2,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 428,00	52,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 420,00	291 025,25	89,43%
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	286 722,07	89,60%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 420,00	4 303,18	79,39%
85295		Pozostała działalność	14 000,00	11 130,00	79,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 130,00	92,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 473,00	222 394,85	96,92%
	85395		Pozostała działalność	229 473,00	222 394,85	96,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 058,00	68 057,53	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	1 065,48	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	12 736,18	95,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 732,88	96,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	7 095,00	78,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 866,00	121 871,41	97,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 186,00	4 206,00	81,10%
		4437	Różne opłaty i składki	3 431,00	3 430,87	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	536,53	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 260,00	208 101,51	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 760,00	200 601,51	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	149 970,00	149 812,43	99,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 030,00	50 029,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	760,00	760,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	89 404,00	79 508,67	88,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	2 081,67	52,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 081,67	52,04%
	85504		Wspieranie rodziny	76 704,00	75 467,00	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	600,54	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 610,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,00	3 046,35	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	9 979,18	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	1 363,58	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	174,70	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 689,68	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	8 700,00	1 960,00	22,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	1 960,00	22,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 642,00	1 682 650,74	71,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	3 687,54	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 687,54	52,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 000,00	774 337,93	62,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 832,00	74 832,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 791,00	6 787,08	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 030,34	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 602,75	80,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	1 300,00	18,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 168,00	674 004,99	60,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 496,67	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	284,10	9,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 642,00	138 233,20	51,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 782,00	17 207,75	59,79%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 742,00	36,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 860,00	91 284,45	45,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	116 487,00	116 486,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 487,00	116 486,60	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	366 811,66	85,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 763,00	93,07%
	4260	Zakup energii	195 000,00	179 920,95	92,27%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	29 005,81	64,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 100,00	95,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 021,90	60,04%
90095		Pozostała działalność	301 513,00	283 093,81	93,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	715,52	26,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 839,00	189 638,73	94,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 749,56	95,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 990,00	88,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 064,00	1 413 999,29	94,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 064,00	1 133 306,91	96,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910,00	172 380,61	97,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	13 045,13	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	34 445,32	89,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	1 478,00	84,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 786,40	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 902,00	181 725,58	90,01%
	4260	Zakup energii	42 852,00	40 317,07	94,08%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 450,59	72,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	12 424,00	56,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 962,00	90,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 260,53	90,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	581,19	89,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	635 360,49	99,98%
92116		Biblioteki	261 000,00	228 239,98	87,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	228 239,98	87,45%
92120		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	35 000,00	32 452,40	92,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	856,22	25,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 696,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,18	99,60%
		Razem:	29 717 622,24	26 828 458,65	90,28%
		WYDATKI OGÓLEM	42 514 607,16	38 803 322,86	91,27%
w tym:		wydatki bieżące	37 024 395,16	33 841 438,49	91,40%
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 387 496,44	21 348 500,84	91,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 371 259,77	12 877 859,05	96,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 016 236,67	8 470 641,79	84,57%
		2) Dotacje na zadania bieżące	305 887,00	272 687,98	89,15%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 683 391,72	10 773 805,69	92,21%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 620,00	1 109 320,54	84,97%
		5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6) Obsługa długu	342 000,00	337 123,44	98,57%
		wydatki majątkowe	5 490 212,00	4 961 884,37	90,38%
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	5 490 212,00	4 961 884,37	90,38%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 866,00	418 210,74	96,84%
		2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

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

Treść	Szkoła Podstawowa w Białaszewie	Szkoła Podstawowa w Danówku	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 253,43	52 714,71	91 678,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 188,23	261 405,78	380 965,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 026,06	16 939,61	23 994,44
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 448,09	839 478,76	1 363 505,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 506,71	62 874,30	105 302,46

Składki na ubezpieczenia społeczne	243 904,46	198 948,56	317 208,97
Składki na Fundusz Pracy	16 405,66	12 521,23	24 652,74
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 360,00	4 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	127 594,59	138 442,90	165 254,14
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	76 413,14	75 166,14	88 842,68
Zakup energii	23 739,61	29 540,50	25 018,87
Zakup usług remontowych	11 023,45	19 419,76	55 322,20
Zakup usług zdrowotnych	830,00	950,00	630,00
Zakup usług pozostałych	11 470,57	24 914,72	20 803,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 411,92	1 547,50	1 973,89
Podróże służbowe krajowe	2 657,34	266,40	0,00
Różne opłaty i składki	1 802,54	934,90	1 576,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 494,05	75 046,16	88 755,57
Opłaty na rzecz jst	6 048,00	6 000,00	6 360,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	300,00	610,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,45	0,00	5 993,39
Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 800,00	0,00	15 800,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	268,20	1 023,00	2 598,40
projekt "Wiedza kluczem do rozwoju"	240 766,62	201 654,88	333 213,75
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)	0,00	28 039,72	0,00
Razem	2 345 920,12	2 057 489,53	3 124 261,72

II.5) Stopień zaawansowania realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 31.12.2022r. (tabela nr 11)

Lp.	Nazwa zadania	Program	Okres realizacji	Łączne planowane koszty finansowe zadania	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1	Wiedza kluczem do rozwoju	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	1 102 180,00	833 878,00	775 635,25
2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie	RPO WP na lata 2014-2020	2020-2023	287 663,00	67 222,00	44 472,28
3	Klub seniora w Gminie Grajewo	RPO WP na lata 2014-2020	2021-2023	301 060,00	163 542,00	156 469,98
4	Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	65 931,00	65 931,00	65 924,87
5	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	173 160,00	173 160,00	152 853,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym	PROW WP na lata 2014-2020	2022	321 238,00	326 238,00	325 675,74

II.6) Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r. (tabela nr 12)

Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Plan dotacji na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie (92116 § 2480)	261 000,00	228 239,98
2	Powiat Grajewski (60014 § 6300)	138 217,00	138 217,00
3	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	10 000,00	10 000,00
4	Powiat Grajewski (85111 § 6300)	20 000,00	20 000,00
5	Miasto Grajewo (92120 § 6300)	20 000,00	20 000,00
6	Powiat Grajewski (85295 § 2710)	13 387,00	12 948,00
7	Miasto Grajewo (85154 § 2310)	6 500,00	6 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy (01009 § 2830)	25 000,00	25 000,00

II.7) Stopień realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2022r. (tabela nr 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
I			DOCHODY	481 642,00	481 719,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 642,00	481 719,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 642,00	481 719,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	481 642,00	481 719,40
II			WYDATKI	481 642,00	321 118,10
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	01009		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 642,00	296 118,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 642,00	138 233,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 782,00	17 207,75
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 860,00	91 284,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	157 884,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 021,90

II.8) Stopień realizacji dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc Ukrainie – Fundusz Pomocy na dzień 31.12.2022r.

(tabela nr 14)

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykorzystanie na 31.12.2022r.
DOCHODY					348 245,97	337 418,79
Urząd Gminy Grajewo					348 245,97	337 418,79
754	75495	2100	zlecone	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	304 642,97	299 932,61
754	75495	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 180,00	5 063,18
758	75814	2100	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	32 423,00	32 423,00
WYDATKI					348 245,97	337 418,79
Urząd Gminy Grajewo					288 778,97	288 778,57
750	75011	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe (nr PESEL)	474,72	474,72
750	75011	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (zdjęcia)	806,25	806,25
754	75495	3280	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia z art. 13)	32 240,00	32 240,00
754	75495	4370	zlecone	Zakup usług pozostałych (świadczenia z art.12)	251 730,00	251 730,00
754	75495	4740	zlecone	obsługa wniosków	290,57	290,57
754	75495	4850	zlecone	obsługa wniosków	61,43	61,43
854	85415	3290	własne	Świadczenia społeczne (stypendia socjalne)	760,00	760,00
801	80113	4370	własne	Zakup usług pozostałych (dowożenie)	2 416,00	2 415,60
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					29 460,00	18 632,82
852	85230	3290	własne	Świadczenia społeczne (posiłek dla dzieci i młodzieży)	5 420,00	4 303,18
852	85214	3290	własne	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	5 000,00	0,00
853	85395	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie 300 zł)	12 084,00	7 800,00
853	85395	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 2% od 300 wypłaconych	156,00	156,00
855	85502	4740	zlecone	Wynagrodzenia osobowe 3% od świadczeń rodzinnych	186,00	185,64
855	85502	3290	zlecone	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne)	6 614,00	6 188,00
Szkoła Podstawowa w Danówku					28 039,00	28 039,72
801	80101	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 983,00	5 983,33
801	80101	4860	własne	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	913,00	913,43
801	80101	4350	własne	Zakup towarów	2 338,00	2 337,56
801	80101	4370	własne	Zakup usług	165,00	165,39
801	80101	4740	własne	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 260,00	5 260,25
801	80101	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 380,00	13 379,76
Przedszkole w Rudzie					1 968,00	1 967,68
801	80104	4850	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,00	296,52
801	80104	4740	własne	Wynagrodzenie osobowe	800,00	799,77
801	80104	4750	własne	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	871,00	871,39

Na dzień 31.12.2022r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w części niewykorzystanej na kwotę 10.827,18 zł.

II.9 Stopień realizacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 narastająco na dzień 31.12.2022r. (tabela nr 15)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
DOCHODY					6 161 111,00	5 374 630,36
Urząd Gminy Grajewo					6 161 111,00	5 374 630,36
400	40095	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	110 645,00	110 645,00
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	1 500 000,00	1 500 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki bankowe	2021	684,00	683,81
801	80101	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	180 000,00	180 000,00
851	85195	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	35 572,00	35 572,00
852	85295	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2021	6 835,00	0,00
853	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2022	4 327 375,00	3 547 729,55
WYDATKI					6 161 111,00	5 374 630,36
Urząd Gminy Grajewo					5 912 864,00	5 133 220,76
400	40095	2970	Różne przelewy (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	2022	49 233,00	49 232,12
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2021	1 500 000,00	1 500 000,00
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	684,00	683,81
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	26 678,00	26 678,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 587,00	4 586,88
851	85195	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		437,00	437,75
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 760,00	3 759,37
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		110,00	110,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne (dodatek węglowy)		2 931 002,73	2 898 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne (dodatek dla gospodarstw domowych)	1 309 355,00	578 000,00	
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2022	58 739,00	50 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 099,50	8 631,96
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 440,50	1 230,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 646,67	7 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 161,00	3 160,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		430,60	357,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie					6 835,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2021	6 835,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białaszewie					73 538,00	73 537,42
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2022	60 000,00	60 000,00

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	13 538,00	13 537,42
Szkoła Podstawowa w Danówku					80 550,00	80 549,97
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2022	60 000,00	60 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	20 550,00	20 549,97
Szkoła Podstawowa w Wierzbowie					75 915,00	75 914,20
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2022	60 000,00	60 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	15 915,00	15 914,20
Przedszkole w Rudzie					11 409,00	11 408,01
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek dla podmiotów wrażliwych	2022	11 409,00	11 408,01

W roku 2022 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wypłacono dodatki węglowe dla gospodarstw domowych oraz pozostałe dodatki dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych. Do końca roku zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 779.645,45 zł.
- zrealizowano w Szkołach podstawowych projekt „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180.028,24 zł (w tym udział środków własnych 28,24 zł).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8.391.674,91 zł, co stanowi 177,90% planu. Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 843.744,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Tabela Nr 16. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Grajewo na 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Przychody ogółem		2 574 807,00	2 225 695,00	8 391 674,91
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0,00	0,00	1 979 541,28
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	223 140,00	272 643,00	424 003,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	581 667,00	183 052,00	5 988 130,00
4	Przychody z zaciągniętych i kredytów na rynku krajowym	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
Rozchody ogółem		843 744,00	843 744,00	843 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	843 744,00	843 744,00	843 744,00

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO NA LATA 2022 – 2034 W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo uchwalona została przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 227/XXXVII/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2034. W 2022 roku dokonano 7 krotnie zmian przyjętych wartości. Wielkość planowanego wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z planem wynikającym z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2022r., co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r. po zmianach wynosił ogółem 41.132.656,16 zł, wykonanie natomiast wynosiło 39.924.589,78 zł, tj. 97,06%.

Dochody obejmują:

I. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39.365.977,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2022r. w kwocie 38.346.967,12 zł, tj. 97,41%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5.469.909,57 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022. w kwocie 5.469.909,57 zł, tj. 100,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 51.341,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 51.341,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.644.545,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 10.644.545,00 zł, tj. 100%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14.726.827,89 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 13.855.503,43 zł, tj. 94,08%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8.473.353,70 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 8.325.668,12 zł, tj. 98,26%.

II. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1.766.679,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 1.577.622,66 zł, tj. 89,30%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 210.357,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 211.786,79 zł, tj. 100,68%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.556.142,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 1.365.835,87 zł, tj. 87,77%.

Plan wydatków budżetu Gminy Grajewo na dzień 31.12.2022r. po zmianach wynosił ogółem 42.514.607,16 zł, wykonanie natomiast wynosiło 38.803.322,86 zł, tj. 91,27%.

Wydatki obejmują:

I. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37.024.395,16 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 33.841.438,49 zł, tj. 91,40%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 342.000,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 337.123,44 zł, tj. 98,57%;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 13.371.259,77 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 12.877.859,05 zł, tj. 96,31%;

II. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.490.212,00 zł, wykonane zostały na dzień 31.12.2022r. w kwocie 4.961.884,37 zł, tj. 90,38%.

Dochody Gminy Grajewo zostały zrealizowane w wysokości 39.924.589,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38.803.322,86 zł. Oznacza to, że w 2022 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.121.266,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.505.528,63 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 8.391.674,91 zł, rozchody budżetu natomiast zrealizowano na łączną kwotę 843.744 zł, tj. 100,00% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r. wynosi ogółem 5.144.386,00 zł. W roku 2022 Gmina Grajewo nie zwiększyła zadłużenia z tytułu nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na dzień 31.12.2022r. zmalało w porównaniu do dnia 31.12.2021r. o 14,01%.

W 2022 roku Gmina Grajewo nie udzielała z budżetu poręczeń i gwarancji.

Tabela Nr 17. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Stopień realizacji na 31.12.2022r.
1	Przedsięwzięcia razem		26 196 596,00	7 198 038,00	3 484 783,00	3 089 536,60	88,66%
1.a	- wydatki bieżące		2 372 918,00	569 063,00	1 259 014,00	884 042,51	70,22%
1.b	- wydatki majątkowe		23 823 678,00	6 628 975,00	2 225 769,00	2 205 494,09	99,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		4 187 687,00	569 063,00	1 064 642,00	976 577,51	91,73%
1.1.1	- wydatki bieżące		1 522 918,00	569 063,00	959 014,00	884 042,51	92,18%
1.1.1.1	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	274 203,00	66 470,00	67 222,00	44 472,28	66,16%
1.1.1.2	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	963 382,00	345 923,00	728 250,00	683 100,25	93,80%
1.1.1.3	Klub seniora w Gminie Grajewo	2021 - 2023	285 333,00	156 670,00	163 542,00	156 469,98	95,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe		2 664 769,00	0,00	105 628,00	92 535,00	87,60%
1.1.2.1	WIEDZA KLUCZEM DO ROZWOJU - Wzrost jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie gminy Grajewo	2020 - 2022	138 798,00	0,00	105 628,00	92 535,00	87,60%
1.1.2.2	ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA W RUDZIE - podniesienie jakości kształcenia w Przedszkolu w Rudzie	2020 - 2023	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103326B do m. Sojczynek	2022 - 2023	2 512 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		22 008 909,00	6 628 975,00	2 420 141,00	2 112 959,09	87,31%
1.3.1	- wydatki bieżące		850 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Grajewo	2022-2023	850 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		21 158 909,00	6 628 975,00	2 120 141,00	2 112 959,09	99,66%
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa	2020 - 2022	1 346 901,00	179 229,00	179 232,00	179 231,76	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany - Szymany Kolonie	2020 - 2022	3 375 329,00	615 072,00	637 070,00	633 902,21	99,50%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo	2021 - 2023	633 809,00	218 974,00	632 639,00	632 019,26	99,90%
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	2021 - 2023	783 444,00	615 700,00	635 500,00	635 360,49	99,98%
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo	2021 - 2023	9 738 087,00	5 000 000,00	35 500,00	32 395,37	91,25%
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	2021 - 2023	5 281 339,00	0,00	200,00	50,00	25,00%

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY GRAJEWO Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ZA 2022 ROKU**

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

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

Źródłem przychodów biblioteki jest w przeważającej części dotacja podmiotowa od organizatora, którą na dzień 31.12.2022r. otrzymano w kwocie 261.000,00 zł, tj. 100% planu. Na koniec roku 2022 zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 32.760,02 zł. Środki własne biblioteki na początek roku wynosiły 0,00 zł. Z Biblioteki Narodowej uzyskano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 13.000,00 zł. Ponadto Biblioteka uzyskała dochód z usług reprograficznych w kwocie 201,60 zł. Biblioteka uzyskała też przychód z tytułu prowizji od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 40,00 zł. W 2022 roku Biblioteka brała udział w programie „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim,„ i z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju otrzymała nieodpłatnie 6 laptopów o łącznej wartości 10.974,00 zł. Łącznie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo w roku 2022 wyniosły 252.455,58 zł.

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie na swoją na swoją działalność poniosła koszty w wysokości 252.455,58 zł. Realizacja kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.533,780 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.681,46 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.570,37 zł , w tym: prenumerata czasopism –1.848,34 zł, zużycie materiałów biurowych 5.041,95 zł, zakup materiałów do zajęć z dziećmi – 4.728,04 zł
5. Zakup książek do powiększenia księgozbioru – 27.000,00 zł, w tym ze środków własnych 14.000,00 zł
6. Zakup usług pozostałych –9.049,76 zł
7. Usługi dostępu do sieci internet – 432,00 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej – 683,01 zł
9. Ryczałt samochodowy i delegacje - 2.841,48 zł
10. Naliczenie odpisu na ZFŚS – 3.325,94 zł
11. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 720,00zł
12. Badania lekarskie – 60,00 zł
13. Opłata za gospodarowanie odpadami – 792,00 zł
14. Pozostałe opłaty i składki – 791,78 zł
15. Koszty umorzenia pozostałych środków trwałych (laptopy) kwota 10.974,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2022r. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo nie posiadała zobowiązań oraz należności, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
Zużycie materiałów i energii	65 470,00	42 570,37	65,02%
Prenumerata czasopism	2 400,00	1 848,34	77,01%
Zużycie materiałów biurowych	5 520,00	5 041,95	91,34%
Zużycie środków czystości	1 400,00	1 341,86	95,85%
Zużycie materiałów do zajęć z dziećmi	8 100,00	4 728,04	58,37%
Zużycie materiałów pozostałych	21 050,00	2 610,18	12,40%
Zakup i koszty umorzenia księgozbioru	27 000,00	27 000,00	100,00%
Zakup i koszt umorzenia pozostałych środków trwałych	10 974,00	10 974,00	0,00%
Usługi obce	14 100,00	10 769,93	76,38%
Usługi transportowe	100,00	0,00	0,00%
Usługi pocztowe, wysyłki	100,00	0,00	0,00%
Usługi sieci internetowej	432,00	432,00	100,00%
Usługi telefoniczne	840,00	683,01	81,31%
Usługi pozostałe	9 380,00	6 835,76	72,88%
Usługi BHP	2 640,00	2 214,00	83,86%
Usługi MAK+	608,00	605,16	99,53%
Szkolenia	100,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	153 000,00	148 533,78	97,08%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	3 000,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	780,00	86,67%
Ekwiwalenty za pranie	800,00	720,00	90,00%
Badania lekarskie	100,00	60,00	60,00%
Ubezpieczenia społeczne	30 300,00	28 681,46	94,66%
ZFŚS	3 350,00	3 325,94	99,28%
Koszty delegacji	3 000,00	2 841,48	94,72%
Pozostałe opłaty i składki	1 150,00	978,62	85,10%
Ubezpieczenia , polisy	200,00	186,62	93,31%
Opłaty i podatki	950,00	792,00	83,37%
KOSZTY	285 344,00	252 455,58	88,47%
Dotacje i środki na inwestycje	274 000,00	274 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa od organizatora	261 000,00	261 000,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	11 344,00	11 215,60	98,87%
Przychody z usług reprograficznych	220,00	201,60	91,64%
Pozostałe przychody operacyjne	11 124,00	11 014,00	99,01%
PRZYCHODY	285 344,00	285 215,60	99,96%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GRAJEWO

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

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

I. GRUNTY – 564,65 ha:

- rolne 26,62ha (z tego w dzierżawie 2,25ha; w trwałym zarządzie 1,58ha; w zarządzie gminy 22,79ha),
- leśne, zadrzewienia 10,61ha (z tego w zarządzie gminy 10,61ha),
- tereny mieszkaniowe B 1,71ha (z tego w zarządzie gminy 1,71ha),
- tereny inne zabudowane Bi 7,80ha (z tego w trwałym zarządzie 4,78 ha; w wieczystym użytkowaniu 1,08ha; w zarządzie gminy 1,94ha),
- tereny przemysłowe Ba 4,04ha (z tego w zarządzie gminy 4,04ha),
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz 4,07ha (w trwałym zarządzie 0,33ha; w zarządzie gminy 3,74ha),
- tereny budowlane na roli 3,12ha (z tego w dzierżawie 0,13ha; w wieczystym użytkowaniu 0,70ha; w zarządzie gminy 2,29ha),
- grunty pod drogami 478,30ha (z tego w zarządzie gminy 478,30ha),
- nieużytki 10,62ha (z tego w zarządzie gminy 10,62ha),
- pozostałe 17,76ha (z tego w zarządzie gminy 17,76ha).

W 2022 roku powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 1,3219ha z tytułu sprzedaży:

- działki nr 76/11 o powierzchni 0,1631ha w m. Popowo,
- działki nr 422 o powierzchni 0,3821ha w m. Kapice,
- działki nr 423 o powierzchni 0,6200ha w m. Kapice,
- działki nr 242/2 o powierzchni 0,1567ha w m. Białogrądy,

W roku 2022 nabyto:

1) na podstawie decyzji Wójta :

- działki nr 138/7, 155/6 o łącznej powierzchni 0,4912ha w m. Popowo,
- działki nr 72/1, 135/1, 79/1, 79/12, 29/4, 280/6, 281/8 o łącznej powierzchni 0,3026ha w m. Toczyłowo,
- działkę nr 241/10 o powierzchni 0,3265ha w m. Koszarówka,
- działkę nr 38/1 o powierzchni 0,0093ha w m. Uścianki,

2) na podstawie decyzji ZRID:

- działki nr 202/5Tp, 203/19Tp, 203/1 R V i R VI, 441/4Tp 203/21Tp, 441/1Tp, 441/2Tp, 441/6Tp, 61/3Tp, 62/3Tp, 138Tp, 141/1Tp, 142/1Tp, 159/1Tp, 161/1Tp, 162/1Tp, 165/1Tp, 166/1Tp, 168/1Tp, 172/1Tp, 173/1Tp, 174/1Tp, 175/15Tp, 205/1Tp, 206/4Tp, 206/6Tp, 206/8Tp, 207/1Tp, 208/1Tp, 209/1Tp, 211/1Tp, 213/3Tp, 213/5Tp, 214/1Tp, 216/3Tp, 217/5Tp, 217/7Tp, 218/1Tp, 220/1Tp, 221/11Tp, 222/1Tp, 228/1Tp, 229/1Tp, 231/1Tp, 233/1Tp, 238/3Tp, 376/6Tp, 376/8Tp o łącznej powierzchni 0,6916ha w m. Toczyłowo.

W roku 2022 dokonano zmiany rodzaju użytku :

- działka nr 325 w m. Wojewodzin o powierzchni 0,9344ha z Br PsIV na Ba,
- działka nr 175/6 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0052ha z RVI na drogę,
- działka nr 162 w m. Godlewo o powierzchni 0,0229ha z Wł IV i 0,0357ha ŁIV na dr o powierzchni 0,0586ha,
- działka nr 175/6 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0052ha z RVI na dr,
- działka nr 155/6 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,4869ha z Ls 0,17Ha, RV 0,1073ha, RVI 0,2096ha na dr,
- działka nr 167/1 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0206ha z RVI na dr,
- działka nr 169/3 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0186ha z RVI na dr,
- działka nr 234/4 w m. Toczyłowo o powierzchni 0,0030ha z RVI na dr,
- działka nr 76/10 w m. Popowo o powierzchni 0,0049ha z B na dr,
- działka nr 76/4 w m. Popowo o powierzchni 0,0041ha z B na dr,
- działka nr 76/8 w m. Popowo o powierzchni 0,0062ha z B na dr,
- działka nr 76/9 w m. Popowo o powierzchni 0,0040ha z B na dr,
- działka nr 77/3 w m. Danówek o powierzchni 0,0125ha z Ps VI na dr,
- działka nr 78/1 w m. Danówek o powierzchni 0,0084ha z Ps VI na dr,
- działka nr 86/1 w m. Danówek o powierzchni 0,0096ha z Ps IV 0,0084ha i Ps V 0,0012ha na dr,
- działki nr 846 w m. Białaszewo o powierzchni 0,4445ha z RV na dr,
- działka nr 41 w m. Brzozowa Wólka o powierzchni 0,0224ha z Br RVI na dr,
- działka nr 446 w m. Ciemnoszyje o powierzchni 0,0775ha z B RVI 0,0470ha i RVI 0,0305ha na dr,
- działka nr 182/3 w m. Mierucie o powierzchni 0,0055ha z RIV na dr,
- działka nr 31 w m. Sojczyn Gradowy o powierzchni 0,0362ha z WłVI na dr,
- działka nr 264 w m. Wojewodzin o powierzchni 0,3693 z RIVb 0,0230ha, RV 0,2861ha, RVI 0,0602ha na dr,
- działka nr 188 w m. Szymany o powierzchni 0,0362ha z WłVI na dr.

W roku 2022 dokonano podziału działek:

- działka nr 76/1 w m. Popowo na nr 76/12 o powierzchni Bi 0,0093ha, Bz 0,0236ha i nr 76/13 o powierzchni Bi 0,2539ha, Bz 0,6089ha,
- działka nr 2281 w m. Zaborowo na nr 228/1 o powierzchni dr 0,0072ha, i nr 228/2 o powierzchni dr 0,6518ha,
- działka nr 174/14 w m. Koszarówka na nr 174/16 o powierzchni dr 0,0010ha, i nr 174/17 o powierzchni dr 0,1022ha,
- działka nr 215 w m. Toczyłowo na nr 215/1 o powierzchni dr 0,0008ha, i nr 215/2 o powierzchni dr 0,3243ha.

W roku 2022 dokonano zmiany powierzchni:

- działka nr 411 w m. Szymany z dr 1,4584ha na dr 1,4361ha,
- działka nr 838/2 w m. Białaszewo z dr 0,6800ha na dr 0,6813ha,
- działka nr 188 w m. Szymany z dr 0,9441ha na dr 0,9403ha,
- działka nr 192/2 w m. Szymany z dr 3,8300ha na dr 3,8250ha,
- działka nr 169 w m. Okół z dr 0,1328ha na dr 0,1348ha,
- działka nr 33 w m. Białaszewo z K 1,0000ha na K 1,0031ha,
- działka nr 203/1 w m. Toczyłowo z RV 0,0026ha i RVI 0,0163ha na RV 0,0024ha i RV 0,0167ha,
- działka nr 232 w m. Toczyłowo z dr 1,6201ha na dr 1,6195ha,
- działka nr 232/4 w m. Toczyłowo z dr 0,4893ha na dr 0,4870ha,
- działka nr 278 w m. Toczyłowo z dr 0,0854ha na dr 0,0857ha,

- działka nr 279/7 w m. Toczyłowo z dr 0,0232ha na dr 0,0237ha,
- działka nr 293/8 w m. Toczyłowo z dr 0,0577 ha na dr 0,0589ha,
- działka nr 56 w m. Toczyłowo z dr 0,1255ha na dr 0,1158ha,
- działka nr 57 w m. Toczyłowo z Ps V 0,0404ha na Ps V 0,0392ha,
- działka nr 60 w m. Toczyłowo z dr 0,1573ha na dr 0,1619ha,
- działka nr 158/2 w m. Toczyłowo z dr 1,2541ha na dr 1,2543ha,
- działka nr 234/1 w m. Toczyłowo z dr 0,0013ha na dr 0,0012ha,
- działka nr 234/4 w m. Toczyłowo z dr 0,0030ha na dr 0,0035ha,
- działka nr 235/1 w m. Toczyłowo z dr 0,0029ha na dr 0,0028ha,
- działka nr 442 w m. Toczyłowo z dr 0,2325ha na dr 0,2308ha,

Przedłużono umowę dzierżawy działek na kolejne 3 lata:

- działka nr 29 w m. Sienickie o powierzchni 0,5952ha,
- działka nr 49/3 w m. Przechody o powierzchni 0,0678ha,
- działka nr 262 w m. Wierzbowo o powierzchni 0,0400ha

Zawarto umowę dzierżawy na działkę nr 228/1 w m. Zaborowo o powierzchni 0,0068ha.

II. Zabudowania:

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

III. Środki transportu, maszyny:

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

- ramię wysięgnikowe,
- traktor ogrodowy szt. 2,

IV. Budowle:

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

Z tytułu sprzedaży składników majątku uzyskano w roku 2022 wpływy do budżetu w wysokości 211.786,79 zł.

Z tytułu sprzedaży wody w ilości 252.348,00m³ z wodociągów wiejskich gmina uzyskała w 2022 roku dochód w wysokości 871.101,68 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto w roku 2022 dochód w wysokości 97.951,73 zł.

Z tytułu najmu lokali pod działalność gospodarczą oraz najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego i opłat za trwałe zarząd uzyskano wpływ do budżetu w roku 2022 w wysokości 47.422,00 zł.