

ZARZĄDZENIE NR 517/21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie uchwały budżetowej Rady Miasta Grajewo wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miasta Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

PROJEKT

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 110 412 964,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 88 732 739,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 21 680 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 122 212 964,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 88 632 739,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 33 580 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 220 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 335 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z oświatą w kwocie – 42 000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 293 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 12 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 128 693,00 zł,

2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 904,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 3 604 403,00 zł.

§ 7

Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości wynosi 11 900 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł.

2) Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 50 000,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 486 220,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 637 309,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 690 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł (rozd. 60020) i wydatki w kwocie 131 000,00 zł (rozd. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9 349 378,00 zł, koszty – 9 343 513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 233 400,00 zł; wydatki – 1 233 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok
w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
bieżące razem:				5 000,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 107,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00
			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	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 107,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

			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	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
bieżące razem:				23 107,00
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	216,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	216,00
			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	0,00
		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	216,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00
			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	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
			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	0,00
		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	226 000,00
600			Transport i łączność	2 900,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00

			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	400,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 160,00
			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	6 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 400,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	218 000,00
		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	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 760,00
			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	6 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	6 660,00
710			Działalność usługowa	240 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	240 000,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
750			Administracja publiczna	459 372,00
			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	6 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 516,00
			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	0,00
		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	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	306 826,00
			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	6 826,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00
		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	6 826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 314 053,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 325 483,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 351,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	5 644 409,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	809,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 306 661,00

			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 434 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	872 483,00
758			Różne rozliczenia	18 563 842,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 579 176,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 579 176,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 548,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	51 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 118,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 118,00
801			Oświata i wychowanie	2 136 217,00
			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	222 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	381 892,00
			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	204 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 502,00
		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	204 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 200,00
			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	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00
	80104		Przedszkola	1 356 525,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 940,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 500,00
		0830	Wpływy z usług	116 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 885,00
	80195		Pozostała działalność	18 600,00
			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	18 600,00
		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	15 810,00
		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	2 790,00
852			Pomoc społeczna	1 792 654,00
			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	39 914,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 720,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	68 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00
	85216		Zasiłki stałe	405 500,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 520,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 914,00
			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	39 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	33 928,00
		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	5 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00

			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	100,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	321 750,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 500,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 240,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 893,00
			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	11 993,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 993,00
			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	11 993,00
		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	11 993,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00
			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	0,00
		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	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	554 210,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	534 719,00

			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00
		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	82 857,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 491,00
			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	0,00
		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	1 888,00
		0830	Wpływy z usług	14 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00
bieżące razem:				67 837 367,00
			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	287 993,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 922 694,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 922 694,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 424 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 498 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 822 029,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 283,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 419 283,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 209 746,00
750			Administracja publiczna	423 517,00
			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	423 517,00
	75095		Pozostała działalność	423 517,00
			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	423 517,00
		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	423 517,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 224 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 224 749,00
		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	1 224 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 287 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 236,00
		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	1 287 236,00
majątkowe razem:				21 680 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 935 502,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	219 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 900,00
			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	0,00
		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	203 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
			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	0,00
		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	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00
			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	0,00
		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	4 365,00
852			Pomoc społeczna	1 043 000,00
			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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 000,00
			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	0,00

		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	885 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00
			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	0,00
		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	153 000,00
855			Rodzina	19 600 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 224 000,00
			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	0,00
		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	9 224 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 000,00
			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	0,00
		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	10 261 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
			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	0,00

	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	115 000,00
bieżące razem:			20 867 265,00
		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	0,00
Ogółem:			110 412 964,00
		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	3 223 495,00

Dochody, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	110 412 964,00
Dochody bieżące, z tego:	88 732 739,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 993,00
pozostałe dochody bieżące	88 444 746,00
Dochody majątkowe, z tego:	21 680 225,00
ze sprzedaży majątku	1 419 283,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 935 502,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL)	17 132 440,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok
w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	13 107,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 107,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				104 907,00	54 907,00	13 107,00	13 107,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	86 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 420 887,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009 887,00	18 009 887,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 187 387,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879 887,00	17 879 887,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 839 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 839 887,00	17 839 887,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	131 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 919 906,00	578 660,00	172 000,00	0,00	172 000,00	400 000,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	10 341 246,00	4 131 500,00	0,00	0,00	6 209 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 209 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 746,00	0,00	0,00	0,00	6 209 746,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 209 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 746,00	0,00	0,00	0,00	6 209 746,00
	70095		Pozostała działalność	3 408 660,00	8 660,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	339 000,00	339 000,00	8 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	53 000,00	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 804 314,00	7 106 058,00	6 715 716,00	5 147 893,00	1 567 823,00	32 000,00	350 310,00	8 032,00	0,00	0,00	698 256,00	698 256,00	498 256,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 193,00	530 193,00	525 283,00	420 093,00	105 190,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 545,00	326 545,00	326 545,00	326 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 476,00	24 476,00	24 476,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 610,00	61 610,00	61 610,00	61 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 978,00	10 978,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 849,00	48 849,00	48 849,00	0,00	48 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 100,00	363 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 861,00	5 658 861,00	5 643 461,00	4 711 800,00	931 661,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 500,00	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 300,00	655 300,00	655 300,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 590,00	413 590,00	413 590,00	0,00	413 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 591,00	44 591,00	44 591,00	0,00	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 400,00	180 400,00	180 400,00	16 000,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	871 760,00	373 504,00	333 472,00	0,00	333 472,00	32 000,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	498 256,00	498 256,00	498 256,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 826,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 472,00	70 472,00	70 472,00	0,00	70 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 517,00	423 517,00	423 517,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 739,00	74 739,00	74 739,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	58 000,00	43 000,00	8 500,00	34 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	48 000,00	33 000,00	8 500,00	24 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 570 321,00	35 816 721,00	32 792 552,00	28 707 612,00	4 084 940,00	2 600 000,00	99 199,00	324 970,00	0,00	0,00	2 753 600,00	2 753 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 878 950,00	19 125 350,00	18 788 680,00	17 142 283,00	1 646 397,00	0,00	30 300,00	306 370,00	0,00	0,00	2 753 600,00	2 753 600,00	2 153 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 147,00	2 819 147,00	2 819 147,00	2 819 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 705,00	109 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 041,00	260 041,00	260 041,00	260 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 408,00	2 556 408,00	2 556 408,00	2 556 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 448,00	316 448,00	316 448,00	316 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	551 805,00	551 805,00	551 805,00	0,00	551 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 596,00	147 596,00	147 596,00	0,00	147 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 831,00	44 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 457,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	19 591,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 363,00	658 363,00	658 363,00	0,00	658 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 347,00	10 347,00	10 347,00	10 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 266 561,00	10 266 561,00	10 266 561,00	10 266 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 931,00	901 931,00	901 931,00	901 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 749,00	1 224 749,00	1 224 749,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 851,00	928 851,00	928 851,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 334 295,00	2 334 295,00	2 334 295,00	2 103 967,00	230 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 864,00	225 864,00	225 864,00	225 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 170,00	309 170,00	309 170,00	309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 478,00	42 478,00	42 478,00	42 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 145,00	102 145,00	102 145,00	0,00	102 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 919,00	96 919,00	96 919,00	0,00	96 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 558,00	1 387 558,00	1 387 558,00	1 387 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 357,00	120 357,00	120 357,00	120 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 911 421,00	8 911 421,00	7 219 421,00	5 895 993,00	1 323 428,00	1 680 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 349,00	2 350 349,00	2 350 349,00	2 350 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 562,00	197 562,00	197 562,00	197 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 504,00	811 504,00	811 504,00	811 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 744,00	120 744,00	120 744,00	120 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 256,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 421,00	105 421,00	105 421,00	0,00	105 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 207,00	183 207,00	183 207,00	0,00	183 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 928,00	2 201 928,00	2 201 928,00	2 201 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 650,00	190 650,00	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 015 598,00	1 015 598,00	1 015 598,00	967 683,00	47 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 667,00	146 667,00	146 667,00	146 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 867,00	20 867,00	20 867,00	20 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 510,00	42 510,00	42 510,00	0,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 956,00	734 956,00	734 956,00	734 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 193,00	65 193,00	65 193,00	65 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 868,00	54 868,00	54 868,00	0,00	54 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 868,00	54 868,00	54 868,00	0,00	54 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 639,00	163 639,00	163 639,00	0,00	163 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 792,00	82 792,00	82 792,00	0,00	82 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	996 567,00	996 567,00	994 767,00	873 135,00	121 632,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 294,00	685 294,00	685 294,00	685 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 231,00	117 231,00	117 231,00	117 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 960,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 827,00	1 100 827,00	190 827,00	108 150,00	82 677,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00	15 365,00	15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 692,00	61 692,00	61 692,00	0,00	61 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 475,00	89 475,00	89 475,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 073,00	1 742 073,00	1 742 073,00	1 614 801,00	127 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 089,00	232 089,00	232 089,00	232 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 068,00	33 068,00	33 068,00	33 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	21 364,00	21 364,00	0,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 351,00	94 351,00	94 351,00	0,00	94 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00	11 557,00	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 925,00	1 309 925,00	1 309 925,00	1 309 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 719,00	39 719,00	39 719,00	39 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	372 083,00	372 083,00	288 384,00	1 600,00	286 784,00	10 000,00	55 099,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 099,00	49 099,00	0,00	0,00	0,00	49 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 484,00	233 484,00	233 484,00	0,00	233 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	488 620,00	488 620,00	466 497,00	345 212,00	121 285,00	20 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 620,00	453 620,00	431 497,00	325 012,00	106 485,00	20 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 175,00	207 175,00	207 175,00	207 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 112,00	41 112,00	41 112,00	41 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 940,00	51 940,00	51 940,00	51 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	57 620,00	57 620,00	0,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 811 980,00	5 786 980,00	3 179 901,00	2 298 645,00	881 256,00	132 600,00	2 424 867,00	49 612,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	238 441,00	213 441,00	212 251,00	171 336,00	40 915,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	123 961,00	123 961,00	123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 816,00	16 816,00	16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 200,00	618 200,00	8 200,00	1 400,00	6 800,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	714 926,00	714 926,00	64 456,00	57 943,00	6 513,00	0,00	650 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	44 170,00	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	405 500,00	405 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 200,00	1 567 200,00	1 554 660,00	1 406 260,00	148 400,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 471,00	1 083 471,00	1 083 471,00	1 083 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 128,00	88 128,00	88 128,00	88 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 002,00	207 002,00	207 002,00	207 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 659,00	26 659,00	26 659,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 834,00	699 834,00	691 834,00	661 706,00	30 128,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	510 800,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689,00	41 689,00	41 689,00	41 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 157,00	95 157,00	95 157,00	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	25 638,00	25 638,00	0,00	25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	726 667,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 667,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 612,00	61 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 578,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 321 455,00	1 321 455,00	1 316 865,00	849 659,00	467 206,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 812,00	85 812,00	85 812,00	27 697,00	58 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 358,00	21 358,00	21 358,00	21 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 225,00	105 225,00	103 635,00	98 531,00	5 104,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 817,00	74 817,00	74 817,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00	14 981,00	14 981,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 418,00	886 418,00	883 418,00	723 431,00	159 987,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 133,00	556 133,00	556 133,00	556 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 795,00	49 795,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 003,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 672 855,00	7 115 619,00	7 080 719,00	170 400,00	6 910 319,00	16 000,00	450,00	18 450,00	0,00	0,00	1 557 236,00	1 557 236,00	1 287 236,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 060,00	83 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 637 309,00	4 637 309,00	4 636 859,00	126 100,00	4 510 759,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 305 686,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	1 287 236,00	1 287 236,00	1 287 236,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 236,00	1 287 236,00	1 287 236,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	535 800,00	385 800,00	384 800,00	44 300,00	340 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 621,00	2 854 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 621,00	44 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 582 533,00	4 582 533,00	4 332 933,00	2 785 929,00	1 547 004,00	240 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 150 632,00	3 150 632,00	3 144 532,00	1 964 026,00	1 180 506,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 310,00	1 511 310,00	1 511 310,00	1 511 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 696,00	97 696,00	97 696,00	97 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 273,00	267 273,00	267 273,00	267 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 796,00	42 796,00	42 796,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 617,00	43 617,00	43 617,00	43 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 672,00	204 672,00	204 672,00	0,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	596 505,00	596 505,00	596 505,00	0,00	596 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 581,00	161 581,00	161 581,00	0,00	161 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216,00	53 216,00	53 216,00	0,00	53 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	76 478,00	76 478,00	76 478,00	0,00	76 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 481,00	48 481,00	48 481,00	0,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 190 401,00	1 190 401,00	1 188 401,00	821 903,00	366 498,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 024,00	523 024,00	523 024,00	523 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 395,00	38 395,00	38 395,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 551,00	97 551,00	97 551,00	97 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 698,00	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 042,00	148 042,00	148 042,00	148 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	94 150,00	94 150,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 106,00	163 106,00	163 106,00	0,00	163 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				101 235 792,00	67 705 567,00	57 487 104,00	40 321 850,00	17 165 254,00	6 417 600,00	2 963 139,00	407 724,00	0,00	430 000,00	33 530 225,00	27 320 479,00	3 939 092,00	0,00	6 209 746,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	219 900,00	219 900,00	219 900,00	218 250,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 900,00	203 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 350,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 043 000,00	1 043 000,00	1 032 531,00	796 724,00	235 807,00	0,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 000,00	885 000,00	881 150,00	667 196,00	213 954,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 965,00	506 965,00	506 965,00	506 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 583,00	36 583,00	36 583,00	36 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 934,00	92 934,00	92 934,00	92 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 998,00	12 998,00	12 998,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 273,00	42 273,00	42 273,00	0,00	42 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	18 709,00	18 709,00	0,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	75,00	0,00	75,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	153 000,00	151 306,00	129 528,00	21 778,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 311,00	78 311,00	78 311,00	78 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 679,00	20 679,00	20 679,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 283,00	17 283,00	17 283,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 600 000,00	19 600 000,00	1 278 725,00	1 104 394,00	174 331,00	0,00	18 321 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 224 000,00	9 224 000,00	30 339,00	28 536,00	1 803,00	0,00	9 193 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 193 561,00	9 193 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	13 315,00	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 000,00	10 261 000,00	1 133 386,00	1 075 858,00	57 528,00	0,00	9 127 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 124 290,00	9 124 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	169 765,00	169 765,00	169 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 689,00	888 689,00	888 689,00	888 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00	14 217,00	14 217,00	0,00	14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				20 867 265,00	20 867 265,00	2 535 521,00	2 123 733,00	411 788,00	0,00	18 331 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	122 212 964,00	88 632 739,00	60 040 732,00	42 458 690,00	17 582 042,00	6 459 400,00	21 294 883,00	407 724,00	0,00	430 000,00	33 580 225,00	27 370 479,00	3 939 092,00	0,00	6 209 746,00
------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	122 212 964,00
Wydatki bieżące, z tego:	88 632 739,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 040 732,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 458 690,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 582 042,00
dotacje na zadania bieżące	6 459 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 294 883,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	407 724,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	430 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	33 580 225,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	27 370 479,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 939 092,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 209 746,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Geodetów w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 604 402,00
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	6 015 485,00
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie RFRD)	300 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	8 424 000,00
				Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo* (wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 496 000,00
Razem dz. 600					17 839 887,00
5.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo (dofinansowanie RFIL)	3 400 000,00
Razem dz. 700					3 400 000,00
6.	750	75023	6050	Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
7.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie	600 000,00
8.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00
	801	80101	6059		928 851,00
Razem dz. 801					2 753 600,00
9.	852	85203	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00
Razem dz. 852					25 000,00
10.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	120 000,00
11.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	150 000,00
Razem dz. 900					270 000,00
OGÓLEM					24 488 487,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
12.	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00
13.	600	60020	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnie dla podróżnych	130 000,00
Razem dz. 600					170 000,00
14.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	731 500,00
Razem dz. 700					731 500,00

15.	710	71095	6060	Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	15 000,00
Razem dz. 710					15 000,00
16.	750	75095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00
	750	75095	6069		74 739,00
Razem dz. 750					498 256,00
OGÓŁEM					1 414 756,00
RAZEM					25 903 243,00

* Inwestycja obejmie budowę i przebudowę dróg: Spokojna, rtm. Konopki, Perlitza, Ułańska, Legionistów, Grzybowa, Jaśminowa, Miła, Konwaliowa, Grabowskiego, Plt. Sztramko, Partyzantów, Polna, Piaskowa, Tarbortowskiego, Baśniowa, Jana Pawła II, Siedzikówny, Kościelna, Św. Józefa, Św. Piotra, Św. Marka, Św. Kolbe, Św. Floriana, łącznika na os. Południe, budowę parkingu przy ul. Strażackiej oraz brakujących chodników na os. Szkolna, os. Huta i os. Parkowe. Powstaną nawierzchnie jezdni wraz z chodnikami i zjazdami, odwodnienie dróg, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2022 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	3 939 092,00	1 003 590,00	2 935 502,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	498 256,00	74 739,00	423 517,00
	z tego: 2022 r.		498 256,00	74 739,00	423 517,00
1.2	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
	z tego: 2022 r.		2 153 600,00	928 851,00	1 224 749,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
	z tego: 2022 r.		1 287 236,00	0,00	1 287 236,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	407 724,00	61 603,00	346 121,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	6 660,00	0,00	6 660,00
	z tego: 2022 r.		6 660,00	0,00	6 660,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	8 032,00	1 206,00	6 826,00
	z tego: 2022 r.		8 032,00	1 206,00	6 826,00
2.3	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	66 904,00	0,00	66 904,00
	z tego: 2022 r.		66 904,00	0,00	66 904,00
2.4	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	239 466,00	35 466,00	204 000,00
	z tego: 2022 r.		239 466,00	35 466,00	204 000,00

2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	15 300,00	2 295,00	13 005,00
	z tego: 2022 r.		15 300,00	2 295,00	13 005,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	3 300,00	495,00	2 805,00
	z tego: 2022 r.		3 300,00	495,00	2 805,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	49 612,00	15 684,00	33 928,00
	z tego: 2022 r.		49 612,00	15 684,00	33 928,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	90005	18 450,00	6 457,00	11 993,00
	z tego: 2022 r.		18 450,00	6 457,00	11 993,00
Ogółem (1+2)		X	4 346 816,00	1 065 193,00	3 281 623,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewa
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 900 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 604 403,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	66 904,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 228 693,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2022 ROK

DOTACJE														
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40002	6210	60 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	32 000,00	-	-	
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	400 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 680 000,00	-	
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-			80149	2540	-	-	910 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-			85404	2540	-	-	120 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-	3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-	

6.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	5.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	4 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	31 800,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 300 000,00	-	7.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo (dotacje dla mieszkańców)	90005	6237	1 287 236,00	-	-
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	520 000,00	-	8.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
							9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	20 000,00	-	-

							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	20 000,00	-	-
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	15 000,00	-	-
RAZEM				221 800,00	2 820 000,00	532 600,00	RAZEM			1 652 236,00	2 710 000,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	115 204,00	3 494 729,00	400 000,00	400 000,00	3 495 664,00	0,00	114 269,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	453 200,00	5 176 000,00	0,00	0,00	5 169 200,00	0,00	460 000,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętego Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego" - 60.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	678 649,00	132 600,00	132 600,00	678 649,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176)							
Ogółem		597 004,00	9 349 378,00	532 600,00	532 600,00	9 343 513,00	0,00	602 869,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	511 400,00	511 400,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 233 400,00	1 233 400,00	0,00

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2022 rok opracowany został na podstawie:

1. założeń do projektu budżetu państwa na 2022 rok opracowanych przez Ministra Finansów;
2. zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2022 rok;
3. informacji wydziałów/referatów Urzędu Miasta Grajewo oraz jednostek organizacyjnych Miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach;
4. przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok.

W planie dochodów na 2022 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, pozostawiono natomiast na tym samym poziomie stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2022 r. nastąpiły również zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co spowodowało również wzrost planu z tytułu tych dochodów.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 110 412 964,00 zł, w tym: dochody bieżące – 88 732 739,00 zł oraz dochody majątkowe – 21 680 225,00 zł.

1. Plan dochodów bieżących Miasta w kwocie 88 732 739,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) plan dochodów własnych – 46 510 447,00 zł, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 872 483,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 434 178,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości – 17 000 000,00 zł,

- d) podatek rolny i leśny – 39 392,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 930 000,00 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 60 000,00 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 80 000,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 814 000,00 zł,
- i) opłata skarbową – 220 000,00 zł,
- j) wpływy z opłaty targowej – 81 000,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 6 000,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 4 600 000,00 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 580 000,00 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 275 776,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 214 940,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 460 500,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 422 900,00 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 444 561,00 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, wpływy za korzystanie z cmentarza, odsetki, refundacja wynagrodzeń - prace interwencyjne i roboty publiczne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1 974 717,00 zł.

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 23 426 457,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 20 867 265,00 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 203 900,00 zł,
 - kwalifikację wojskową – 16 000,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 365,00 zł,

- pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 885 000,00 zł,
- finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 153 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 10 261 000,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 115 000,00 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego – 9 224 000,00 zł,
- pokrycie wydatków wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego - 5 000,00 zł.

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – 2 531 085,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla gmin, której przedmiotem będzie zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków wychowania przedszkolnego, zapewnienie równego dostępu do bezpłatnego wychowania w placówkach publicznych i niepublicznych w ramach tego samego nie krótszego niż 5 godzin bezpłatnego wychowania – 934 085,00 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 435 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 404 000,00 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278 000,00 zł,
- realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 436 000,00 zł.

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 23 107,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy Grajewo na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 13 107,00 zł,

- dotacja celowa z Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10 000,00 zł.

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5 000,00 zł.

3) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące – 287 993,00 zł, w tym:*

- a) środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”, środki europejskie – 6 660,00 zł,
- b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, środki europejskie – 6 826,00 zł,
- c) środki z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)” – 204 000,00 zł,
- d) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”, środki europejskie – 13 005,00 zł; środki budżetu państwa – 2 295,00 zł; łącznie – 15 300,00 zł,
- e) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)”, środki europejskie – 2 805,00 zł; środki budżetu państwa – 495,00 zł; łącznie – 3 300,00 zł,
- f) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Klub Seniora w Grajewie”, środki europejskie – 33 928,00 zł; środki budżetu państwa – 5 986,00 zł; łącznie – 39 914,00 zł,
- g) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo” – 11 993,00 zł.

4) subwencja – 18 507 842,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 15 579 176,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 731 548,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 197 118,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych Miasta w kwocie 21 680 225,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) dochody z majątku miasta oraz inne wpływy majątkowe wyniosą 1 612 283,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 419 283,00 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 193 000,00 zł,

2) Środki z funduszu dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego – 6 209 746,00 zł,

3) wpływy środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie” – 2 294 694,00 zł,

4) wpływy środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie” – 204 000,00 zł,

5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 na realizację zadania p.n. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)” – 8 424 000,00 zł;

6) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 423 517,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”,

- 7) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 1 224 749,00 zł z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”*,
- 6) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 1 287 236,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”*.

III. WYDATKI MIASTA

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 122 212 964,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 88 632 739,00 zł oraz wydatki majątkowe – 33 580 225,00 zł.

1. Wydatki majątkowe stanowią 27,48 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

1) inwestycje – 24 488 487,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 17 839 887,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 3 400 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 200 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 2 753 600,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 25 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 120 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 150 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2) zakupy inwestycyjne – 1 414 756,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zakupy inwestycyjne: „Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – 40 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na zakupy inwestycyjne: „Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych” – 130 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczona jest kwota 731 500,00 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na zakupy inwestycyjne: „Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo” – 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 na kwotę 498 256,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

3) dotacje majątkowe – 1 467 236,00 zł, w szczególności:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizację na realizację zadania p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II”.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, celem realizacji zakupu majątkowego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, celem realizacji zakupu majątkowego.

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego przez Szpital Ogólny w Grajewie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwotę 1 287 236,00 zł przeznacza się na dotacje celowe dla mieszkańców Miasta Grajewo w związku z realizacją projektu UE: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo.

4) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 6 209 746,00 zł:

Rozdział 70020 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Kwotę 6 209 746,00 zł przeznacza się na wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku komunalnego (związane z otrzymaniem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego).

2. Wydatki bieżące stanowią 72,52% planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 42 458 690,00 zł, stanowią 47,90 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje, które wynoszą 6 459 400,00 zł i stanowią 7,28 % wydatków bieżących ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 430 000,00 zł stanowią 0,49 % wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 294 883,00 zł stanowią 24,03 % wydatków bieżących ogółem,
- e) wydatki na łączną kwotę 407 724,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co stanowi 0,46 % wydatków bieżących ogółem,
- f) pozostałe wydatki – 17 582 042,00 zł stanowią 18,84 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2022 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 1 % w stosunku do 2021 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy jak również poza wynagrodzeniami pozostałych pracowników, których płace muszą zostać podwyższone w związku z nową stawką płacy minimalnej), zaplanowano również odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, etaty i zobowiązania w ramach prac interwencyjnych, stażów i robót publicznych, urlopy zdrowotne nauczycieli. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2022 rok kwota w wysokości 3 800,00 zł przeznaczona jest w szczególności na:

- 1) wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 800,00 zł,

- 2) wydatki związane z zakupem środków dezynfekujących oraz karmy dla bezdomnych kotów, wydatki za usługę odbioru padłych zwierząt oraz wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, a także zwalczanie skupisk barszczu Sosnowskiego w kwocie 3 000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 26 500,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 411 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 7 500,00 zł,
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 200 000,00 zł,
- 3) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających, wykonanie nawierzchni żwirowych dróg wewnętrznych (w miarę pojawiających się potrzeb), aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów okresowych dróg, aktualizacja ewidencji dróg miejskich – łącznie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 578 660,00 zł, w tym przeznaczają się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i nisko standardowych mieszkań komunalnych,
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 170 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie

szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie) – łącznie 120 000,00 zł,

- b) opłaty sądowe KW, notarialne – 18 000,00 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 15 000,00 zł,
 - d) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewo) – 3 000,00 zł,
 - e) zakup energii – 4 000,00 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 10 000,00 zł.
- 3) pozostałą działalność - kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją,
- 4) wydatki na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” – 6 660,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 344 000,00 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 45 000,00 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwotę 261 000,00 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta oraz środków otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych,
- 3) wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym – 245 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 38 000,00 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 8 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta oraz koszty korzystania z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki bieżące na 2022 rok w łącznej kwocie 7 339 065,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 747 200,00 zł co stanowi 99,68 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wydatki winny być finansowane z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 203 900,00 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z informacją Wojewody),
- 2) wydatki w kwocie 13 107,00 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 530 193,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 636 600,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki – 110 600,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w kwocie 363 100,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Powyższe stanowi 102,45 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki na 2021 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Grajewo wynoszą 5 658 861,00 zł i stanowią 106,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 4 599 100,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, 3 odprawy emerytalne dla pracowników, 6 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych z 2021 r.,
- 2) prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie PKZP, wynagrodzenia z umów zleceń dotyczących obsługi szaleatów miejskich i targowicy miejskiej – łącznie na kwotę 112 700,00 zł,
- 3) wydatki rzeczowe wynoszą 931 661,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup energii do budynków urzędu - 120 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków, formularzy podatkowych, pieczętek, zakup części zamiennych do sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 119 000,00 zł,
 - zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 9 300,00 zł,
 - usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, w tym doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i upomnień, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, utrzymanie i sprzątanie działek pod urzędem, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu, usługi komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – Podatki i opłaty, system Kasa, LEX, Środki trwałe, Rejestr Vat, e-mapa, Legislador, Sputnik, Antywirus, R2Płatnik, odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, monitoring, serwer poczty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, pranie firan i wykładzin, odprowadzanie ścieków, badanie techniczne walizki kasjera, przeglądy techniczne, doradztwo podatkowe, opłata ryczałtowa za obsługę bankową – łącznie na kwotę 413 590,00 zł,
 - usługi internetowe (Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonia stacjonarna i komórkowa – 44 591,00 zł,
 - odpis na zřss, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 159 580,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 600,00 zł,
- ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 41 100,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planuje się wydatki w kwocie 16 000,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone i związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem na 2022 rok wynoszą 188 400,00 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku”,
- 2) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych),
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy, materiałów promocyjnych inicjatyw,
- 4) zakup wiązanek, wieńców, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych,
- 5) umowy promocyjne oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta z portalami internetowymi, platformami informacyjnymi dla samorządowców, publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo, promocja miasta na portalach społecznościowych,
- 6) promocja miasta - XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka,
- 7) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 8) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka”, udział reprezentacji Urzędu Miasta w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce nożnej,
- 9) organizacja rekonstrukcji wyzwolenia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Powiatowego,
- 10) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 11) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 373 504,00 zł i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- 1) finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej - 32 000,00 zł,
- 2) organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Pracownika Samorządowego i organizacją innych uroczystości,
- 3) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami, zakupem wieńców, zakupem kwiatów okolicznościowych,
- 4) składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy, składka do Łomżyńskiego Forum Samorządowego, składka członkowska związana z przynależnością do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz do Unii Miasteczek Polskich,
- 5) wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za doradztwo podatkowe w zakresie odzyskania VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych (tzw. „metoda na sukces”),
- 6) realizacji zadań (szkoleń) w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

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

Planowane wydatki w kwocie 4 365,00 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 58 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, zakup narzędzi i wyposażenia do prowadzenia pełnego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, serwis, naprawy) oraz wydatków związanych z przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponadto zaplanowano wpłatę (10 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy prowadzony na rzecz Komendy Powiatowej Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł dotyczą wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego finansowanego z wydatków budżetowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie 555 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 220 000,00 zł,
- b) celową w wysokości – 335 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 42 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 293 000,00 zł.

Rezerwy zostały stworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania niniejszego budżetu miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 35 816 721,00 zł. W planie wydatków na 2022 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 15 579 176,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 100,28 % przewidywanego wykonania 2021 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 934 085,00 zł. W 2021 roku będzie kontynuowana realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie projekt z programu Erasmus+ oraz innych projektów: p.n. „Kształowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)” , projektu p.n. „Kształowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)”, projektu „Strengthening cross border social connections” – realizatorem jest Urząd Miasta Grajewo. Pozostałe wydatki na oświatę pokrywane są środkami własnymi Miasta Grajewo. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poszczególne wydatki bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 19 125 350,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 066 144,00 zł oraz kwota 66 904,00 zł na realizację projektu p.n. „Program ERASMUS + p.n. „Cultural similarities and differences between european countries”,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 840 571,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6 905 782,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 17 149 419,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 975 931,00 zł.

- 4) wydatki projektu „Strengthening cross border social connections” – 245 949,00 zł – realizowane przez Urząd Miasta Grajewo.

Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na 2022 rok wynoszą 2 334 295,00 zł co stanowi wzrost o 2,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 676 241,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 056 784,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 601 270,00 zł.

Planuje się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 2 103 967,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 230 328,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 294 200,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 85 000 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 955 095,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 8 911 421,00 zł co stanowi wzrost o 0,36 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 515 670,00 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 852 529,00 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 4 – 2 055 175,00 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 6 – 1 778 047,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 895 993,00 zł, wydatki rzeczowe – 3 015 428,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 1 680 000,00 zł dla niepublicznego przedszkola Akademia Dobrego Startu oraz Niepublicznego przedszkola językowego MODERNKIDS wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

3. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 639 885,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 129 940,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 460 500,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 7 681 096,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się wydatki w kwocie 1 015 598,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 234 764,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 433 890,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 346 944,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 967 683,00 zł, wydatki rzeczowe – 47 915,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 54 868,00 zł, którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie oraz zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom do szkoły/specjalnego ośrodka w przypadku, gdy dowóz prowadzi rodzic/opiekun prawny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 163 639,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się kwotę 996 567,00 zł. Plan w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 350 862,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 331 449,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 314 256,00 zł.

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

W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 1 100 827,00 zł, w szczególności:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 113 889,00 zł, z tego 73 889,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 22 527,00 zł, z tego 18 496,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie – 18 137,00 zł, z tego 5 270,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie – 36 274,00 zł, z tego 10 495,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji
- 5) Planuje się również dotację podmiotową w kwocie 910 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Milowy krok oraz Akademia Dobrego Startu. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

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

W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 1 742 073,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i innych wydatków rzeczowych w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 1 080 691,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 538 781,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 122 601,00 zł.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się 372 083,00 zł, w szczególności:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 49 099,00 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 1 600,00 zł,
- 3) zakup produktów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na potrzeby komisji konkursowych, egzaminacyjnych jak również zakup nagród rzeczowych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sztuki – 1 000,00 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej – 2 300,00 zł,
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 233 484,00 zł,
- 6) nagrody i stypendia w związku z podjętą uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy – 6 000,00 zł,
- 7) wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)” – 15 300,00 zł,
- 9) wydatki na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)” – 3 300,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 488 620,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planuje się na 2022 rok wydatki w wysokości 14 300,00 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

W 2019 roku Rada Miasta przyjęła Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022. Budżet Programu na 2022 r. wynosi 14 300,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 20 700,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 453 620,00 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 286 000,00 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 167 620,00 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6 854 980,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 r. plan wydatków Miasta Grajewo na 2022 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio dostosowany do planowanych dotacji.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planuje się kwotę 600 000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 17 pensjonariuszy). Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta. Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Kwotę 1 123 441,00 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 885 000,00 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,

- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 238 441,00 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planuje się kwotę 3 000,00 zł na zakup plakatów, ulotek, informatorów oraz szkolenia o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44 000,00 zł. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 618 200,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 176 700,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 190 230,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 6 500,00 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 435 000,00 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2021 roku w związku z tym planowane wydatki na 2022 rok są mniejsze od potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 650 000,00 zł co stanowi 114,24 % przewidywanego wykonania 2021 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu

miasta. Zaplanowano również kwotę 64 926,00 zł na obsługę powyższego zadania. Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Na zasilki stałe zaplanowano kwotę 405 500,00 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 572 200,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 294 200,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 278 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 406 260,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 165 940,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 852 834,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 699 834,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 12,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 153 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2021 roku w związku z tym planowane wydatki na 2022 rok są mniejsze od potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki w kwocie 726 667,00 zł dotyczą realizacji programu „Posiłek w szkole i domu”, na które składają się:

- a) obiady dla emerytów i rencistów (40 osób),
- b) obiady dla dzieci w szkołach (288 dzieci),
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu (10 dzieci),

- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych (10 osób),
- e) zasiłki na żywność (360 osób).

Wkład własny z budżetu miasta w programie „Posiłek w szkole i domu” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program (na 2022 rok zaplanowano 290 667,00 zł).

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 132 600,00 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone są na realizowane przez Urząd Miasta prace społecznie użyteczne. Wydatki w 40 % sfinansowane będą z budżetu miasta, natomiast w 60 % sfinansowane będą z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 49 612,00 zł na realizację projektu p.n. „Klub Seniora w Grajewie”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2022 r. wynosi ogółem 35 800,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2022 rok w kwocie 31 800,00 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok obejmuje dotację celową z budżetu miasta, która będzie udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2022 r. wynosi ogółem 177 000,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 120 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Milowy krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się wydatki na 2022 roku w wysokości 40 000,00 zł (wkład własny) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w związku z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania własnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (miasto jest zobowiązane zapewnić 20 % wydatków na stypendia i zasiłki).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planuje się wydatki 2022 roku w wysokości 17 000,00 zł na: stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, stypendia w związku z podjętą uchwałą w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 20 921 455,00 zł, co stanowi 63,28 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2021 roku.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 9 268 000,00 zł, co stanowi 41,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2021 roku. Program w całości zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 rok są mniejsze od potrzeb. Znaczący spadek planowanych dotacji ma związek z przejęciem obsługi programu wypłat świadczeń wychowawczych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

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

- 1) Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego na 2022 rok wyniosą 10 012 979,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 248 021,00 zł, łącznie 10 261 000,00 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.
- 2) Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 36 312,00 zł. Wydatki pokryte zostaną dochodami budżetu miasta, pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.
- 3) W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 105 225,00 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planuje się kwotę 200 000,00 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 115 000,00 zł. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna osoby

niepełnosprawnej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych zaplanowano 886 418,00 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 723 431,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 162 987,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2022 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 7 115 619,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 83 060,00 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 2 000,00 zł,
- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, formowanie grobli przy rowie do jeziora Brajmura - 55 000,00 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 10 000,00 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 1 000,00 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 15 000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 60,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w kwocie 4 637 309,00 zł przeznaczone są na: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, przekazanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania w ZZO Koszarówka (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 4 500 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz

pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 127 309,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty oraz deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 761 000,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 6 000,00 zł,
- 2) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 740 000,00 zł,
- 3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 12 000,00 zł,
- 4) remont pomieszczeń budynku – 1 000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 2 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się wydatki na kwotę 690 000,00 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 650 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,
 - d) naprawę i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
 - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,
 - f) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zielenią na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych – 40 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 18 450,00 zł dotyczą realizacji projektu p.n. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę 540 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 500 000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 5 000,00 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 30 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 385 800,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 44 300,00 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 60 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 222 300,00 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 200,00 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 6 000,00 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 8 500,00 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 5 000,00 zł,
- 8) realizację programu sterylizacji psów posiadających właścicieli – 3 000,00 zł,
- 9) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 1 000,00 zł,
- 10) działania edukacyjne – 3 000,00 zł,
- 11) zakup środków czystości i wyposażenia do sanitariatów w budynkach szaletu publicznego i targowicy – łącznie 1 500,00 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – łącznie 14 000,00 zł,
- 12) dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz ochrony zwierząt – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2022 roku w kwocie 2 864 621,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 820 000,00 zł, w tym:

- a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 300 000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 520 000,00 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 44 621,00 zł przeznaczone będą w szczególności na:
- a) obsługę świąt patriotycznych (wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin), wydatki na coroczny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – 1 621,00 zł,
 - b) dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury: organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, promocja działań i dokonań lokalnych twórców na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 43 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2022 rok wynosi 4 582 533,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować w 2022 roku kwotę 3 150 632,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 608 788,00 zł, w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 1 715 182,00 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia) – 17 560,00 zł,
 - c) PFRON – 1 200,00 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 489 684,00 zł,
 - e) zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemii do uzdatniania wody, materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarki, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, soli do groty i olejków do groty i sauny, zakup sond do systemu uzdatniania wody, zakup promienników do lampy UV, zakup sondy do systemu cyrkulacji, zakup wyposażenia biurowego – łącznie na 130 000,00 zł,
 - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, usługi pocztowe i kurierskie, abonament ESOK, dzierżawa pojemników, dzierżawa urządzeń do filtrowania wody, badanie wody, aktualizacja programu kadrowego, opłata za ścieki, usługi bhp, opłata za

publiczne odtwarzanie programów radiowych, przeglądy budynków, przegląd - serwis MENERGA – łącznie 136 006,00 zł,

g) podatek od nieruchomości – 61 644,00 zł,

h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 500,00 zł,

i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 41 591,00 zł.

2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 541 844,00 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenie i pochodne 4 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 293 745,00 zł,

b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim) – łącznie 74 672,00 zł,

c) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, piaskowanie, aeracja i wertykulacja stadionu i boisk, konserwacja systemu alarmowego, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, odprowadzanie ścieków – 25 575,00 zł,

d) zakup energii – 106 821,00 zł,

e) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 6 890,00 zł,

f) podatek od nieruchomości – 14 834,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2022 roku planuje się wydatkować 1 190 401,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w szczególności na:

1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 673 861,00 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej juniora i juniora starszego, instruktor sekcji piłki nożnej żaków, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, juniorów i kadetów, trener sekcji zapasów MMA, trener sekcji tenisa stołowego, trener piłki nożnej trampkarzy, trener piłki siatkowej dziewcząt, trener piłki siatkowej chłopców, trener sekcji lekkoatletycznej, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 148 042,00 zł,

3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 27 130,00 zł,

4) pozostałe wydatki bieżące – 341 368,00 zł, w tym w szczególności:

- a) zakup usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody trenerów i zawodników, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, konserwacje, przeglądy, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, korespondencja, zakup usług reklamowych, organizacja Fiesty Balonowej, organizacja imprezy Bieg Wilka, organizacja – Podsumowanie Współzawodnictwa za 2020 rok, organizacja Rajdu rowerowego, organizacja maratonu tanecznego - łącznie 163 106,00 zł,
- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 200,00 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów, zakup materiałów na imprezy sportowe (np. Bieg Wilka, Moje Małe Mistrzostwa) – łącznie 94 150,00 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 141,00 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 13 370,00 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 16 901,00 zł,
- g) energia cieplna – 41 500,00 zł,
- h) usługi remontowe – 4 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2022 r. kwotę 241 500,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 15 000,00 zł,
- 2) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000,00 zł,
- 3) nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, w kwocie 1 500,00 zł.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

1. Planowane przychody budżetu na rok 2022 – 11 900 000,00 zł

- a) przychody w kwocie 8 228 693,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 8 128 693,00 zł;
- b) przychody w kwocie 66 904,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 66 904,00 zł;
- c) przychody w kwocie 3 604 403,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD), w tym na pokrycie deficytu budżetowego – 3 604 403,00 zł.

Informacja uzupełniająca:

Z danych wynikających ze sprawozdawczości finansowej (bilans wykonania budżetu za 2020 r. oraz z Rb-NDS za IV kwartał 2020 r.), wynika, iż Miasto Grajewo, na dzień 31 grudnia 2020 r., posiadało środki w łącznej kwocie 25 449 170,49 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 15 411 735,51 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- b) przychody w kwocie 728 016,86 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- c) przychody w kwocie 9 309 418,12 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD).

W budżecie miasta na 2021 r. zaangażowano następujące środki finansowe, w łącznej kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 6 148 755,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- b) przychody w kwocie 646 230,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetowego;
- c) przychody w kwocie 5 705 015,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przy konstrukcji budżetu Miasta Grajewo na rok 2022 miasto może maksymalnie zaangażować środki finansowe w łącznej kwocie 12 949 170,49 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 9 262 980,51 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 15 411 735,51 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 6 148 755,00 zł. W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 8 228 693,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

- b) przychody w kwocie 81 786,86 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 728 016,86 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 646 230,00 zł. W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 66 904,00 zł, natomiast w roku 2023 r. – 14 882,86 zł na realizację projektu: ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”.

- c) przychody w kwocie 3 604 403,12 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD);

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2020 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 9 309 418,12 zł. W roku 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 705 015,00 zł. W roku 2022 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 3 604 403,00 zł, z tego na realizację zadań: Rewitalizacja Centrum Grajewa (2 000 000,00 zł); Budowa ulicy Geodetów w Grajewie (1 604 403,00 zł).

2. Planowane rozchody budżetu na rok 2022 – 100 000,00 zł

Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się w 2022 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Ustawowe zadania miasta realizowane są również przez inne jednostki, które nie są zaliczane do jednostek budżetowych, są to:

- samorządowe zakłady budżetowe;
- samorządowe instytucje kultury.

Należy również zauważyć, iż poszczególne zadania są również realizowane z wykorzystaniem wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

1. Tym samym w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 400 000,00 zł;

- Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 132 600,00 zł;
- Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 300 000,00 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 520 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok przedstawia załącznik Nr 7, natomiast zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

2. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Od 01 stycznia 2011 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr LII/308/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów oraz jej zmianą Nr X/82/15 z 23 czerwca 2015 roku i zmianą nr XLV/347/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2017 r, wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach oświatowych Miasta Grajewo:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2022 r. prezentuje załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

3. Uchwała budżetowa na 2022 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 6) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo, w szczególności na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 125 000,00 zł;
- zadania wynikające z uchwały nr XXX/231/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2 710 000,00 zł;

- dofinansowanie zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo – 225 000,00 zł;
- dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 15 000,00 zł;
- dotacje celowe dla mieszkańców Miasta Grajewo w związku z realizacją projektu UE: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo – 1 287 236,00 zł;
- dotacji celowej dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 31 800,00 zł;
- wpłaty na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 80 000,00 zł;
- inne dotacje celowe na zadania majątkowe, które zostały opisane wyżej.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2022 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2022 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2021 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2021 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan dochodów 2022 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 039,00	216,00	0,94%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 039,00	216,00	0,94%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	216,00	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 823,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	226 000,00	226 000,00	100,00%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	226 000,00	226 000,00	100,00%
400	40001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	226 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 817 581,00	10 925 594,00	286,19%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	3 817 181,00	10 924 194,00	286,18%

600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 955,00	0,00	0,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 752,00	0,00	0,00%
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	8 424 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	0,00	8 424 000,00	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 746 974,00	2 498 694,00	66,69%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie	0,00	204 000,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie	0,00	2 294 694,00	-
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 000,00	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	-
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	100,00%
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 673 473,00	8 163 189,00	222,22%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 866 905,00	1 945 683,00	67,87%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 900,00	17 900,00	100,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	218 000,00	101,40%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	83 000,00	97,65%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280 000,00	193 000,00	68,93%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 505,00	1 419 283,00	62,95%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	738 292,00	6 209 746,00	841,10%
700	70021	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 292,00	6 209 746,00	841,10%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	1 100,00	100,00%
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70095		UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	67 176,00	6 660,00	9,91%

700	70095	2057	Dotacje celowe 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	67 176,00	6 660,00	9,91%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 000,00	245 000,00	104,26%
	71035		CMENTARZE	235 000,00	245 000,00	104,26%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	240 000,00	104,35%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	175 619,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 619,00	0,00	0,00%
			PROJEKT : PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - SP NR 2	175 619,00	0,00	0,00%
720	72095	2057	Dotacje celowe 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	175 619,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 973,00	1 115 896,00	125,10%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 637,00	217 037,00	93,70%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 500,00	203 900,00	93,32%
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 107,00	13 107,00	100,00%
750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	181 562,00	152 516,00	84,00%
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	100,00%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 098,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 728,00	20 516,00	44,87%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 736,00	82 000,00	100,32%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	75045	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 577,00	0,00	0,00%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 577,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	428 295,00	430 343,00	100,48%
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 778,00	6 826,00	142,86%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	4 778,00	6 826,00	142,86%
750	75095	6257	Dotacje celowe 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	423 517,00	423 517,00	100,00%

			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00	423 517,00	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 902,00	300 000,00	3370,03%
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 902,00	0,00	0,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	300 000,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 419,00	4 365,00	98,78%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 419,00	4 365,00	98,78%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 419,00	4 365,00	98,78%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 854 035,00	38 314 053,00	98,61%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	60 500,00	100,83%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	-
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 800 931,00	13 325 483,00	104,10%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	13 000 000,00	104,00%
756	75615	0320	Podatek rolny	132,00	132,00	100,00%
756	75615	0330	Podatek leśny	799,00	1 351,00	169,09%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	300 000,00	107,14%
756	75615	0500	PCC	12 000,00	14 000,00	116,67%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	125,00%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 100 798,00	5 644 409,00	110,66%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	4 000 000,00	109,59%
756	75616	0320	Podatek rolny	35 000,00	37 100,00	106,00%
756	75616	0330	Podatek leśny	798,00	809,00	101,38%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	100,00%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	114,29%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	81 000,00	-
756	75616	0500	PCC	700 000,00	800 000,00	114,29%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	898 064,00	877 000,00	97,65%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00	220 000,00	102,33%

756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6 000,00	50,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	480 000,00	111,63%
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	170 000,00	106,25%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 064,00	0,00	0,00%
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	100 000,00	-
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 000,00	-
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 994 242,00	18 306 661,00	91,56%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 204 242,00	17 434 178,00	90,78%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00	872 483,00	110,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 495 529,00	18 563 842,00	100,37%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15 535 853,00	15 579 176,00	100,28%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 535 853,00	15 579 176,00	100,28%
	75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 675 689,00	2 731 548,00	102,09%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 689,00	2 731 548,00	102,09%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 471,00	56 000,00	34,90%
758	75814	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	51 000,00	-
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 661,00	0,00	0,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 810,00	0,00	0,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	123 516,00	197 118,00	159,59%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 516,00	197 118,00	159,59%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 531 741,00	3 360 966,00	95,16%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 462 133,00	1 606 641,00	109,88%
801	80101	2057	Dotacje celowe 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	76 267,00	204 000,00	267,48%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	76 267,00	204 000,00	267,48%
801	80101 Erasmus + Food for Thought	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 923,00	0,00	0,00%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	8 390,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 864,00	169 502,00	150,18%
801	80101	6257	Dotacje celowe 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	46 689,00	1 224 749,00	2623,21%

			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	46 689,00	1 224 749,00	2623,21%
	80101		PROJEKT "STRENGTHENING CROSS BORDER SOCIAL CONNECTIONS"	1 175 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 000,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	348 857,00	379 200,00	108,70%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	85 000,00	177,08%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 657,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 200,00	294 200,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 365 535,00	1 356 525,00	99,34%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 600,00	129 940,00	101,04%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 720,00	460 500,00	102,17%
801	80104	0830	Wpływy z usług	53 800,00	86 400,00	160,59%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 530,00	9 800,00	15,67%
801	80104	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 885,00	639 885,00	100,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	227 992,00	0,00	0,00%
80153	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 992,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŃSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO"	26 250,00	15 300,00	58,29%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 312,00	13 005,00	58,29%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwańskiego - szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	22 312,00	13 005,00	58,29%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 938,00	2 295,00	58,28%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwańskiego - szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	3 938,00	2 295,00	58,28%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŃSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE"	6 750,00	3 300,00	48,89%

801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 737,00	2 805,00	48,89%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	5 737,00	2 805,00	48,89%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013,00	495,00	48,86%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	1 013,00	495,00	48,86%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "UCZYMY SIĘ BAWIĄC - ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W GRAJEWIE"	54 616,00	0,00	0,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 616,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - WSPARCIE Z FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI"	39 608,00	0,00	0,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 339,00	0,00	0,00%
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 269,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	124 909,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 537,00	0,00	0,00%
			PROJEKT " ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GRAJEWIE	78 537,00	0,00	0,00%
851	85195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 675,00	0,00	0,00%
851	85195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 862,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Szczepienia COVID 19	46 372,00	0,00	0,00%
851	85195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 372,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 347 694,00	2 835 654,00	84,70%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	820 500,00	885 000,00	107,86%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820 000,00	885 000,00	107,93%
852	85203	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	41 000,00	44 000,00	107,32%

852	85213	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	44 000,00	107,32%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	534 154,00	503 720,00	94,30%
852	85214	0830	Wpływy z usług	44 400,00	68 400,00	154,05%
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	300,00	56,60%
852	85214	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	489 204,00	435 000,00	88,92%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	8 721,00	0,00	0,00%
			DODATKI ENERGETYCZNE	8 721,00	0,00	0,00%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 721,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	397 100,00	405 500,00	102,12%
852	85216	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 000,00	404 000,00	102,02%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 500,00	136,36%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	302 551,00	283 000,00	93,54%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 113,00	5 000,00	35,43%
852	85219	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 438,00	278 000,00	96,38%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	422 260,00	237 520,00	56,25%
852	85228	0830	Wpływy z usług	78 000,00	84 000,00	107,69%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 740,00	153 000,00	44,51%
852	85228	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	581 100,00	436 000,00	75,03%
852	85230	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 100,00	436 000,00	75,03%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 308,00	40 914,00	17,03%
			PROJEKT "KLUB SENIORA W GRAJEWIE"	227 979,00	39 914,00	17,51%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 460,00	33 928,00	29,64%
			Klub Seniora w Grajewie	114 460,00	33 928,00	29,64%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 639,00	5 986,00	10,39%
			Klub Seniora w Grajewie	57 639,00	5 986,00	10,39%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 880,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 329,00	0,00	0,00%
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 329,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00%

852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	100,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	100,00	100,00%
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	80 000,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	32 004 701,00	19 921 750,00	62,25%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	22 415 000,00	9 268 000,00	41,35%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,33%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	40 000,00	117,65%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 378 000,00	9 224 000,00	41,22%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 001 950,00	10 400 500,00	115,54%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 874 150,00	10 261 000,00	115,63%
855	85502	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	90 000,00	112,50%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	7 800,00	7 500,00	96,15%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	42 000,00	105,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	817,00	10,00	1,22%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807,00	0,00	0,00%
855	85503	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 149,00	0,00	0,00%
855	85504	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499,00	0,00	0,00%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	107 098,00	115 000,00	107,38%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 098,00	115 000,00	107,38%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	132 580,00	138 240,00	104,27%
855	85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych - gminnych)	23 040,00	0,00	0,00%

855	85516	0830	Wpływy z usług	107 600,00	138 240,00	128,48%
855	85516	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 940,00	0,00	0,00%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - PROJEKT "UTWORZENIE DODATKOWEGO JEDNEGO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W ISTNIEJĄCYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GRAJEWIE"	345 107,00	0,00	0,00%
855	85516	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 107,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 983 742,00	6 172 129,00	103,15%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 212 753,00	4 609 000,00	109,41%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 204 753,00	4 600 000,00	109,40%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 500,00	116,67%
900	90003	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 500,00	116,67%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	7 000,00	-
900	90004	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	-
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	1 299 229,00	-
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 993,00	-
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	0,00	11 993,00	-
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 287 236,00	-
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	0,00	1 287 236,00	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 467 618,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE GRAJEWÓ - WYMIANA OPRAW DROGOWYCH RTĘCIOWYCH I SODOWYCH NA OPRAWY LED	1 467 618,00	0,00	0,00%
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 467 618,00	0,00	0,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000,00	250 000,00	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	39 671,00	700,00	1,76%
900	90026	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00%
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%

900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 696,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 775,00	0,00	0,00%
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin / powiatów /związków powiatów / samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 700,00	2 700,00	25,23%
900	90095	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	100,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	20,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	10 000,00	18,18%
	92116		BIBLIOTEKI	55 000,00	10 000,00	18,18%
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	562 979,00	554 210,00	98,44%
	92601		Obiekty sportowe	503 862,00	534 719,00	106,12%
926	92601	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00	39 876,00	100,00%
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 857,00	82 857,00	100,00%
926	92601	0830	Wpływy z usług	286 119,00	400 000,00	139,80%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 010,00	11 986,00	12,62%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	51 067,00	19 491,00	38,17%
926	92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 888,00	1 888,00	100,00%
926	92604	0830	Wpływy z usług	14 715,00	14 715,00	100,00%
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 464,00	2 888,00	8,38%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 050,00	0,00	0,00%
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	0,00%
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,00%
			Razem	112 117 534,00	110 412 964,00	98,48%

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan wydatków 2022 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 623,00	3 800,00	14,27%
	01030		IZBY ROLNICZE	800,00	800,00	100,00%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	100,00%

	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 823,00	3 000,00	11,62%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
010	01095	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	-
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	22 376,00	0,00	0,00%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	0,00	0,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 000,00	86 500,00	332,69%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	26 000,00	86 500,00	332,69%
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	-
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 500,00	101,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 086 621,00	18 420 887,00	130,77%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 001 500,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie	1 001 500,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 085 121,00	18 187 387,00	138,99%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	75,00%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	268 752,00	200 000,00	74,42%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	100 000,00	60,98%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 169,00	17 839 887,00	141,61%
			Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	110 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitz	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w Plt. K.Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J.Zyskowskiego w Grajewie	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00	0,00	0,00%

			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	119 310,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2 KDX (łącznik od ul. płk. Tadeusza Falewicza) w Grajewie	180 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. Mjr Jana Tabortowskiego w Grajewie	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie - dofinansowanie RFIL	1 869 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie	1 642 113,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - dofinansowanie FDS	585 900,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - kwalifikowalne	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - niekwalifikowalne	48 073,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - dofinansowanie FDS	2 416 715,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - kwalifikowalne	1 935 058,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - niekwalifikowalne	3 240 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Geodetów w Grajewie (100 % dofinansowanie RFIL)	0,00	1 604 402,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (Dofinansowanie RFRD)	0,00	2 294 694,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (Własne)	0,00	3 720 791,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	8 424 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (Wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	1 496 000,00	-
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (Dofinansowanie)	0,00	204 000,00	-
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (Własne)	0,00	96 000,00	-
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	40 000,00	100,00%

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	102 500,00	-
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	-
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	-
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	-
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0,00	131 000,00	-
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-
600	60020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	-
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych	0,00	130 000,00	-
630			TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00%
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 699 212,00	10 919 906,00	295,20%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	380 000,00	0,00	0,00%
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	0,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	489 000,00	901 500,00	184,36%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
700	70005	4260	Zakup energii	11 389,00	4 000,00	35,12%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	55 545,00	120 000,00	216,04%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 066,00	3 000,00	97,85%
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	18 000,00	128,57%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	300,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	731 500,00	225,08%
			Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	325 000,00	731 500,00	225,08%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	400 000,00	-
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	400 000,00	-
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	738 292,00	6 209 746,00	841,10%
700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	738 292,00	6 209 746,00	841,10%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 920,00	3 408 660,00	162,94%
	70095		UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	79 920,00	6 660,00	8,33%
700	70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 364,00	5 592,00	8,30%
700	70095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	960,00	8,33%
700	70095	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	108,00	10,42%
	70095		Urząd Miasta	2 012 000,00	3 402 000,00	169,09%

700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	3 400 000,00	169,15%
			Rewitalizacja Centrum Grajewa	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10 A w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja Centrum Grajewa (<i>Dofinansowanie RFIL</i>)	0,00	2 000 000,00	-
			Rewitalizacja Centrum Grajewa (<i>Własne</i>)	0,00	1 400 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	334 000,00	359 000,00	107,49%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	54 500,00	45 000,00	82,57%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	45 000,00	101,12%
	71035		CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		CMENTARZE	236 000,00	256 000,00	108,47%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	245 000,00	108,89%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 500,00	53 000,00	137,66%
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 000,00	98,36%
710	71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-
			Zakup programu komputerowego do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na potrzeby Urzędu Miasta Grajewa	0,00	15 000,00	-
720			INFORMATYKA	195 522,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 522,00	0,00	0,00%
			Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2	195 522,00	0,00	0,00%
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	0,00	0,00%
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	0,00	0,00%
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	0,00%
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00%
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	0,00	0,00%
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	0,00	0,00%
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	0,00	0,00%
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 982 831,00	8 037 321,00	100,68%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	749 618,00	747 200,00	99,68%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Łącznie</i>	320 029,00	314 876,00	98,39%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Porozumienie z JST</i>	13 107,00	13 107,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 955,00	10 955,00	100,00%

750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00	1 884,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00	100,00%
			Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie zlecone	189 900,00	174 900,00	92,10%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	131 500,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 724,00	12 724,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	27 106,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
			Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie własne	117 022,00	126 869,00	108,41%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	2 730,00	260,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	59 345,00	110,20%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 676,00	73,52%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 510,00	60,79%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 462,00	86,00%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	360,00	360,00	100,00%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00	125,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
750	75011	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
750	75011	4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	25 180,00	165,88%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	5 900,00	89,72%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Łącznie	429 589,00	432 324,00	100,64%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania zlecone	28 600,00	29 000,00	101,40%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 000,00	166,67%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania własne	400 989,00	403 324,00	100,58%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	2 180,00	205,66%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 300,00	267 200,00	100,34%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 570,00	20 800,00	88,25%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	53 100,00	104,12%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 500,00	137,50%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	720,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	4 278,00	102,00%
750	75011	4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	20 101,00	23 669,00	117,75%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	1 022,00	33,34%

750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	11 650,00	109,97%
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		RADY GMIN	354 400,00	363 100,00	102,45%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	330 000,00	103,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 600,00	85,15%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	18 000,00	125,00%
	75023		URZĘDY GMIN	5 578 881,00	5 858 861,00	105,02%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 844,00	15 400,00	111,24%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 614,00	3 580 000,00	107,65%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 480,00	287 500,00	113,42%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 000,00	17 500,00	109,38%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 612,00	655 300,00	108,03%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	73 300,00	124,24%
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7 080,00	7 080,00	100,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	95 200,00	328,28%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 402,00	119 000,00	85,36%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	8 914,00	9 300,00	104,33%
750	75023	4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	92,31%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	19 900,00	147,41%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	391 511,00	413 590,00	105,64%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 410,00	44 591,00	92,11%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	111 572,00	40 600,00	36,39%
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	101 413,00	113 000,00	111,43%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	100,00%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 429,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	100,00%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	3 000,00	35,29%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	200 000,00	-
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%

	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	12 238,00	100,00%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 112,00	100,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	500,00	333,33%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,00	76,67%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 577,00	0,00	0,00%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 012,00	0,00	0,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 520,00	180 400,00	97,77%
			<i>Urząd Miasta</i>	184 520,00	180 400,00	97,77%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	34 700,00	89,39%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 957,00	365 472,00	64,12%
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	32 000,00	177,78%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 500,00	188,89%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	886,00	500,00	56,43%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	254 000,00	1104,35%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 472,00	-
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	158 130,00	0,00	0,00%
750	75095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 621,00	0,00	0,00%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 320,00	0,00	0,00%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	503 878,00	506 288,00	100,48%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	4 778,00	6 826,00	142,86%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	844,00	1 206,00	142,89%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 517,00	423 517,00	100,00%
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	74 739,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 419,00	4 365,00	98,78%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 419,00	4 365,00	98,78%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,00	4 365,00	98,78%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 000,00	128 000,00	83,12%

	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000,00	40 000,00	400,00%
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	-
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	30 000,00	300,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	70 000,00	40 000,00	57,14%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	48 000,00	64,86%
			OSP	74 000,00	48 000,00	64,86%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	130,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 500,00	101,19%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 000,00	32,56%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 500,00	97,22%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338 350,00	430 000,00	127,09%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	338 350,00	430 000,00	127,09%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 350,00	430 000,00	132,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	348 000,00	605 000,00	173,85%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	50 000,00	-
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	50 000,00	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	348 000,00	555 000,00	159,48%
758	75818	4810	Rezerwy	348 000,00	555 000,00	159,48%
			ogólna	8 000,00	220 000,00	2750,00%
			oświatowa	40 000,00	42 000,00	105,00%
			zarządzanie kryzysowe	300 000,00	293 000,00	97,67%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 589 066,00	38 570 321,00	102,61%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 247 035,00	21 878 950,00	102,97%
			Szkola Podstawowa Nr 1	6 065 942,00	6 066 144,00	100,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 575,00	1 056 302,00	25,45%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 762,00	91 650,00	25,26%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 892,00	817 351,00	96,74%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 428,00	100 768,00	84,38%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 500,00	100,98%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	100,00%

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	-
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 000,00	99,71%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 145,00	214 659,00	105,67%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	6 000,00	44,44%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 106 414,00	-
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	271 060,00	-
	80101		Program ERASMUS+ 3 - p.n. "Cultural similarities and differences between european countries"	48 587,00	66 904,00	137,70%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464,00	2 976,00	66,67%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 033,00	66,43%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	228,00	151,00	66,23%
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	2 976,00	66,67%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,00	5 159,00	35,94%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	3 101,00	8 281,00	267,04%
801	80101	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	200,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	90,00	180,00	200,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 342,00	26 457,00	172,45%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	4 937,00	19 591,00	396,82%
	80101		Program ERASMUS+ p.n. "Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs"	42 923,00	0,00	0,00%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	0,00	0,00%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	13 423,00	0,00	0,00%
801	80101	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 107,00	0,00	0,00%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	80101		Szkola Podstawowa Nr 2	5 879 350,00	5 840 571,00	99,34%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 282,00	870 324,00	21,59%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 555,00	85 002,00	23,38%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 112,00	785 167,00	96,56%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 591,00	96 181,00	82,49%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	225 000,00	188 505,00	83,78%

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 195,00	20 000,00	476,76%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	41 996,00	93,49%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	6 250,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 085,00	214 401,00	111,04%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	2 650,00	51,76%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 166 199,00	-
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	286 656,00	-
	80101		Szkola Podstawowa Nr 4	6 950 966,00	6 905 782,00	99,35%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 630,00	892 521,00	18,21%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 977,00	83 389,00	22,36%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 806,00	953 890,00	96,86%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 628,00	119 499,00	85,58%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	192 532,00	173 300,00	90,01%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	14 195,00	10 000,00	70,45%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 529,00	229 303,00	99,04%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 952,00	12 000,00	57,27%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	1 697,00	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 993 948,00	-
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	344 215,00	-
	80101		STRENGTHENING CROSS BORDER SOCIAL CONNECTIONS	2 244 267,00	2 399 549,00	106,92%
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	109 705,00	342,90%
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,00	18 820,00	333,39%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	18 333,00	333,39%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	3 236,00	333,61%

801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	783,00	2 613,00	333,72%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	462,00	334,78%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	28 166,00	333,36%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	4 971,00	333,40%
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	29 192,00	44 831,00	153,57%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	5 151,00	7 914,00	153,64%
801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	351,00	352,00	100,28%
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	63,00	101,61%
801	80101	4950	Różnice kursowe	4 543,00	6 483,00	142,70%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 689,00	1 224 749,00	100,25%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	0,00	1 224 749,00	-
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 311,00	928 851,00	100,06%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	0,00	928 851,00	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE- UM	15 000,00	600 000,00	4000,00%
801	80101	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	-
			Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	0,00	600 000,00	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 282 748,00	2 334 295,00	102,26%
			Szkola Podstawowa Nr 1	584 487,00	676 241,00	115,70%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 281,00	0,00	0,00%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 422,00	0,00	0,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 261,00	83 737,00	119,18%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 014,00	11 795,00	117,79%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	71,43%
801	80103	4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	88,89%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	9 683,00	10 000,00	103,27%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00	33 498,00	138,27%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	451 411,00	-
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	34 800,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 2	1 107 541,00	1 056 784,00	95,42%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 279,00	140 094,00	17,02%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 318,00	11 617,00	18,35%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 468,00	141 212,00	94,48%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 303,00	18 742,00	87,98%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4260	Zakup energii	0,00	43 745,00	-
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 264,00	-

801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 173,00	41 925,00	88,87%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	597 676,00	-
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	56 509,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 4	590 720,00	601 270,00	101,79%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 385,00	85 770,00	19,75%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	6 923,00	23,60%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 205,00	84 221,00	106,33%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	11 941,00	106,33%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80103	4260	Zakup energii	11 300,00	18 400,00	162,83%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270,00	21 496,00	101,06%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	338 471,00	-
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	29 048,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA	8 879 461,00	8 911 421,00	100,36%
			Przedszkole nr 1	1 540 978,00	1 515 670,00	98,36%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 127,00	469 401,00	45,26%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 887,00	37 262,00	54,09%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 944,00	183 538,00	94,15%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 480,00	27 297,00	99,33%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	84 000,00	102,44%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	114,29%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	15 000,00	106,66%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 829,00	44 284,00	103,40%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	2 966,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	527 441,00	-
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	48 800,00	-
			Przedszkole nr 2	1 899 518,00	1 852 529,00	97,53%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 668,00	577 893,00	47,30%

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 248,00	51 800,00	62,98%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 290,00	202 040,00	93,41%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 980,00	30 380,00	98,06%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	23 843,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	170 600,00	192 000,00	112,54%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	116,67%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 857,00	27 857,00	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00	52 346,00	115,27%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783,00	3 972,00	105,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 400,00	98,87%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	557 428,00	-
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	46 150,00	-
			Przedszkole nr 4	2 023 634,00	2 055 175,00	101,56%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 696,00	768 900,00	58,84%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 622,00	61 700,00	65,90%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	232 000,00	96,27%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 540,00	33 850,00	98,00%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	3 474,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	76 000,00	102,70%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	123,08%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	115 350,00	104,15%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 222,00	53 153,00	112,56%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	537 118,00	-

801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	45 800,00	-
			Przedszkole nr 6	1 895 331,00	1 778 047,00	93,81%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 515,00	534 155,00	43,62%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 265,00	46 800,00	54,89%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 970,00	193 926,00	86,20%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 610,00	29 217,00	86,93%
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 700,00	246,67%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 578,00	31 378,00	93,45%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	140 000,00	109,38%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	56 115,00	65 000,00	115,83%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	25 000,00	104,78%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 985,00	57 717,00	111,03%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	4 644,00	142,28%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	579 941,00	-
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	49 900,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA-UM	20 000,00	30 000,00	150,00%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	150,00%
	80104		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz "Niepubliczne przedszkole językowe MODERNKIDS"	1 500 000,00	1 680 000,00	112,00%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 680 000,00	112,00%
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	1 015 598,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 1	0,00	234 764,00	-
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 234,00	-
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 879,00	-
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	-
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	-
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	-
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 050,00	-
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	169 651,00	-

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	13 800,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 2	0,00	433 890,00	-
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 057,00	-
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 845,00	-
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	-
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 318,00	-
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	314 804,00	-
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	30 366,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 4	0,00	346 944,00	-
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 376,00	-
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 143,00	-
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,00	-
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	-
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	-
801	80107	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	725,00	-
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 142,00	-
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	250 501,00	-
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	21 027,00	-
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	32 400,00	54 868,00	169,35%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	54 868,00	169,35%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	136 300,00	163 639,00	120,06%
			SP NR 1 w Grajewie	29 254,00	33 420,00	114,24%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 854,00	23 420,00	112,30%
			SP NR 2 w Grajewie	28 735,00	49 102,00	170,88%
801	80146	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	15 000,00	154,08%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	34 102,00	179,48%
			SP Nr 4 w Grajewie	35 952,00	39 263,00	109,21%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	115,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 952,00	16 263,00	101,95%
			PRZEDSZKOLA	12 359,00	11 854,00	95,91%
			Przedszkole nr 1	3 083,00	2 837,00	92,02%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	137,00	48,41%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 300,00	109,52%
			Przedszkole nr 2	2 920,00	2 987,00	102,29%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 307,00	98,59%
			Przedszkole nr 4	2 898,00	2 930,00	101,10%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	430,00	143,33%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	300,00	116,28%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 200,00	94,02%
			Przedszkole nr 6	3 458,00	3 100,00	89,65%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	300,00	78,95%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 478,00	2 200,00	88,78%
			URZĄD MIASTA	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	904 031,00	996 567,00	110,24%
			Szkola Podstawowa Nr 1	347 352,00	350 862,00	101,01%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 403,00	216 413,00	100,94%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 750,00	17 650,00	105,37%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 735,00	38 336,00	96,48%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	5 891,00	104,03%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 207,00	124,14%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	107,28%
			Szkola Podstawowa Nr 2	275 715,00	331 449,00	120,21%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 990,00	243 018,00	117,98%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 018,00	17 509,00	109,31%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,00	40 060,00	105,49%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 982,00	6 137,00	123,18%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	0,00	12 750,00	-
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	-
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	107,28%
			Szkola Podstawowa Nr 4	280 964,00	314 256,00	111,85%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 774,00	225 863,00	109,76%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 496,00	17 491,00	112,87%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	38 835,00	101,19%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00	5 932,00	109,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	0,00	9 700,00	-
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
801	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	107,26%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 036 462,00	1 100 827,00	106,21%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepubliczny Punkt Terapeutyczny w Grajewie</i>	701 000,00	910 000,00	129,81%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 000,00	910 000,00	129,81%
			Szkola Podstawowa NR 1	301 372,00	113 889,00	37,79%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	10 616,00	30,88%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 513,00	30,88%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	66,67%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 092,00	20 000,00	62,32%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 760,00	-
			Szkola Podstawowa NR 2	21 874,00	22 527,00	102,99%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 007,00	0,00	0,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	2 499,00	111,76%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	356,00	111,60%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	784,00	78,40%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00	3 046,00	59,96%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00	201,00	110,44%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 535,00	-
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	1 106,00	-
			Szkola Podstawowa NR 4	12 216,00	0,00	0,00%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	0,00	0,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	0,00	0,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 052,00	0,00	0,00%
			Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	18 137,00	-
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	-
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 867,00	-
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 400,00	-
			Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	36 274,00	-
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	-
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	215,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 779,00	-

801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 780,00	-
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 654 755,00	1 742 073,00	105,28%
			Szkola Podstawowa NR 1	1 013 484,00	1 080 691,00	106,63%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	147 176,00	107,02%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	20 977,00	107,03%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	21 364,00	100,00%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	856 174,00	-
			Szkola Podstawowa NR 2	523 147,00	538 781,00	102,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 240,00	0,00	0,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 052,00	0,00	0,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 670,00	68 610,00	98,48%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930,00	9 779,00	98,48%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 423,00	49 706,00	188,12%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 932,00	11 557,00	105,72%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	366 979,00	-
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	32 150,00	-
			Szkola Podstawowa NR 4	118 124,00	122 601,00	103,79%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 040,00	0,00	0,00%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 618,00	0,00	0,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 049,00	16 303,00	95,62%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 312,00	95,66%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 645,00	-
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	86 772,00	-
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	7 569,00	-
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	227 992,00	0,00	0,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 735,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 993,00	353 483,00	69,58%
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 099,00	100,20%
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%

801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	52 300,00	21,35%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 393,00	233 484,00	119,49%
	80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 3.2.1.	39 750,00	15 300,00	38,49%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,00	9 461,00	38,49%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,00	1 670,00	38,50%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,00	3 544,00	38,50%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	625,00	38,46%
	80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE 3.2.2.	9 750,00	3 300,00	33,85%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 287,00	2 805,00	33,85%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	495,00	33,83%
	80195		UCZYMY SIĘ BAWIĄC - ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W GRAJEWIE	234 301,00	0,00	0,00%
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	55 785,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 423,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 009,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	59 311,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 259,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 338,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	51 983,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 439,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 776,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%

			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	67 222,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 469,00	0,00	0,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	0,00	0,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 873,00	0,00	0,00%
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - WSPARCIE Z FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	396 088,00	0,00	0,00%
			Szkola Podstawowa Nr 1	198 044,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	186 735,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	11 309,00	0,00	0,00%
			Szkola Podstawowa Nr 2	198 044,00	0,00	0,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	0,00	0,00%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	166 971,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	10 117,00	0,00	0,00%
801	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 368,00	0,00	0,00%
801	80195	4429	Podróże służbowe zagraniczne	568,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	631 144,00	538 620,00	85,34%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	40 000,00	50 000,00	125,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 300,00	14 300,00	93,46%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	20 700,00	172,50%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	-
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	108,33%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	442 610,00	453 620,00	102,49%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	284 226,00	286 000,00	100,62%
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	100,00%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 422,00	152 675,00	99,51%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 042,00	14 977,00	99,57%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 585,00	31 012,00	101,40%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 312,00	106,77%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 900,00	97,46%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	4260	Zakup energii	15 912,00	18 100,00	113,75%

851	85154	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	210,00	123,53%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	100,00%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	100,00%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,09%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 682,00	107,27%
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	1 927,00	1 900,00	98,60%
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	583,00	546,00	93,65%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	158 384,00	167 620,00	105,83%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	54 500,00	111,41%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	4 500,00	113,92%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	10 100,00	111,11%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 450,00	111,97%
851	85154	4140	Wpłaty na PFRON	120,00	120,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	25 040,00	131,51%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	44 460,00	40 260,00	90,55%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 950,00	107,79%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - MOPS - Świetlica środowiskowa w Grajewie	73 862,00	0,00	0,00%
851	85195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 775,00	0,00	0,00%
851	85195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	0,00	0,00%
851	85195	4127	Składki na Fundusz Pracy	684,00	0,00	0,00%
851	85195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	0,00%
851	85195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	0,00	0,00%
851	85195	4227	Zakup środków żywności	24 977,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Narodowy program szczepień SARS-CoV-2	46 372,00	0,00	0,00%

851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	0,00	0,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	0,00	0,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 214 285,00	6 854 980,00	95,02%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	688 280,00	600 000,00	87,17%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 280,00	600 000,00	87,17%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 011 423,00	1 123 441,00	111,08%
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone</i>	820 000,00	885 000,00	107,93%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	3 850,00	66,02%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 020,00	506 965,00	109,97%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 827,00	36 583,00	99,34%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00	92 934,00	110,86%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,00	12 998,00	128,27%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	15 720,00	108,26%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 627,00	42 273,00	112,35%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	54 000,00	108,00%
852	85203	4260	Zakup energii	35 200,00	37 100,00	105,40%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	7 000,00	36,65%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	183,33%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	31 268,00	37 530,00	120,03%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	114,29%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	4 354,00	103,79%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	18 709,00	112,26%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 529,00	2 656,00	105,02%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 500,00	125,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 250,00	121,43%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	1 996,00	79,17%
			KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne	191 423,00	238 441,00	124,56%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	100,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091,00	123 961,00	121,42%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 674,00	16 816,00	193,87%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 928,00	23 129,00	129,01%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 730,00	119,23%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 890,00	100,00%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85203	4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%

852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 920,00	100,00%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00	1 990,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	109,09%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 405,00	107,26%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	840,00	900,00	107,14%
852	85203	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	100,00%
852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	25 000,00	192,31%
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	0,00	25 000,00	-
			Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00	0,00	0,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	41 000,00	44 000,00	107,32%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	44 000,00	107,32%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	687 134,00	618 200,00	89,97%
852	85214	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	530,00	300,00	56,60%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	489 204,00	435 000,00	88,92%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	175 000,00	92,11%
852	85214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	108,33%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	632 246,00	714 926,00	113,08%
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	650 000,00	114,24%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 327,00	44 170,00	101,95%
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 576,00	102,97%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	8 337,00	101,32%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 170,00	102,01%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85215	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00%
852	85215	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 663,00	107,22%
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	690,00	98,57%
	85215		DODATKI ENERGETYCZNE	8 721,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8 550,00	0,00	0,00%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	0,00	0,00%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	397 100,00	405 500,00	102,12%
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 500,00	136,36%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	404 000,00	102,02%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 585 357,00	1 572 200,00	99,17%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	100,00%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	13 902,00	4 925,00	35,43%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	278 000,00	101,09%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 508,00	805 471,00	96,64%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 959,00	88 128,00	101,34%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 087,00	207 002,00	102,94%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 936,00	26 659,00	121,53%
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	5 000,00	-
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 700,00	94,92%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	75,00	78,13%
852	85219	4260	Zakup energii	17 000,00	22 000,00	129,41%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	910,00	113,75%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	36 740,00	95,58%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	5 700,00	102,15%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 300,00	108,20%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	41 930,00	107,12%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 908,00	1 920,00	100,63%
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	800,00	105,26%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	100,00%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	1 000,00	76,22%

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	1 049 741,00	852 834,00	81,24%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania własne	706 001,00	699 834,00	99,13%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	510 800,00	96,30%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 233,00	41 689,00	133,48%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 771,00	95 157,00	99,36%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 305,00	13 360,00	129,65%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	490,00	122,50%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	-
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 638,00	101,77%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania zleczone	343 740,00	153 000,00	44,51%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	1 694,00	191,85%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 271,00	78 311,00	31,29%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00	20 679,00	119,77%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,00	17 283,00	37,79%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	1 735,00	31,78%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	11 520,00	133,33%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	280,00	400,00%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	11 520,00	188,24%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 978,00	107,27%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	726 375,00	726 667,00	100,04%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	145 275,00	290 667,00	200,08%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	581 100,00	436 000,00	75,03%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	132 600,00	132 600,00	100,00%
852	85232	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	132 600,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		KLUB SENIORA w GRAJEWIE	172 099,00	49 612,00	28,83%
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 312,00	13 578,00	25,00%
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 426,00	10 643,00	25,69%
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	2 389,00	25,00%
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	1 873,00	25,71%
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	777,00	195,00	25,10%
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	34,00	24,82%
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 554,00	9 197,00	47,03%
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	1 622,00	47,00%
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	2 579,00	31,61%
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	454,00	31,53%
852	85295	4227	Zakup środków żywności	2 550,00	425,00	16,67%

852	85295	4229	Zakup środków żywności	450,00	75,00	16,67%
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	19 550,00	5 565,00	28,47%
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	3 450,00	983,00	28,49%
	85295		PROGRAM - WSPIERAJ SENIORA	36 549,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	0,00	0,00%
	85295		PROGRAM - DOPLATY DO CZYNYSZU	30 660,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30 356,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 298,00	35 800,00	98,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 298,00	31 800,00	104,96%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 298,00	31 800,00	104,96%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	4 000,00	66,67%
			<i>Urząd Miasta</i>	6 000,00	4 000,00	66,67%
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,67%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 266 251,00	177 000,00	13,98%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 032 251,00	0,00	0,00%
			<i>Szkola Podstawowa Nr 1</i>	226 539,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 570,00	0,00	0,00%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	0,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00	0,00	0,00%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	0,00	0,00%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	0,00	0,00%
			<i>Szkola Podstawowa Nr 2</i>	473 286,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 243,00	0,00	0,00%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 597,00	0,00	0,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 285,00	0,00	0,00%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00	0,00	0,00%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 047,00	0,00	0,00%
			<i>Szkola Podstawowa Nr 4</i>	332 426,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 370,00	0,00	0,00%

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 328,00	0,00	0,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 395,00	0,00	0,00%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 436,00	0,00	0,00%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00	0,00%
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	0,00	0,00%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Milowy Krok	87 000,00	120 000,00	137,93%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	120 000,00	137,93%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	130 000,00	40 000,00	30,77%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	40 000,00	30,77%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	17 000,00	17 000,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85416	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			RODZINA	33 063 617,00	20 921 455,00	63,28%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Zadania zleczone i własne	22 415 000,00	9 268 000,00	41,35%
855	85501	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	34 000,00	40 000,00	117,65%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	8,33%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	22 187 787,00	9 193 561,00	41,44%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 515,00	13 315,00	10,52%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 382,00	10 754,00	128,30%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	4 203,00	18,31%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	264,00	8,80%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	971,00	26,54%
855	85501	4260	Zakup energii	9 147,00	0,00	0,00%
855	85501	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	0,00%
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	832,00	17,89%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	133,33%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECZONE I WŁASNE	8 955 614,00	10 346 812,00	115,53%

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zadania zlecone	8 874 150,00	10 261 000,00	115,63%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 324,00	166,20%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 048 406,00	9 124 290,00	113,37%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 686,00	169 765,00	106,31%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 807,00	13 475,00	97,60%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 632,00	888 689,00	143,42%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	2 929,00	85,44%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	12 998,00	393,88%
855	85502	4260	Zakup energii	5 741,00	12 561,00	218,79%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	333,33%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00	14 217,00	199,31%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 000,00	400,00%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	831,00	1 100,00	132,37%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 652,00	95,34%
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	1 000,00	161,29%
855	85502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	1 000,00	263,16%
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	600,00%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	1 000,00	5263,16%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA WŁASNE	81 464,00	85 812,00	105,34%
855	85502	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	40 000,00	42 000,00	105,00%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,00	21 358,00	110,59%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 560,00	1 740,00	111,54%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	4 033,00	110,01%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	566,00	110,76%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 815,00	111,59%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	7 500,00	96,15%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	807,00	0,00	0,00%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	0,00	0,00%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%

	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	102 260,00	105 225,00	102,90%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE	101 761,00	105 225,00	103,40%
855	85504	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 454,00	74 817,00	103,26%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 075,00	5 980,00	117,83%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,00	14 981,00	108,79%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 103,00	109,53%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 604,00	116,22%
855	85504	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	650,00	92,86%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - Zadania zleczone	499,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	206 800,00	200 000,00	96,71%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	200 000,00	96,71%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - Zadania zleczone	107 098,00	115 000,00	107,38%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 098,00	115 000,00	107,38%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie	16 000,00	0,00	0,00%
855	85516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00%
855	85516	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
855	85516	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
855	85516	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie	511 032,00	0,00	0,00%
855	85516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 023,00	0,00	0,00%
855	85516	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 053,00	0,00	0,00%
855	85516	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 411,00	0,00	0,00%

855	85516	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 159,00	0,00	0,00%
855	85516	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 369,00	0,00	0,00%
855	85516	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586,00	0,00	0,00%
855	85516	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 549,00	0,00	0,00%
855	85516	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	0,00	0,00%
855	85516	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 425,00	0,00	0,00%
855	85516	4247	Zakup pomocy naukowych i książek	72 852,00	0,00	0,00%
855	85516	4307	Zakup usług pozostałych	51 320,00	0,00	0,00%
855	85516	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
855	85516	4437	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	0,00%
855	85516	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	0,00	0,00%
855	85516	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	0,00	0,00%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	749 006,00	886 418,00	118,35%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	556 133,00	116,08%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 089,00	49 795,00	165,49%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 150,00	100 000,00	117,44%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 115,00	16 003,00	132,09%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	16 000,00	126,98%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	1 000,00	200,00%
855	85516	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	110,00%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	142,86%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	82 000,00	110,66%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	22 450,00	148,53%
855	85516	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	2 037,00	100,00%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	50,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 996 890,00	8 672 855,00	86,76%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	78 100,00	83 060,00	106,35%
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	-
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 000,00	103,77%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	60,00	60,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 380 121,00	4 637 309,00	105,87%

900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	89 500,00	103,73%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	7 500,00	108,38%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 700,00	104,24%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 400,00	104,80%
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	820,00	820,00	100,00%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90002	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 247 000,00	4 500 000,00	105,96%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 911,00	107,30%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	788 540,00	761 000,00	96,51%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	0,00	0,00%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	0,00	0,00%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
900	90003	4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	120,00%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	740 000,00	107,25%
900	90003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	2 000,00	181,82%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	665 000,00	690 000,00	103,76%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 278,00	40 000,00	113,39%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	629 600,00	650 000,00	103,24%
900	90004	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	1 305 686,00	-
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 993,00	-
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 457,00	-
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 287 236,00	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 039 158,00	660 000,00	21,72%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4260	Zakup energii	550 000,00	500 000,00	90,91%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	78,95%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	85,71%
			Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00	0,00	0,00%

			Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	0,00	120 000,00	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
			Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 618,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki UE	1 467 618,00	0,00	0,00%
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 540,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki własne (kwalifikowalne)	663 540,00	0,00	0,00%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	360 000,00	0,00	0,00%
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	38 371,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	38 371,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 600,00	535 800,00	82,74%
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	6 400,00	104,40%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	900,00	103,45%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	37 000,00	103,93%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	116,67%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	1 000,00	0,43%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	324 000,00	97,44%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	-
			Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	0,00	150 000,00	-
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 018 520,00	2 864 621,00	94,90%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	42 520,00	44 621,00	104,94%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 000,00	107,50%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	200,00	18,18%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 421,00	100,07%

	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 300 000,00	95,83%
	92116		BIBLIOTEKI	576 000,00	520 000,00	90,28%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	10 000,00	18,18%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 000,00	510 000,00	97,89%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 501 885,00	4 582 533,00	101,79%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 923 917,00	3 150 632,00	107,75%
			PLYWALNIA	2 409 576,00	2 608 788,00	108,27%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 240,00	1 300 000,00	108,22%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 793,00	83 468,00	108,69%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 707,00	224 853,00	109,31%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 739,00	36 324,00	122,14%
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	100,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	500,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	130 000,00	102,77%
926	92601	4260	Zakup energii	460 000,00	489 684,00	106,45%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	136 006,00	103,82%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,00	2 421,00	113,88%
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	44 901,00	107,27%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	58 708,00	61 644,00	105,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 609,00	41 591,00	105,00%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 600,00	126,67%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	636,00	100,00%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	514 341,00	541 844,00	105,35%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 948,00	211 310,00	103,61%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,00	14 228,00	105,91%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 501,00	42 420,00	113,12%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	6 472,00	121,22%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 514,00	18 617,00	112,73%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,00	74 672,00	107,15%
926	92601	4260	Zakup energii	106 821,00	106 821,00	100,00%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 880,00	188,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	23 036,00	25 575,00	111,02%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00%

926	92601	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	107,28%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	14 127,00	14 834,00	105,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 370,00	6 890,00	108,16%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	-
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	698,00	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 125 618,00	1 190 401,00	105,76%
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 724,00	523 024,00	109,25%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 589,00	38 395,00	107,88%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 772,00	97 551,00	100,80%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 579,00	13 698,00	129,48%
926	92604	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 266,00	148 042,00	99,85%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 697,00	94 150,00	98,38%
926	92604	4260	Zakup energii	39 500,00	41 500,00	105,06%
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	152 646,00	163 106,00	106,85%
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	16 079,00	16 901,00	105,11%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	16 630,00	109,09%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	12 733,00	13 370,00	105,00%
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	5 141,00	105,00%
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	268 000,00	241 500,00	90,11%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 000,00	37,50%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 350,00	0,00	0,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	14 500,00	0,00	0,00%
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	0,00	0,00%

926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	0,00	0,00%
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 650,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 200,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
			Urząd Miasta Grajewo	165 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	165 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	124 517 534,00	122 212 964,00	98,15%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2022 r.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 R.

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Projekty planów finansowych poszczególnych instytucji kultury przedstawiają się następująco:

GRAJEWSKIE CENTRUM KULTURY

Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (GCK) cieszy się znaczną samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań i prowadzeniu gospodarki finansowej. Nie jest jednak w pełni niezależne, gdyż głównym źródłem finansowania jego działalności są środki publiczne otrzymane od organizatora, który określa przeznaczenie przekazywanych środków. Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator, jeśli jest nim gmina, to ona, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji. Dotacja udzielana instytucji jest wydatkiem budżetu ujętym w planie wydatków, ustalonym przez organ stanowiący w uchwale budżetowej. Uwzględniając aktualną sytuację finansową Miasta Grajewo, a przede wszystkim dbałość o relację ustaloną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2022 dla GCK przeznaczają się kwotę 2 300 000,00 zł. Poniżej

zaprezentowane Przychody i Koszty GCK uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 2 847 500,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok	% wykonania
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 349 300,00	3 493 800,00	104,31
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	2 400 000,00	2 847 500,00	118,65
Przychody własne GCK, w tym:	949 300,00	646 300,00	68,08
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	350 000,00	314 000,00	89,71
<i>w tym:</i> sprzedaż biletów kinowych GCK	135 000,00	120 000,00	88,89
sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D	15 000,00	15 000,00	100,00
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	25 000,00	83,33
sprzedaż biletów na występy kabaretów	30 000,00	30 000,00	-
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	1 000,00	1 000,00	100,00
sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM	11 000,00	10 000,00	90,91
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	65 000,00	50 000,00	76,92
kurs tańca towarzyskiego	18 000,00	18 000,00	100,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	10 000,00	10 000,00	-
wpłaty członków zespołów-nagrody	35 000,00	35 000,00	-
II. Przychody finansowe ogółem	300,00	300,00	100,00
pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	599 000,00	332 000,00	55,43
<i>w tym:</i> wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	35 000,00	25 000,00	71,43
wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka	35 000,00	15 000,00	42,86
refundacja robót interwencyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	8 000,00	0,00	0,00
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	8 000,00	8 000,00	100,00
przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	500 000,00	268 000,00	53,60
rozstawienie stoisk na festynach	7 000,00	10 000,00	-

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 359 750,00	1 439 800,00	105,89
<i>z tego:</i> wynagrodzenie osobowe GCK	1 232 000,00	1 291 200,00	104,81
nagrody konkursowe GCK	21 750,00	20 700,00	95,17
bezosobowy fundusz płac ogółem	106 000,00	127 900,00	120,66
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	300 700,00	316 000,00	105,09
<i>z tego:</i> składki ZUS ogółem	222 500,00	233 000,00	104,72
Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	30 000,00	102,74
ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
badania profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	100,00
pracownicze plany kapitałowe	0,00	0,00	-
odpis na zfs	42 000,00	46 000,00	109,52
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	34 650,00	34 800,00	100,43
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	315 800,00	390 400,00	123,62
V. Usługi obce ogółem	923 100,00	959 100,00	103,90
VI. Podróże służbowe ogółem	4 000,00	4 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	52 000,00	52 000,00	100,00

VIII. Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
IX. Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	500,00	11,11
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	3 000,00	4 500,00	150,00
XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D, książek do sprzedaży	8 000,00	10 000,00	125,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 005 600,00	3 211 200,00	106,84
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	508 100,00	282 600,00	55,62
XIV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 513 700,00	3 493 800,00	99,43

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie (MBP) cieszy się znaczną samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań i prowadzeniu gospodarki finansowej. Nie jest jednak w pełni niezależna, gdyż głównym źródłem finansowania jej działalności są środki publiczne otrzymane od organizatora, który określa przeznaczenie przekazywanych środków. Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator, jeśli jest nim gmina, to ona, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji. Dotacja udzielana instytucji jest wydatkiem budżetu ujętym w planie wydatków, ustalonym przez organ stanowiący w uchwale budżetowej. Uwzględniając aktualną sytuację finansową Miasta Grajewo, a przede wszystkim dbałość o relację ustaloną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2022 dla MBP przeznacza się kwotę 520 000,00 zł (510 000,00 zł – środki własne Miasta, 10 000,00 – środki z Powiatu grajewskiego). Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty MBP uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 600 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok	% wykonania
Ogółem przychody	633 100,00	676 550,00	106,86
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>561 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>106,95</i>
<i>dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja z Województwa Podlaskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
Przychody własne Biblioteki	17 100,00	21 550,00	126,02

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	312 850,00	379 750,00	121,38

<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	309 000,00	370 000,00	119,74
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	3 850,00	9 750,00	253,25
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	78 100,00	95 600,00	122,41
III. Podatek od nieruchomości	9 800,00	11 000,00	112,24
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	64 353,33	85 950,00	133,56
V. Usługi obce ogółem	100 460,00	90 750,00	90,33
VI. Pomoce naukowe ogółem	26 026,67	12 000,00	46,11
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00
VIII. Koszty finansowe	10,00	0,00	0,00
IX. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	593 100,00	676 550,00	114,07