

ZARZĄDZENIE NR 729/22
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Grajewo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 miasta na 2023 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 2023 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 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 119 802 295,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 93 450 386,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 26 351 909,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 126 476 677,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 93 148 162,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 33 328 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 225 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 285 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z oświatą w kwocie – 45 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 240 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 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 6 674 382,00 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 6 622 583,00 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 51 799,00 zł.

§ 7

Ustala się spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł oraz w związku z wykupem papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 2 100 000,00 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 8 874 382,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 200 000,00 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 490 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468 300,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 132 600,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 335 700,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 22 700,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 22 700,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 200 000,00 zł) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) W efekcie rozliczenie środków finansowych pochodzących z opłat ze sprzedaży alkoholu prezentuje się następująco: dochody budżetowe – 690 000,00 zł, wydatki budżetowe - 691 000,00 zł, deficyt – 1 000,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2023).
- 5) Ustala się dochody w kwocie 5 100 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 140 000,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 6) Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 187 500,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7) Ustala się dochody w kwocie 2 300,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 4210) 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 – 11 535 793,00 zł, koszty – 11 828 208,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 361 100,00 zł; wydatki – 1 361 100,00 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 9) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
10) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 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
801			Oświata i wychowanie	14 433,00

			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
	80195		Pozostała działalność	14 433,00
			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	14 433,00
851			Ochrona zdrowia	14 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	14 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
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:
				52 040,00
			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	486,00
			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	486,00

			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	486,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00
			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	289 000,00
			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	289 000,00
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00
			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	2 300,00
	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	372 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 400,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
		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	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	301 251,00
			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	193 221,00
	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)	108 000,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 221,00
			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	193 221,00
		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	119 912,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 788,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 521,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 155 176,00
			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
	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	15 645 588,00
			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	15 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		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	6 915 716,00
			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	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 344,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	872,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		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	1 097 000,00
			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	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 436 372,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 548 116,00
758			Różne rozliczenia	25 295 240,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 023 395,00
			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	18 023 395,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 348 658,00
			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	5 348 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 660 000,00
			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	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 187,00
			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	263 187,00
801			Oświata i wychowanie	2 489 940,00
			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	88 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 253,00
			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	63 553,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 553,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 838,00
			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	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 838,00
	80104		Przedszkola	1 859 237,00
			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	175 085,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 700,00
		0830	Wpływy z usług	318 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00
	80195		Pozostała działalność	24 612,00
			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	24 612,00
		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	20 919,00
		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	3 693,00
852			Pomoc społeczna	1 826 540,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
			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)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 320,00
			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	60 000,00
		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)	394 000,00
	85216		Zasiłki stałe	465 500,00
			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)	464 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	140 520,00
			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	140 000,00
		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	427 000,00
			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)	427 000,00
855			Rodzina	503 510,00

			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	45 000,00
			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
		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	140 500,00
			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	43 000,00
		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	318 000,00
			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	318 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 550,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 109 000,00
			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	5 100 000,00
		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	4 300,00
			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	4 300,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 650,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 140,00
			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	740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 460,00
			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	2 460,00
926			Kultura fizyczna	592 907,00
			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	576 003,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	436 127,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 904,00

			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 904,00
			bieżące	
			razem:	79 439 800,00
			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	281 386,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	120 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
600			Transport i łączność	16 315 358,00
			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	16 315 358,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 091 058,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 647 131,00
			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	6 647 131,00
			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 użytkownia wieczystego w prawo własności	210 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 637 131,00
750			Administracja publiczna	429 020,00
			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	427 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	427 720,00
			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	427 720,00
		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	251 029,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 915,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00
			majątkowe	
			razem:	26 351 909,00
			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	427 720,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	312 900,00
			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	312 900,00
			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	312 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 646,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 646,00
			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	4 646,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		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
852			Pomoc społeczna	1 203 000,00
			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	4 000,00

			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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00
			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	314 000,00
855			Rodzina	12 417 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 261 000,00
			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	12 261 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00
			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	156 000,00
			bieżące	razem:
				13 953 546,00
			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:			119 802 295,00
		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	709 106,00

Dochody, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
DOCHODY OGÓLEM	119 802 295,00
Dochody bieżące, z tego:	93 450 386,00
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	281 386,00
pozostałe dochody bieżące	93 169 000,00
Dochody majątkowe, z tego:	26 351 909,00
ze sprzedaży majątku	3 813 600,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00
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	427 720,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	21 900 589,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 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,	z tego		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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
	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
		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
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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	286 000,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 000,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	14 500,00	14 500,00	5 793,00	8 707,00	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 793,00	8 707,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	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
		4260	Zakup energii	5 062,00	5 062,00	5 062,00	0,00	5 062,00	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	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				405 607,00	69 607,00	27 607,00	18 900,00	8 707,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	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,	z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	0,00	0,00
	01030		lźby 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	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	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług	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

			pozostałych																
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	21 271 357,00	593 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677 857,00	20 677 857,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 182 857,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 677 857,00	20 677 857,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	6 465 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 857,00	6 465 857,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 470 414,00	724 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 414,00	3 746 414,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 414,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 414,00	3 746 414,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 296 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 414,00	3 296 414,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	

		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	2 408 500,00	408 500,00	408 500,00	8 000,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		Opłaty	2 325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
750			Administracja publiczna	9 206 159,00	7 988 110,00	7 293 749,00	5 901 435,00	1 392 314,00	35 000,00	417 870,00	241 491,00	0,00	0,00	1 218 049,00	1 218 049,00	544 049,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	461 714,00	461 714,00	456 244,00	334 950,00	121 294,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 974,00	260 974,00	260 974,00	260 974,00	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	21 626,00	21 626,00	21 626,00	21 626,00	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	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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	26 732,00	26 732,00	26 732,00	0,00	26 732,00	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	50 849,00	50 849,00	50 849,00	0,00	50 849,00	0,00	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	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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)	433 500,00	433 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 987,00	6 553 987,00	6 536 587,00	5 550 485,00	986 102,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 385,00	4 275 385,00	4 275 385,00	4 275 385,00	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	316 250,00	316 250,00	316 250,00	316 250,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	720 350,00	720 350,00	720 350,00	720 350,00	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 300,00	418 300,00	418 300,00	0,00	418 300,00	0,00	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	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	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	106 735,00	106 735,00	106 735,00	0,00	106 735,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 400,00	181 400,00	181 400,00	16 000,00	165 400,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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
		4300	Zakup usług	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	0,00

		pozostałych															
	75095	Pozostała działalność	1 551 558,00	357 509,00	81 018,00	0,00	81 018,00	35 000,00	0,00	241 491,00	0,00	0,00	1 194 049,00	1 194 049,00	544 049,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 792,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 316,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	28 373,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 918,00	69 918,00	69 918,00	0,00	69 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	120 201,00	120 201,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 318,00	116 318,00	116 318,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 743,00	279 743,00	279 743,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 787,00	27 787,00	27 787,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	56 000,00	36 000,00	8 500,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	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
	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	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	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	56 000,00	56 000,00	36 000,00	8 500,00	27 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	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	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	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 618 785,00	1 618 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 785,00	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	1 618 785,00	1 618 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 785,00	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	1 618 785,00	1 618 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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)	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	41 235 057,00	40 665 057,00	37 709 669,00	31 843 434,00	5 866 235,00	2 712 500,00	102 924,00	139 964,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 809 473,00	21 239 473,00	21 090 665,00	18 964 582,00	2 126 083,00	0,00	33 456,00	115 352,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 825,00	286 825,00	286 825,00	286 825,00	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	2 612 276,00	2 612 276,00	2 612 276,00	2 612 276,00	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	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 307,00	357 307,00	357 307,00	357 307,00	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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	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	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	963 425,00	963 425,00	963 425,00	0,00	963 425,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 080,00	154 080,00	154 080,00	0,00	154 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 142,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	80 264,00	80 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 236,00	662 236,00	662 236,00	0,00	662 236,00	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	96 632,00	96 632,00	96 632,00	0,00	96 632,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	18 094,00	18 094,00	18 094,00	18 094,00	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	10 900 252,00	10 900 252,00	10 900 252,00	10 900 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	998 428,00	998 428,00	998 428,00	998 428,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 915 449,00	2 915 449,00	2 915 449,00	2 607 742,00	307 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 527,00	21 527,00	21 527,00	21 527,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	55 330,00	55 330,00	55 330,00	55 330,00	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	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	170 328,00	170 328,00	170 328,00	0,00	170 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	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	103 729,00	103 729,00	103 729,00	0,00	103 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 309,00	1 727 309,00	1 727 309,00	1 727 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 576,00	128 576,00	128 576,00	128 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 065 494,00	10 065 494,00	8 153 494,00	6 466 673,00	1 686 821,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	2 601 177,00	2 601 177,00	2 601 177,00	2 601 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196 424,00	196 424,00	196 424,00	196 424,00	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	902 613,00	902 613,00	902 613,00	902 613,00	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	132 763,00	132 763,00	132 763,00	132 763,00	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	105 578,00	105 578,00	105 578,00	0,00	105 578,00	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	717 320,00	717 320,00	717 320,00	0,00	717 320,00	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	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	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
	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	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	204 439,00	204 439,00	204 439,00	0,00	204 439,00	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	35 532,00	35 532,00	35 532,00	0,00	35 532,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 196,00	190 196,00	190 196,00	190 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 083 683,00	1 083 683,00	1 083 683,00	1 030 958,00	52 725,00	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	146 739,00	146 739,00	146 739,00	146 739,00	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	20 874,00	20 874,00	20 874,00	20 874,00	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	3 030,00	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	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	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	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	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	795 964,00	795 964,00	795 964,00	795 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 381,00	67 381,00	67 381,00	67 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 280,00	161 280,00	161 280,00	0,00	161 280,00	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	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	82 106,00	82 106,00	82 106,00	0,00	82 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 228 132,00	1 228 132,00	1 226 332,00	1 049 154,00	177 178,00	0,00	1 800,00	0,00	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	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	821 898,00	821 898,00	821 898,00	821 898,00	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	57 735,00	57 735,00	57 735,00	57 735,00	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	149 521,00	149 521,00	149 521,00	149 521,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	125 050,00	125 050,00	125 050,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	0,00	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	1 236 514,00	1 236 514,00	434 014,00	196 488,00	237 526,00	802 500,00	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	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 055,00	28 055,00	28 055,00	28 055,00	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	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	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	43 024,00	43 024,00	43 024,00	0,00	43 024,00	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	194 335,00	194 335,00	194 335,00	0,00	194 335,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 184,00	163 184,00	163 184,00	163 184,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	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	1 705 542,00	1 705 542,00	1 705 542,00	1 509 237,00	196 305,00	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	216 802,00	216 802,00	216 802,00	216 802,00	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	30 885,00	30 885,00	30 885,00	30 885,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 462,00	182 462,00	182 462,00	0,00	182 462,00	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	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	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	1 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 279,00	1 221 279,00	1 221 279,00	1 221 279,00	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	39 271,00	39 271,00	39 271,00	39 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	939 490,00	939 490,00	849 210,00	18 600,00	830 610,00	10 000,00	55 668,00	24 612,00	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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 668,00	49 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 668,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 118,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	560 682,00	560 682,00	560 682,00	0,00	560 682,00	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	268 328,00	268 328,00	268 328,00	0,00	268 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	573 400,00	573 400,00	551 277,00	407 205,00	144 072,00	20 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 700,00	535 700,00	513 577,00	385 005,00	128 572,00	20 000,00	2 123,00	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	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	0,00	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	249 694,00	249 694,00	249 694,00	249 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 578,00	17 578,00	17 578,00	17 578,00	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	51 725,00	51 725,00	51 725,00	51 725,00	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	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 040,00	60 040,00	60 040,00	60 040,00	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
	4220	Zakup środków żywności	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	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	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
	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
852		Pomoc społeczna	6 320 870,00	6 320 870,00	3 659 403,00	2 672 450,00	986 953,00	132 600,00	2 528 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85203		Ośrodki wsparcia	262 061,00	262 061,00	260 871,00	207 736,00	53 135,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 020,00	578 020,00	9 020,00	1 400,00	7 620,00	0,00	569 000,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	820 487,00	820 487,00	70 017,00	63 504,00	6 513,00	0,00	750 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 126,00	48 126,00	48 126,00	48 126,00	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	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	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	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
		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	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	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	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	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	0,00
	85216		Zasilki stałe	465 500,00	465 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	464 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 895 313,00	1 895 313,00	1 882 773,00	1 694 547,00	188 226,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 320,00	1 329 320,00	1 329 320,00	1 329 320,00	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	98 480,00	98 480,00	98 480,00	98 480,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00	25 747,00	25 747,00	25 747,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	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	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	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
	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	45 316,00	45 316,00	45 316,00	0,00	45 316,00	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	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	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
	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 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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 222,00	740 222,00	732 222,00	705 263,00	26 959,00	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	519 254,00	519 254,00	519 254,00	519 254,00	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	39 281,00	39 281,00	39 281,00	39 281,00	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	104 028,00	104 028,00	104 028,00	104 028,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	26 469,00	26 469,00	0,00	26 469,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	711 667,00	711 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	711 667,00	711 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 667,00	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	0,00	132 600,00	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	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
	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
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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
855		Rodzina	1 620 015,00	1 620 015,00	1 615 425,00	1 078 849,00	536 576,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 596,00	90 596,00	90 596,00	31 481,00	59 115,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	24 411,00	24 411,00	24 411,00	24 411,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	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	643,00	643,00	643,00	643,00	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	3 000,00	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	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	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	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	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	128 781,00	128 781,00	127 191,00	120 424,00	6 767,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367,00	93 367,00	93 367,00	93 367,00	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	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	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	17 543,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	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	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	1 200,00	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
	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	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	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	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 638,00	1 155 638,00	1 152 638,00	926 944,00	225 694,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 257,00	725 257,00	725 257,00	725 257,00	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	51 575,00	51 575,00	51 575,00	51 575,00	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	130 441,00	130 441,00	130 441,00	130 441,00	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	19 671,00	19 671,00	19 671,00	19 671,00	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	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	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	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 150,00	133 150,00	133 150,00	0,00	133 150,00	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	1 500,00	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	22 728,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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	1 100,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 396 255,00	8 006 060,00	7 990 610,00	186 911,00	7 803 699,00	15 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4 390 195,00	4 390 195,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 886 255,00	96 060,00	81 060,00	0,00	81 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 195,00	3 790 195,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 795,00	949 795,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 400,00	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 140 000,00	5 140 000,00	5 139 550,00	131 411,00	5 008 139,00	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	94 211,00	94 211,00	94 211,00	94 211,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	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	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	1 185 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00	484 000,00	55 500,00	428 500,00	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	8 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 621,00	3 295 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	3 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 621,00	65 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 617 291,00	5 537 291,00	5 287 691,00	3 412 669,00	1 875 022,00	240 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 981 834,00	3 901 834,00	3 895 734,00	2 469 645,00	1 426 089,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 563,00	107 563,00	107 563,00	107 563,00	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	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 748,00	47 748,00	47 748,00	47 748,00	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	226 950,00	226 950,00	226 950,00	0,00	226 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 494,00	53 494,00	53 494,00	0,00	53 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 362,00	83 362,00	83 362,00	0,00	83 362,00	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	53 190,00	53 190,00	53 190,00	0,00	53 190,00	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	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 393 957,00	1 393 957,00	1 391 957,00	943 024,00	448 933,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 909,00	39 909,00	39 909,00	39 909,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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

		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 922,00	156 922,00	156 922,00	156 922,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 200,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 028,00	17 028,00	17 028,00	0,00	17 028,00	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	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	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	14 574,00	14 574,00	14 574,00	0,00	14 574,00	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	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	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	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
		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	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	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	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	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	0,00	0,00
Własne razem:				112 112 524,00	79 120 009,00	66 896 245,00	45 519 453,00	21 376 792,00	7 080 100,00	3 143 424,00	381 455,00	0,00	1 618 785,00	32 992 515,00	32 992 515,00	544 049,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy		w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do	

						budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i udziałów	spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
750			Administracja publiczna	312 900,00	312 900,00	312 900,00	302 713,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 900,00	312 900,00	312 900,00	302 713,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 671,00	235 671,00	235 671,00	235 671,00	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	18 174,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00	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	43 266,00	43 266,00	43 266,00	43 266,00	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	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	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	10 187,00	10 187,00	10 187,00	0,00	10 187,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75224		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	
852			Pomoc społeczna	1 203 000,00	1 203 000,00	1 193 850,00	1 047 222,00	146 628,00	0,00	9 150,00	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	883 650,00	747 340,00	136 310,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 556,00	586 556,00	586 556,00	586 556,00	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	40 161,00	40 161,00	40 161,00	40 161,00	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	104 168,00	104 168,00	104 168,00	104 168,00	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	14 617,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	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	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	18 179,00	18 179,00	18 179,00	0,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	4 854,00	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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000,00	314 000,00	310 140,00	299 882,00	10 258,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 937,00	215 937,00	215 937,00	215 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	21 933,00	21 933,00	21 933,00	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	44 349,00	44 349,00	44 349,00	44 349,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		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
	855		Rodzina	12 417 000,00	12 417 000,00	1 704 196,00	1 468 035,00	236 161,00	0,00	10 712 804,00	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	12 261 000,00	12 261 000,00	1 548 196,00	1 468 035,00	80 161,00	0,00	10 712 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 710 464,00	10 710 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 460,00	208 460,00	208 460,00	208 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	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	1 239 184,00	1 239 184,00	1 239 184,00	1 239 184,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	5 461,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

	4270	Zakup usług remontowych	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	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	4 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			13 953 546,00	13 953 546,00	3 231 592,00	2 836 966,00	394 626,00	0,00	10 721 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			126 476 677,00	93 148 162,00	70 160 444,00	48 375 319,00	21 785 125,00	7 122 100,00	13 865 378,00	381 455,00	0,00	1 618 785,00	33 328 515,00	33 328 515,00	544 049,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	126 476 677,00
Wydatki bieżące, z tego:	93 148 162,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 160 444,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 375 319,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 785 125,00
dotacje na zadania bieżące	7 122 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 865 378,00
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	381 455,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 618 785,00
Wydatki majątkowe, z tego:	33 328 515,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	33 328 515,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	544 049,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	400	40095	6050	Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>dofinansowanie NFOŚiGW</i>)	120 000,00
				Rozwój elektromobilności na terenie Grajewo - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów (<i>środki własne</i>)	120 000,00
Razem dz. 400					240 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 091 058,00
				Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	3 281 799,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	75 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	75 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	50 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	300 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	143 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	300 000,00
			6370		14 212 000,00
Razem dz. 600					20 677 857,00
10.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>dofinansowanie BGK</i>)	2 637 131,00
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	659 283,00
Razem dz. 700					3 296 414,00
11.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00
Razem dz. 710					2 000 000,00
12.	750	75095	6057	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	120 201,00
			6059		116 318,00
			6050		650 000,00

Razem dz. 750					886 519,00
13.	801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie	570 000,00
Razem dz. 801					570 000,00
14.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	453 000,00
15.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	6 795,00
16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie	450 000,00
			6370		2 840 400,00
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
18.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	300 000,00
Razem dz. 900					4 090 195,00
OGÓŁEM					31 760 985,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
19.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00
Razem dz. 700					450 000,00
20.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
21.	750	75095	6067	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	28 714,00
			6069		27 787,00
22.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	251 029,00
Razem dz. 750					331 530,00
23.	926	92601	6060	Modernizacja (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu	80 000,00
Razem dz. 926					80 000,00
OGÓŁEM					861 530,00
RAZEM					32 622 515,00

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

**Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach: Architektów, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Konopskiej. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Architektów, Miłej, Jaśminowej, Partyzantów, Piłsudskiego, Ekologicznej, Lawendowej, Konopnickiej, Miodowej, Rumiankowej, Fiołkowej, Krokusowej, Wrzosowej, Chabrowej, Cichej, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Św. Piotra, Przemysłowej, Konopskiej.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2023 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (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	544 049,00	144 105,00	399 944,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	293 020,00	144 105,00	148 915,00
	z tego: 2023 r.		293 020,00	144 105,00	148 915,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	251 029,00	0,00	251 029,00
	z tego: 2023 r.		251 029,00	0,00	251 029,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	381 455,00	63 484,00	317 971,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych			
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:	75095	121 579,00	59 791,00	61 788,00
	z tego: 2023 r.		121 579,00	59 791,00	61 788,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	75095	119 912,00	0,00	119 912,00
	z tego: 2023 r.		119 912,00	0,00	119 912,00
2.3	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Cultural Similarities and Differences Between European Countries - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	51 799,00	0,00	51 799,00
	z tego: 2023 r.		51 799,00	0,00	51 799,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Language Learning via Literature - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	63 553,00	0,00	63 553,00
	z tego: 2023 r.		63 553,00	0,00	63 553,00
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	24 612,00	3 693,00	20 919,00
	z tego: 2023 r.		24 612,00	3 693,00	20 919,00
Ogółem (1+2)		X	925 504,00	207 589,00	717 915,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 874 382,00
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	0,00
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	51 799,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 822 583,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2023 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.	Powiat Grajewski	60014	6300	286 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	25 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	470 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	10 000,00	-	-
3.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	1 900 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	40 000,00	-	-			80149	2540	-	802 500,00	-
5.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-			85404	2540	-	157 000,00	-
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	10 000,00	-	-

7.	Powiat Grajewski	85311	2710	42 000,00	-	-	5.	Dotacja na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	300 000,00	-	-	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	4 000,00	-	-
9.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 550 000,00	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	680 000,00	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	9 000,00	-	-
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	45 000,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	15 000,00	-	-
RAZEM				748 000,00	3 230 000,00	602 600,00	RAZEM			388 000,00	2 859 500,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	58 603,00	4 224 574,00	470 000,00	470 000,00	4 206 989,00	0,00	76 188,00
	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) - R. 70007 § 2650							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	310 000,00	6 481 888,00	0,00	0,00	6 791 888,00	0,00	0,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie" - 300.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	41 400,00	829 331,00	132 600,00	132 600,00	829 331,00	0,00	41 400,00
	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, z 2022 poz. 218, 1812) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		410 003,00	11 535 793,00	602 600,00	602 600,00	11 828 208,00	0,00	117 588,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R.**

Lp.	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	555 400,00	555 400,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	540 700,00	540 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 361 100,00	1 361 100,00	0,00

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2023 rok opracowany został na podstawie:

1. założeń do projektu budżetu państwa na 2023 rok opracowanych przez Ministra Finansów;
2. zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2023 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 2022 rok.

W planie dochodów na 2023 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2022 r. uwzględniono również zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od środków transportowych, co również spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok prognozuje się, iż osiągnie kwotę 119 802 295,00 zł, w tym: dochody bieżące – 93 450 386,00 zł oraz dochody majątkowe – 26 351 909,00 zł.

1. Plan dochodów bieżących Miasta w kwocie 93 450 386,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) plan dochodów własnych – 52 878 684,00 zł, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 548 116,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 888 256,00 zł,

- c) podatek od nieruchomości – 20 050 000,00 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 41 804,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 1 070 000,00 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 – 1 214 000,00 zł,
- i) opłata skarbową – 230 000,00 zł,
- j) wpływy z opłaty targowej – 80 000,00 zł,
- k) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata eksploatacyjna) – 6 000,00 zł,
- l) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 5 100 000,00 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 690 000,00 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 282 776,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 280 085,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 699 700,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 372 700,00 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 521 226,00 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) – 3 664 021,00 zł.

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 16 655 076,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 13 953 546,00 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 312 900,00 zł,
 - kwalifikację wojskową – 16 000,00 zł,

- prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 646,00 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 – 314 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 12 261 000,00 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 – 156 000,00 zł,
- pokrycie wydatków wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego - 4 000,00 zł.

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – 2 614 490,00 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 – 1 001 490,00 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 – 50 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 394 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 464 000,00 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 278 000,00 zł,
- realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 427 000,00 zł.

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 52 040,00 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,
- dotacja celowa z Gminy Grajewo, Gminy Radziłów i Gminy Rajgród na przejęcie do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gmin – 14 500,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Grajewo, Gminy Rajgród, Gminy Radziłów i Miasta Tarnobrzeg na prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie - 14 433,00 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.

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 30 000,00 zł (WFOŚiGW – na realizację programu „Czyste powietrze”).

3) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące – 281 386,00 zł, w tym:

- a) środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu p.n. „Dostępny samorząd – granty”, środki europejskie – 61 788,00 zł, środki budżetu państwa – 11 521,00 zł, łącznie – 73 309,00 zł,
- b) środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina”, środki europejskie – 119 912,00 zł,
- c) środki z Programu Erasmus+ p.n. „Language Learning via Literature” – 63 553,00 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 – 20 919,00 zł; środki budżetu państwa – 3 693,00 zł; łącznie – 24 612,00 zł,

4) subwencja – 23 635 240,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 18 023 395,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 348 658,00 zł,

c) część równoważąca subwencji ogólnej – 263 187,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych Miasta w kwocie 26 351 909,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

- 1) dochody z majątku miasta oraz inne wpływy majątkowe wyniosą 4 023 600,00 zł, w tym:**
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 800 000,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 210 000,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 600,00 zł.
- 2) Środki z funduszu dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego – 2 637 131,00 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” – 2 091 058,00 zł,**
- 4) wpływy środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania p.n. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” – 176 691,00 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)” – 14 212 000,00 zł;**
- 6) 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 sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)” – 2 840 400,00 zł;**

- 7) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 120 000,00 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa”,*
- 8) *środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” – 251 029,00 zł.*

III. WYDATKI MIASTA

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 126 476 677,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 93 148 162,00 zł oraz wydatki majątkowe – 33 328 515,00 zł.

1. Wydatki majątkowe stanowią 26,35 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

1) inwestycje – 31 760 985,00 zł, w szczególności:

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 240 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 20 677 857,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 3 296 414,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 2 000 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 886 519,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 570 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 3 790 195,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 300 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2) zakupy inwestycyjne – 861 530,00 zł, w szczególności:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 450 000,00 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planuje się wydatki w kwocie 24 000,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki: na realizację projektu p.n. „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo” współfinansowanego ze środków

europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 56 501,00 zł oraz na realizację projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 251 029,00 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 80 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację (dostosowanie) Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej do aktualnych potrzeb obiektu.

3) dotacje majątkowe – 706 000,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n.: „Przebudowa DP Nr 1808 B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” oraz kwotę 186 000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie”.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie”.

2. Wydatki bieżące stanowią 73,65% planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 48 375 319,00 zł, stanowią 51,93 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje, które wynoszą 7 122 100,00 zł i stanowią 7,65 % wydatków bieżących ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 1 618 785,00 zł stanowią 1,74 % wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 865 378,00 zł stanowią 14,89 % wydatków bieżących ogółem,
- e) wydatki na łączną kwotę 381 455,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co stanowi 0,41 % wydatków bieżących ogółem,
- f) pozostałe wydatki – 21 785 125,00 zł stanowią 23,38 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2023 rok nie założono wzrostu wynagrodzeń (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. Wynagrodzenia będą waloryzowane w ramach dostępnych środków wygosparowanych w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2023 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 21 000,00 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 593 500,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 36 000,00 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 – 300 000,00 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 255 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 724 000,00 zł, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 470 000,00 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 204 000,00 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 160 000,00 zł,

- b) opłaty sądowe KW, notarialne – 12 000,00 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 13 000,00 zł,
 - d) podatek od nieruchomości (od nieruchomości Skarbu Państwa będących w wieczystym użytkowaniu) – 3 000,00 zł,
 - e) zakup energii – 5 000,00 zł,
 - f) zakup usług remontowych – 10 000,00 zł.
- 3) pozostałą działalność - kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 413 500,00 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 330 500,00 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 – 315 000,00 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 2023 rok w łącznej kwocie 8 314 117,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 787 721,00 zł co stanowi 103,35 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wydatki w dużej części winny być finansowane z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 312 900,00 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 461 714,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta.
Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 650 770,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki – 136 951,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w kwocie 433 500,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Powyższe stanowi 99,98 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki na 2023 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Grajewo wynoszą 6 553 987,00 zł i stanowią 109,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 5 394 485,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, 3 odprawy emerytalne dla pracowników, 9 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych z 2022 r.,
- 2) prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie KZP, wynagrodzenia

z umów zleceń dotyczących obsługi szaleatów miejskich i targowicy miejskiej – łącznie na kwotę 156 000,00 zł,

3) wydatki rzeczowe wynoszą 1 003 502,00 zł, w tym w szczególności:

- zakup energii do budynków urzędu – 118 800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków, 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 170 600,00 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 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, Legislator, 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 418 300,00 zł,
- usługi internetowe (Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonia stacjonarna i komórkowa – 34 591,00 zł,
- odpis na zfsś, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 150 415,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 096,00 zł,
- ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 46 600,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem na 2023 rok wynoszą 181 400,00 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – patronat Burmistrza Miasta Grajewo,
- 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 - XXIV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka,
- 7) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 8) promocja miasta poprzez sport – udział reprezentacji Urzędu Miasta w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w piłce nożnej,
- 9) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 10) wykonanie muralu promującego miasto,
- 11) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 357 509,00 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 – 35 000,00 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) realizacji zadań w ramach projektu „Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo”,
- 6) realizacji zadań w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

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

Planowane wydatki w kwocie 4 646,00 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Planuje się wydatki w kwocie 16 000,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2022 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 56 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej tj. 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 618 785,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się wydatki bieżące na 2023 r. w łącznej kwocie 1 470 000,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 960 000,00 zł dotyczą wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego finansowanego z wydatków budżetowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie 510 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 225 000,00 zł,
- b) celową w wysokości – 285 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 45 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 240 000,00 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 40 665 057,00 zł. W planie wydatków na 2023 rok uwzględniono subwencję oświatową z budżetu państwa wstępnie w kwocie 18 023 395,00 zł co stanowi 111,19 % przewidywanego wykonania 2022 r. Uwzględniono również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 1 001 490,00 zł. W 2023 roku będzie kontynuowana realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie projektów z programu Erasmus+ oraz projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)” – realizatorem jest Urząd Miasta Grajewa. Pozostałe wydatki na oświatę pokrywane są środkami własnymi Miasta Grajewa. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poszczególne wydatki bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 21 239 473,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 819 716,00 zł oraz 51 799,00 zł na realizację projektu Program ERASMUS + p.n. „Cultural similarities and differences between european countries" i kwotę 63 553,00 na realizację projektu Program ERASMUS + p.n. „Language Learning via Literature”
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 600 727,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7 703 678,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 18 973 855,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 2 265 618,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na 2023 rok wynoszą 2 915 449,00 zł co stanowi wzrost o 18,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 829 290,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 350 555,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 735 604,00 zł.

Planuje się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 2 607 742,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 307 707,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 335 838,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 105 000 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 2 474 611,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 8 115 494,00 zł co stanowi wzrost o 6,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1 709 750,00 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2 069 168,00 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 4 – 2 326 581,00 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 6 – 2 009 995,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 6 466 673,00 zł, wydatki rzeczowe – 1 648 821,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 1 900 000,00 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. Planowana kwota 50 000,00 zł dotyczy wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

3. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 665 652,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 175 085,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 699 700,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 8 525 057,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się wydatki w kwocie 1 083 683,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 255 359,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 420 518,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 407 806,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 030 958,00 zł, wydatki rzeczowe – 52 725,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 90 000,00 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 161 280,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się kwotę 1 228 132,00 zł. Plan w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 456 778,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 406 434,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 364 920,00 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 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 1 236 514,00 zł, w szczególności:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 132 432,00 zł, z tego 92 432,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 178 249,00 zł, z tego 79 358,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie – 18 202,00 zł, z tego 5 494,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie – 18 202,00 zł, z tego 5 494,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie – 86 929,00 zł, z tego 13 710,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji
- 6) Planuje się również dotację podmiotową w kwocie 802 500,00 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 2023 roku planuje się wydatki w kwocie 1 705 542,00 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 – 884 968,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 613 201,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 207 373,00 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się 939 490,00 zł, w szczególności:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 49 668,00 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 3 000,00 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 – 1 600,00 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej – 4 000,00 zł,
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 268 328,00 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.)” – 24 612,00 zł,
- 9) wydatki na realizację projektu p.n. „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” – 47 710,00 zł,
- 10) wydatki na pozostałe opracowania, analizy, studia wykonalności itp. – 524 572,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 587 900,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planuje się na 2023 rok wydatki w wysokości 15 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 22 700,00 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 przeznaczona jest kwota 535 700,00 zł związana z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 362 782,00 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 172 918,00 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwotę 14 500,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie w tym zakresie finansowane jest dotacją celową Gminy Grajewo, Gminy Radziłów i Gminy Rajgród.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 7 523 870,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 r. plan wydatków Miasta Grajewo na 2023 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio dostosowany do planowanych dotacji.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planuje się kwotę 650 000,00 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 1 147 061,00 zł przeznaczona jest 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 – 262 061,00 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. 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50 000,00 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 578 020,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 183 700,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 176 400,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 7 300,00 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 394 000,00 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2022 roku w związku z tym planowane wydatki na 2023 rok są mniejsze od planowanych potrzeb. W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej oraz związane z tym odsetki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 750 000,00 zł co stanowi 84,27 % przewidywanego wykonania 2022 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 70 487,00 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 465 500,00 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 1 899 313,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 621 313,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 278 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 694 547,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 204 766,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1 054 222,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 740 222,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 12,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 314 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2022 roku w związku z tym planowane wydatki na 2023 rok są mniejsze od aktualnych potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki w kwocie 711 667,00 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 (300 dzieci),
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu (15 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 2023 rok zaplanowano 284 667,00 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 przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2023 r. wynosi ogółem 46 000,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2023 rok w kwocie 42 000,00 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie. Dotacja będzie udzielona Powiatowi Grajewskiemu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2023 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 2023 r. wynosi ogółem 214 000,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 157 000,00 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 2023 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 2023 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 przyznaje się 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 14 037 015,00 zł, co stanowi 67,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2022 roku.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej na kwotę 45 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń).

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 2023 rok wyniosą 11 949 648,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 311 352,00 zł, łącznie 12 261 000,00 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 40 096,00 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 128 781,00 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 8 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 – 156 000,00 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 1 155 638,00 zł. Wydatki Żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 926 944,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 228 694,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2023 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 8 006 060,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 96 060,00 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 - 62 000,00 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 16 000,00 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 5 140 000,00 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 5 008 589,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 121 411,00 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 941 000,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 13 000,00 zł,
- 2) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 910 000,00 zł,
- 3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 15 000,00 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 885 000,00 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 830 000,00 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 zielen na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych – 55 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł dotyczą realizacji projektu p.n. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę 430 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 350 000,00 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 – 70 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 484 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 55 500,00 zł,
- 2) zakup pozostałych usług – 410 000,00 zł, w tym w szczególności:
 - administrowanie targowiskiem miejskim,
 - wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku,
 - zbieranie padłych zwierząt,
 - opieka nad wolno żyjącymi kotami,
 - zapewnienie opieki weterynaryjnej,
 - sterylizacja kotek i kastracja kotów,
 - realizację programu sterylizacji psów posiadających właścicieli,
 - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi,
 - działania edukacyjne.
- 3) 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, drobnych usług remontowych – łącznie 17 000,00 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2023 roku w kwocie 3 295 621,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3 230 000,00 zł, w tym:
 - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 550 000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 680 000,00 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 65 621,00 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 – 64 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2023 rok wynosi 5 537 291,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować w 2023 roku kwotę 3 901 834,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 3 240 375,00 zł, w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 2 131 317,00 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia) – 18 460,00 zł,
 - c) PFRON – 1 200,00 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 650 000,00 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 151 950,00 zł,
 - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, usługi pocztowe i kurierskie, 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 143 000,00 zł,
 - g) podatek od nieruchomości – 67 192,00 zł,
 - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 500,00 zł,

- i) opłaty komunalne, opłata za trwałe zarząd – 45 335,00 zł.
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 661 459,00 zł, w tym w szczególności na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 383 507,00 zł,
 - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim) – łącznie 75 000,00 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 – 32 000,00 zł,
 - d) zakup energii – 127 000,00 zł,
 - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwałe zarząd - 7 855,00 zł,
 - f) podatek od nieruchomości – 16 170,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2023 roku planuje się wydatkować 1 393 957,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 786 102,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej młodzików, trampkarzy, juniora starszego, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, juniorów i kadetów, trener sekcji zapasów MMA, trener sekcji tenisa stołowego, trener piłki siatkowej dziewcząt, trener piłki siatkowej chłopców, trener sekcji lekkoatletycznej, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 156 922,00 zł,
- 3) zfsś, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 27 852,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 423 081,00 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 2022 rok, organizacja Olimpiady Przedszkolaka - łącznie 230 000,00 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 101 000,00 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 279,00 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 14 574,00 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 17 028 zł,
- g) energia cieplna – 48 000,00 zł,
- h) usługi remontowe – 4 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2023 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. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

1. Planowane przychody budżetu na rok 2023 – 8 874 382,00 zł

- a) przychody w kwocie 8 822 583,00 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 – 6 622 583,00 zł;

- b) przychody w kwocie 51 799,00 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 – 51 799,00 zł.

Informacja uzupełniająca:

Z danych wynikających ze sprawozdawczości finansowej (bilans wykonania budżetu za 2021 r. oraz z Rb-NDS za I kwartał 2022 r.), wynika, iż Miasto Grajewo, na dzień 31 grudnia 2021 r., posiadało środki w łącznej kwocie 26 472 587,99 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 21 079 760,39 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 145 756,48 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 5 247 071,12 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 (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W budżecie miasta na 2022 r. zaangażowano następujące środki finansowe, w łącznej kwocie 16 342 243,00 zł, w tym:

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

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przy konstrukcji budżetu Miasta Grajewo na rok 2023 miasto może maksymalnie zaangażować środki finansowe w łącznej kwocie 10 130 344,99 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 10 078 545,39 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 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 21 079 760,39 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 11 001 215,00 zł. W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 8 822 583,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

- b) przychody w kwocie 51 799,48 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 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 145 756,48 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 93 957,00 zł. W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 51 799,00 zł.

- c) przychody w kwocie 0,12 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 (w szczególności z: uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. RFIL, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2021 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w łącznej kwocie 5 247 071,12 zł. W roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 5 247 071,00 zł. W roku 2023 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 0,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu na rok 2023 – 2 200 000,00 zł

Kwotę 2 200 000,00 zł przeznacza się w 2023 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich tj. na spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn oraz 2 100 000,00 zł pierwszej serii obligacji wyemitowanych w 2013 r. – PKO BP SA w Warszawie. Spłata nastąpi 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. ROZLICZENIE PLANOWANEGO BUDŻETU NA 2023 ROK

1. Dochody i wydatki budżetu

Rozliczenie budżetu 2023 r.	
Dochody ogółem	119 802 295,00
Dochody bieżące	93 450 386,00
Dochody majątkowe	26 351 909,00
Wydatki ogółem	126 476 677,00
Wydatki bieżące	93 148 162,00
Wydatki majątkowe	33 328 515,00
Deficyt budżetu	-6 674 382,00
Nadwyżka operacyjna	302 224,00

2. Przychody i rozchody budżetu

Pokrycie deficytu	Paragraf	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	Środki zaangażowane w roku 2022	Środki maksymalne do zaangażowane na roku 2023 i przyszłe lata	Środki zaangażowane w roku 2023
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	5 247 071,12	5 247 071,00	0,12	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	906	145 756,48	93 957,00	51 799,48	51 799,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 079 760,39	11 001 215,00	10 078 545,39	8 822 583,00
Razem		26 472 587,99	16 342 243,00	10 130 344,99	8 874 382,00

3. Limity rezerw budżetu

Rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.)	
wydatki budżetu	126 476 677,00
0,10%	126 476,68
1,00%	1 264 766,77

Wartość przyjęta w budżecie: 225 000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z § 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)		
wydatki budżetu	suma wszystkich wydatków	126 476 677,00
wydatki inwestycyjne (Inwestycje i zakupy inwestycyjne)	605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"	32 148 466,00
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 474, 475 i 478 do 480, 483 do 485 w połączeniu z czwartą cyfrą "0"	48 375 319,00
wydatki na obsługę długu	801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą	1 618 785,00
podstawa do wyliczenia	-	44 334 107,00
0,50%	nie mniej niż 0,5% wg. powyższych wyliczeń	221 670,54

Wartość przyjęta w budżecie: 240 000,00 zł

4. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Szczególne zasady wykonywania budżetu		
Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		
Dochody	Ogółem	690 000,00
	R. 75618 § 0480	490 000,00
	R. 75618 § 0270	200 000,00
Wydatki	Ogółem	691 000,00
	R. 85232 (wszystkie paragrafy)	132 600,00
	R. 85153 (wszystkie paragrafy)	22 700,00
	R. 85154 (wszystkie paragrafy)	535 700,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-1 000,00
Ochrona środowiska		
Dochody	Ogółem	200 000,00
	R. 90019 § 0690	200 000,00
Wydatki	Ogółem	1 185 000,00
	R. 90004 § 4210	55 000,00
	R. 90004 § 4300	830 000,00
	R. 90004 § 6050	300 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-985 000,00
Utrzymanie czystości i porządku w gminach		
Dochody	Ogółem	5 100 000,00

	R. 90002 § 0490	5 100 000,00
Wydatki	Ogółem	5 140 000,00
	R. 90002 (wszystkie paragrafy)	5 140 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-40 000,00
Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych		
Dochody	Ogółem	2 300,00
	R. 60020 § 0490	2 300,00
Wydatki	Ogółem	2 500,00
	R. 60020 § 4210	2 500,00
	R. 60020 § 6060	0,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-200,00

VI. 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 2023 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 470 000,00 zł;
- Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 132 600,00 zł;
- Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 550 000,00 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 680 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 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 2023 r. prezentuje załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

3. Uchwała budżetowa na 2023 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 – 148 000,00 zł;
- zadania wynikające z uchwały nr XXX/231/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r 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 – 2 859 500,00 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;
- 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 – 42 000,00 zł;

- wpłaty na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 70 000,00 zł;
- inne dotacje celowe na zadania majątkowe, które zostały opisane wyżej.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2023 rok prezentują się następująco:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan dochodów 2023 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 747,00	486,00	2,59%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 747,00	486,00	2,59%
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	486,00	225,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 531,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	254 000,00	409 000,00	161,02%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	254 000,00	289 000,00	113,78%
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	289 000,00	127,88%
400	40001	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	0,00	0,00%

	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	120 000,00	-
400	40095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	-
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów	0,00	120 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 314 024,00	16 318 058,00	705,18%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	2 309 930,00	16 315 358,00	706,31%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	12 300,00	133,70%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	0,00	0,00%
600	60016	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 136,00	0,00	0,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 694,00	2 091 058,00	91,13%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie	2 294 694,00	2 091 058,00	91,13%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 212 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	0,00	14 212 000,00	-
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	3 694,00	2 300,00	62,26%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 300,00	230,00%
600	60020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 694,00	0,00	0,00%
	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	8 500 429,00	7 019 631,00	82,58%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 289 583,00	7 018 531,00	306,54%
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	223 000,00	225 000,00	100,90%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
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	83 000,00	123 000,00	148,19%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	173 000,00	210 000,00	121,39%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 719 283,00	3 800 000,00	221,02%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	100,00%
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	10,00%

700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 637 131,00	-
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - <i>Dofinansowanie BGK</i>	0,00	2 637 131,00	-
700	70005	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	57 600,00	0,00	0,00%
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	6 209 746,00	0,00	0,00%
700	70021	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	0,00	0,00%
	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%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 000,00	255 000,00	104,08%
	71035		CMENTARZE	245 000,00	255 000,00	104,08%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	250 000,00	104,17%
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	144 196,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 196,00	0,00	0,00%
			PROJEKT : PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	144 196,00	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	144 196,00	0,00	0,00%
			Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	144 196,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 444 241,00	1 056 278,00	43,21%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	232 037,00	326 037,00	140,51%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 900,00	312 900,00	142,94%
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	158 991,00	109 300,00	68,75%
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	6 000,00	12,00%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 300,00	185,71%
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 516,00	20 000,00	97,48%

750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	82 000,00	100,00%
750	75023	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	675,00	0,00	0,00%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	430 343,00	0,00	0,00%
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	6 826,00	0,00	0,00%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	6 826,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
			Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	423 517,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY	0,00	250 000,00	-
750	75095	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 788,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	61 788,00	-
750	75095	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 521,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	11 521,00	-
750	75095	6359	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 776,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	27 776,00	-
750	75095	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 915,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	148 915,00	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROJEKT CYFROWA GMINA	651 270,00	370 941,00	56,96%
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	235 270,00	119 912,00	50,97%
			Cyfrowa gmina	235 270,00	119 912,00	50,97%
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	416 000,00	251 029,00	60,34%

			Cyfrowa gmina	416 000,00	251 029,00	60,34%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	955 600,00	0,00	0,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	955 000,00	0,00	0,00%
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 365,00	4 646,00	106,44%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 365,00	4 646,00	106,44%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 365,00	4 646,00	106,44%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	16 000,00	-
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	16 000,00	-
752	75224	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 118 045,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	57 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	0,00	0,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	-
754	75421	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 061 045,00	0,00	0,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 061 045,00	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	39 649 653,00	42 155 176,00	106,32%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 500,00	60 500,00	100,00%
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	500,00	500,00	100,00%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 931 083,00	15 645 588,00	112,31%
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 600 000,00	15 250 000,00	112,13%
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	132,00	138,00	104,55%
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	1 351,00	1 450,00	107,33%
756	75615	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	300 000,00	370 000,00	123,33%
756	75615	0500	PCC	14 000,00	14 000,00	100,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%

756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 374 409,00	6 915 716,00	108,49%
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 300 000,00	4 800 000,00	111,63%
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	37 100,00	39 344,00	106,05%
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	809,00	872,00	107,79%
756	75616	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	630 000,00	700 000,00	111,11%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	80 000,00	98,77%
756	75616	0500	PCC	1 230 000,00	1 200 000,00	97,56%
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	500,00	500,00	100,00%
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	977 000,00	1 097 000,00	112,28%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	200 000,00	200,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	230 000,00	104,55%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	490 000,00	102,08%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	100,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 306 661,00	18 436 372,00	100,71%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 434 178,00	16 888 256,00	96,87%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	872 483,00	1 548 116,00	177,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 063 774,00	25 295 240,00	126,07%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	16 209 292,00	18 023 395,00	111,19%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 209 292,00	18 023 395,00	111,19%
	75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 731 548,00	5 348 658,00	195,81%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 548,00	5 348 658,00	195,81%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	925 816,00	1 660 000,00	179,30%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
758	75814	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	279 413,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	700 000,00	140,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960 000,00	-

758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 445,00	0,00	0,00%
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	805,00	0,00	0,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 953,00	0,00	0,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	197 118,00	263 187,00	133,52%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 118,00	263 187,00	133,52%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 983 664,00	2 504 373,00	62,87%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 777 393,00	165 253,00	9,30%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
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	204 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	204 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 220,00	63 553,00	98,96%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 390,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 334,00	98 700,00	42,48%
801	80101	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	31 700,00	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	1 224 749,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 224 749,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	442 870,00	440 838,00	99,54%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	105 000,00	105,00%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	335 838,00	335 838,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 546 320,00	1 859 237,00	120,24%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 940,00	175 085,00	134,74%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 500,00	699 700,00	151,94%

801	80104	0830	Wpływy z usług	86 400,00	118 800,00	137,50%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 828,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	190 000,00	200 000,00	105,26%
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	665 652,00	665 652,00	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	27 075,00	0,00	0,00%
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 075,00	0,00	0,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	124 325,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 325,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 433,00	14 433,00	100,00%
801	80195	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 433,00	14 433,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO" 3.2.1.	31 050,00	24 612,00	79,27%
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	26 391,00	20 919,00	79,27%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwańskiego - szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	26 391,00	20 919,00	79,27%
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	4 659,00	3 693,00	79,27%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwańskiego - szkolenia językowe, tik, wybrane formy kształcenia ustawicznego	4 659,00	3 693,00	79,27%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE" 3.2.2.	7 050,00	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	5 992,00	0,00	0,00%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwańskiego - szkolenia i kursy zawodowe	5 992,00	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	1 058,00	0,00	0,00%
			Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	1 058,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW"	13 148,00	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	12 396,00	0,00	0,00%
			Ponadnarodowa mobilność uczniów SP 1	2 005,00	0,00	0,00%
			Ponadnarodowa mobilność uczniów SP 2	10 391,00	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	752,00	0,00	0,00%
			Ponadnarodowa mobilność uczniów SP 1	122,00	0,00	0,00%
			Ponadnarodowa mobilność uczniów SP 2	630,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00	14 500,00	100,00%
851	85195	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 204 982,00	3 029 540,00	29,69%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	932 835,00	885 000,00	94,87%
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	835,00	0,00	0,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	932 000,00	885 000,00	94,96%
	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	54 000,00	50 000,00	92,59%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 000,00	50 000,00	92,59%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	504 086,00	454 320,00	90,13%
852	85214	0830	Wpływy z usług	68 400,00	60 000,00	87,72%
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	300,00	45,05%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	435 000,00	394 000,00	90,57%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 701 779,00	0,00	0,00%

			DODATKI ENERGETYCZNE	4 701 779,00	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	1 779,00	0,00	0,00%
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4 700 000,00	0,00	0,00%
	85216		ZASILKI STAŁE	464 500,00	465 500,00	100,22%
852	85216	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 000,00	464 000,00	100,22%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 786,00	293 200,00	84,30%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681,00	4 000,00	59,87%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	325 240,00	278 000,00	85,48%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 865,00	1 200,00	7,56%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	469 160,00	454 520,00	96,88%
852	85228	0830	Wpływy z usług	100 000,00	140 000,00	140,00%
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	368 640,00	314 000,00	85,18%
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	427 047,00	427 000,00	99,99%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	427 047,00	427 000,00	99,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 303 789,00	0,00	0,00%
			PROJEKT "KLUB SENIORA W GRAJEWIE"	31 772,00	0,00	0,00%
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	27 006,00	0,00	0,00%
			Klub Seniora w Grajewie	27 006,00	0,00	0,00%
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	4 766,00	0,00	0,00%
			Klub Seniora w Grajewie	4 766,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 272 017,00	0,00	0,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00%

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043 717,00	0,00	0,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	225 000,00	0,00	0,00%
			Korpus wsparcia seniorów	225 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 500,00	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 500,00	0,00	0,00%
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 400,00	0,00	0,00%
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	19 936 795,00	12 920 510,00	64,81%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	9 217 835,00	45 000,00	0,49%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	100,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 173 835,00	0,00	0,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 404 624,00	12 401 500,00	119,19%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 265 124,00	12 261 000,00	119,44%
855	85502	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	100,00%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	100,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	43 000,00	102,38%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 007,00	10,00	0,99%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	997,00	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%

	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	127 000,00	156 000,00	122,83%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 000,00	156 000,00	122,83%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	138 240,00	318 000,00	230,03%
855	85516	0830	Wpływy z usług	138 240,00	318 000,00	230,03%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 089,00	0,00	0,00%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 089,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 588 724,00	8 200 950,00	124,47%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	2 840 400,00	-
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 840 400,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie <i>(Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)</i>	0,00	2 840 400,00	-
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 009 000,00	5 109 000,00	102,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 100 000,00	102,00%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 240,00	4 300,00	82,06%
900	90003	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 300,00	122,86%
900	90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 740,00	0,00	0,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 577,00	8 650,00	114,16%
900	90004	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 500,00	125,00%
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 150,00	123,00%
900	90004	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	577,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 302 808,00	30 000,00	2,30%
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	11 993,00	0,00	0,00%
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewa	11 993,00	0,00	0,00%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 579,00	30 000,00	838,22%

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	1 287 236,00	0,00	0,00%
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Grajewo	1 287 236,00	0,00	0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	253 400,00	200 000,00	78,93%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	200 000,00	80,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 603,00	4 140,00	62,70%
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	740,00	123,33%
900	90026	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
900	90026	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	503,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 096,00	4 460,00	108,89%
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 000,00	117,65%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 460,00	123,00%
900	90095	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	396,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	10 000,00	13,33%
	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%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	565 010,00	592 907,00	104,94%
	92601		Obiekty sportowe	534 719,00	576 003,00	107,72%
926	92601	0470	Wpływy z opłat za trawły 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	100 000,00	120,69%

926	92601	0830	Wpływy z usług	400 000,00	436 127,00	109,03%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	19 491,00	16 904,00	86,73%
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	2 000,00	105,93%
926	92604	0830	Wpływy z usług	14 715,00	14 904,00	101,28%
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00	0,00	0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800,00	0,00	0,00%
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	0,00%
			Razem	116 327 649,00	119 802 295,00	102,99%

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2022 r.</i>	<i>Plan wydatków 2023 r..</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 831,00	3 800,00	17,41%
	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	21 031,00	3 000,00	14,26%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
010	01095	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	150,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	18 168,00	0,00	0,00%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	0,00	0,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	125 500,00	261 000,00	207,97%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	125 500,00	21 000,00	16,73%
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 000,00	82,35%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	240 000,00	-
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	-
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - Dotacja NFOŚiGW	0,00	120 000,00	-
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	-

			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - <i>Środki własne</i>	0,00	120 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 868 932,00	21 557 357,00	218,44%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	286 000,00	-
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	286 000,00	-
			Przebudowa DP Nr 1808 B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (<i>Dotacja Powiat Grajewski</i>)	0,00	100 000,00	-
			Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie (<i>Dotacja Powiat Grajewski</i>)	0,00	186 000,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 655 238,00	21 182 857,00	219,39%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	35 000,00	162,79%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	250 000,00	108,70%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	220 000,00	151,72%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 767,00	6 465 857,00	81,70%
			Budowa ul. Geodetów w Grajewie	369,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (<i>Dofinansowanie RFRD</i>)	2 294 694,00	2 091 058,00	91,13%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (<i>Własne</i>)	3 720 791,00	3 281 799,00	88,20%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>Wkład własny Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	1 510 960,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (<i>Dofinansowanie</i>)	204 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie (<i>Własne</i>)	56 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w części ul. Elektrycznej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodnika oraz linii oświetleniowej w ul. Krasickiego w Grajewie (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej)	25 953,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Architektów w Grajewie - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	0,00	75 000,00	-
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	0,00	75 000,00	-
			Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	0,00	150 000,00	-

			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie	0,00	50 000,00	-
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	0,00	300 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - <i>Inspektor nadzoru - Środki własne</i>	0,00	143 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - <i>Środki własne</i>	0,00	300 000,00	-
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 304 971,00	0,00	0,00%
			Budowa ul. Geodetów w Grajewie (<i>100 % dofinansowanie RFIL</i>)	1 304 971,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 212 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	0,00	14 212 000,00	-
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	80 500,00	86 000,00	106,83%
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	116,67%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	133 194,00	2 500,00	1,88%
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	500,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	2 694,00	0,00	0,00%
600	60020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych	130 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 134 392,00	4 470 414,00	36,84%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	620 000,00	3 950 414,00	637,16%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	125,00%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	160 000,00	136,87%
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 000,00	93,75%
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	12 000,00	66,67%
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 000,00	86,67%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 296 414,00	-
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - <i>Dofinansowanie BGK</i>	0,00	2 637 131,00	-

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - <i>Srodki własne</i>	0,00	659 283,00	-
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	473 000,00	470 000,00	99,37%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	448 000,00	470 000,00	104,91%
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	6 209 746,00	0,00	0,00%
700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 209 746,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 831 646,00	50 000,00	1,03%
	70095		UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	8 834,00	0,00	0,00%
700	70095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,00	0,00	0,00%
700	70095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00%
700	70095	4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00%
700	70095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	0,00	0,00%
	70095		Urząd Miasta	4 822 812,00	50 000,00	1,04%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	2500,00%
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja Centrum Grajewa (<i>Własne</i>)	1 400 000,00	0,00	0,00%
700	70095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 420 812,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja Centrum Grajewa (<i>Dofinansowanie RFIL</i>)	3 420 812,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	358 500,00	2 413 500,00	673,22%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 000,00	45 000,00	100,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	255 500,00	2 325 500,00	910,18%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	315 000,00	128,57%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	-
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	0,00	2 000 000,00	-
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	38 000,00	71,70%
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%

710	71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA	170 805,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 805,00	0,00	0,00%
			<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	170 805,00	0,00	0,00%
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	0,00	0,00%
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	0,00	0,00%
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	0,00	0,00%
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	0,00	0,00%
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 935,00	0,00	0,00%
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 928,00	0,00	0,00%
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00%
720	72095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	0,00%
720	72095	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900,00	0,00	0,00%
720	72095	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 864 656,00	9 532 166,00	107,53%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	762 200,00	787 721,00	103,35%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Łącznie</i>	334 876,00	355 203,00	106,07%
			<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%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie zlecone</i>	189 900,00	282 000,00	148,50%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 963,00	211 045,00	155,22%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 261,00	16 900,00	204,58%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	39 266,00	144,86%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	4 602,00	128,91%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 187,00	67,91%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie własne</i>	131 869,00	60 096,00	45,57%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	3 850,00	141,03%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	0,00	0,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	0,00	0,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	0,00	0,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	0,00%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	360,00	360,00	100,00%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	11 700,00	53,92%

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	500,00	600,00	120,00%
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	5 900,00	5 900,00	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Łącznie	427 324,00	432 518,00	101,22%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania zlecone	29 000,00	30 900,00	106,55%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 726,00	24 626,00	108,36%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00	1 274,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania własne	398 324,00	401 618,00	100,83%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	1 620,00	74,31%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 047,00	260 974,00	99,21%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 953,00	21 626,00	108,38%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	47 550,00	89,55%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 300,00	78,18%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	720,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	15 032,00	351,38%
750	75011	4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	23 669,00	25 669,00	108,45%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 022,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 000,00	85,84%
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	433 600,00	433 500,00	99,98%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	395 000,00	100,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,11%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 000,00	93,17%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	16 000,00	103,23%
	75023		URZĘDY GMIN	6 071 208,00	6 577 987,00	108,35%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	17 400,00	112,99%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 546,00	4 275 385,00	111,82%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 901,00	316 250,00	122,62%

750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 000,00	23 000,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 650,00	720 350,00	109,87%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 350,00	78 500,00	107,02%
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	3 080,00	3 080,00	100,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	133 000,00	107,09%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	170 600,00	106,69%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	100,00%
750	75023	4260	Zakup energii	118 800,00	118 800,00	100,00%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	100,00%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 300,00	104,55%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	467 690,00	418 300,00	89,44%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 591,00	34 591,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	70,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	46 600,00	114,78%
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	113 000,00	106 735,00	94,46%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	12 096,00	118,59%
750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	31 300,00	100,00%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 000,00	133,33%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo	65 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	-
			Zakup kserokopiarki na potrzeby UM Grajewo	0,00	24 000,00	-
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	0,00	0,00%
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	0,00	0,00%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	0,00	0,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	181 400,00	106,71%
			Urząd Miasta	170 000,00	181 400,00	106,71%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 000,00	96,97%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 154,00	5 000,00	120,37%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 700,00	99,43%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 000,00	125,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	112 846,00	123 700,00	109,62%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA GRAJEWÓ	0,00	1 064 599,00	-

750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Środki UE	0,00	60 263,00	-
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Środki PFRON	0,00	11 237,00	-
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Wkład własny	0,00	47 079,00	-
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych - Środki UE	0,00	1 525,00	-
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych - Środki PFRON	0,00	284,00	-
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych - Wkład własny	0,00	1 191,00	-
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki UE	0,00	120 201,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	120 201,00	-
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki PFRON	0,00	22 420,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	22 420,00	-
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny	0,00	93 898,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	93 898,00	-
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki UE	0,00	28 714,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	28 714,00	-
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki PFRON	0,00	5 356,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	5 356,00	-
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny	0,00	22 431,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	22 431,00	-
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki niekwalifikowane Wkład własny	0,00	650 000,00	-
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	0,00	650 000,00	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 090,00	116 018,00	45,66%
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	32 000,00	35 000,00	109,38%
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 500,00	70,51%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	4 000,00	2,82%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	70 472,00	69 918,00	99,21%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	506 288,00	0,00	0,00%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	6 826,00	0,00	0,00%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	1 206,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 517,00	0,00	0,00%
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 739,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Cyfrowa gmina	651 270,00	370 941,00	56,96%

750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100,00	87 529,00	68,87%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	26 848,00	29,18%
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 170,00	5 535,00	34,23%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	251 029,00	60,34%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 365,00	4 646,00	106,44%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 365,00	4 646,00	106,44%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 646,00	106,44%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	16 000,00	-
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	16 000,00	-
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 238,00	-
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,00	-
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	-
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 246 045,00	126 000,00	10,11%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	35 000,00	30 000,00	85,71%
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	120,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	45 000,00	40 000,00	88,89%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	40 000,00	88,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	56 000,00	53,33%
			OSP	105 000,00	56 000,00	53,33%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	18 000,00	138,46%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	15 000,00	21,13%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,00%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	116,67%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	125,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	114,29%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 015 913,00	0,00	0,00%
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 320,00	0,00	0,00%
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	654 774,00	0,00	0,00%
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 026,00	0,00	0,00%
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 132,00	0,00	0,00%

754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 132,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 220 000,00	1 618 785,00	132,69%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	1 220 000,00	1 618 785,00	132,69%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 618 785,00	132,69%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	913 700,00	1 470 000,00	160,88%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	400 000,00	960 000,00	240,00%
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług	400 000,00	960 000,00	240,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	513 700,00	510 000,00	99,28%
758	75818	4810	Rezerwy	513 700,00	510 000,00	99,28%
			ogólna	184 700,00	225 000,00	121,82%
			oświatowa	36 000,00	45 000,00	125,00%
			zarządzanie kryzysowe	293 000,00	240 000,00	81,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 495 793,00	41 235 057,00	99,37%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 714 176,00	21 809 473,00	91,97%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	6 319 059,00	6 819 716,00	107,92%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 656,00	139,20%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 102,00	1 420 000,00	127,69%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 721,00	104 000,00	118,56%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 763,00	822 276,00	98,86%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 824,00	110 000,00	106,98%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 860,00	51 000,00	76,28%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 195,00	20 000,00	151,57%
801	80101	4260	Zakup energii	210 000,00	344 400,00	164,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46 605,00	30 000,00	64,37%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	72 480,00	105,04%
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	214 659,00	219 520,00	102,26%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	32 832,00	380,00%
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	6 000,00	10 000,00	166,67%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 245 830,00	3 210 252,00	98,90%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	271 060,00	338 000,00	124,70%
	80101		Program Erasmus + p.n. Language Learning via Literature	64 220,00	63 553,00	98,96%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279,00	3 880,00	90,68%

801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 333,00	90,93%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	209,00	190,00	90,91%
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 257,00	3 870,00	90,91%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00	0,00	0,00%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	14 468,00	14 214,00	98,24%
801	80101	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	360,00	150,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 434,00	38 605,00	108,95%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	902,00	1 001,00	110,98%
	80101		Program ERASMUS+ 3 - p.n. "Cultural similarities and differences between european countries"	66 904,00	51 799,00	77,42%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,00	0,00	0,00%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	0,00	0,00%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00%
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	0,00	0,00%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	892,00	17,29%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 928,00	39,64%
801	80101	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	120,00	120,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	400,00	222,22%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 629,00	41 659,00	123,88%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	700,00	800,00	114,29%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 149 550,00	7 170 727,00	116,61%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 000,00	105,56%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 356,00	1 160 000,00	131,47%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 975,00	85 002,00	109,01%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 102,00	820 000,00	101,72%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 046,00	117 307,00	120,88%
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	21 735,00	6 000,00	27,61%
801	80101	4260	Zakup energii	253 231,00	318 125,00	125,63%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	35,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	112,50%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 996,00	45 000,00	95,75%
801	80101	4360	Oplaty 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	214 401,00	202 074,00	94,25%
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	33 700,00	263,28%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	100,00%

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	4 000,00	150,94%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 292,00	3 420 000,00	101,75%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	286 656,00	314 709,00	109,79%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	-
			Termomodernizacja budynku szkoły	0,00	570 000,00	-
	80101		Szkola Podstawowa Nr 4	7 362 894,00	7 703 678,00	104,63%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 521,00	1 200 000,00	134,45%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 607,00	97 823,00	144,69%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 079,00	970 000,00	99,48%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 520,00	130 000,00	106,11%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	30 100,00	162,70%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 070,00	10 000,00	99,30%
801	80101	4260	Zakup energii	273 300,00	300 900,00	110,10%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	4 000,00	114,29%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 303,00	240 642,00	104,94%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	30 100,00	250,83%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	2 000,00	116,28%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	4 094,00	241,25%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186 562,00	4 270 000,00	101,99%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	344 215,00	345 719,00	100,44%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	156 000,00	0,00	0,00%
	80101		STRENGTHENING CROSS BORDER SOCIAL CONNECTIONS	2 399 549,00	0,00	0,00%
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 155,00	0,00	0,00%
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	0,00	0,00%
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,00	0,00	0,00%
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	0,00	0,00%
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	0,00	0,00%
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	462,00	0,00	0,00%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00%
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	0,00	0,00%
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	0,00	0,00%

801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	44 399,00	0,00	0,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	7 837,00	0,00	0,00%
801	80101	4417	Podróże służbowe krajowe	352,00	0,00	0,00%
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00%
801	80101	4437	Różne opłaty i składki	432,00	0,00	0,00%
801	80101	4439	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00%
801	80101	4950	Różnice kursowe	6 483,00	0,00	0,00%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 749,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	1 224 749,00	0,00	0,00%
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 851,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	928 851,00	0,00	0,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE- UM	1 352 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 180,00	0,00	0,00%
			Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM)	291 180,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie	152 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	308 820,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - dofinansowanie RFIL - UM)	308 820,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 464 608,00	2 915 449,00	118,29%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	759 841,00	829 290,00	109,14%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 937,00	100 000,00	107,60%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 095,00	14 512,00	110,82%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	200,00%
801	80103	4260	Zakup energii	62 500,00	92 622,00	148,20%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	130,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 498,00	36 847,00	110,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 011,00	517 309,00	102,44%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 800,00	45 000,00	129,31%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	1 084 691,00	1 350 555,00	124,51%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 126,00	185 000,00	125,74%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 012,00	14 098,00	128,02%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 302,00	190 000,00	131,67%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 132,00	26 058,00	136,20%
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	43 745,00	50 306,00	115,00%

801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	2 650,00	117,05%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 925,00	45 386,00	108,26%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 676,00	780 000,00	126,69%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 509,00	54 057,00	95,66%
			Szkola Podstawowa Nr 4	620 076,00	735 604,00	118,63%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 770,00	100 000,00	116,59%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 193,00	7 429,00	119,96%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 735,00	100 000,00	116,64%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00	14 760,00	121,41%
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	27 400,00	27 400,00	100,00%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00	21 496,00	100,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 277,00	430 000,00	123,82%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 048,00	29 519,00	101,62%
	80104		PRZEDSZKOLA	9 268 536,00	10 065 494,00	108,60%
			Przedszkole nr 1	1 554 495,00	1 709 750,00	109,99%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 401,00	557 482,00	118,76%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 883,00	37 337,00	117,11%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 888,00	195 771,00	105,32%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 647,00	28 753,00	104,00%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 004,00	22 600,00	83,69%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	141 900,00	168,93%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	106,67%
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	1 600,00	175,25%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 284,00	48 078,00	108,57%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	6 171,00	208,06%
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	0,00	0,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 541,00	550 000,00	99,18%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 800,00	46 240,00	94,75%
			Przedszkole nr 2	2 128 574,00	2 069 168,00	97,21%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 304,00	646 518,00	105,76%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 712,00	50 991,00	125,25%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 861,00	224 384,00	107,43%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 981,00	33 587,00	108,41%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	24 000,00	100,66%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	192 000,00	264 000,00	137,50%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	27 857,00	29 000,00	104,10%
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	1 717,00	146,75%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 346,00	50 984,00	97,40%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 972,00	8 888,00	223,77%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	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	570 528,00	605 000,00	106,04%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	46 350,00	46 219,00	99,72%
			Przedszkole nr 4	2 109 267,00	2 326 581,00	110,30%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 900,00	798 951,00	103,91%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 892,00	63 412,00	111,46%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 700,00	257 971,00	109,92%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 250,00	36 823,00	107,51%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	105 120,00	138,32%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	125 350,00	165 300,00	131,87%
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	1 500,00	1 700,00	113,33%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 153,00	51 009,00	95,97%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 800,00	194,29%
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	1 500,00	42,86%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 918,00	640 000,00	115,75%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 800,00	48 665,00	106,26%
			Przedszkole nr 6	1 801 200,00	2 009 995,00	111,59%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 155,00	598 226,00	111,99%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 843,00	44 684,00	112,15%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 376,00	224 487,00	114,31%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 567,00	33 600,00	113,64%
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	0,00	0,00%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 378,00	31 378,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	206 300,00	147,36%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
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	1 700,00	170,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 717,00	54 368,00	94,20%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 644,00	13 673,00	294,42%
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	3 000,00	75,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 251,00	640 000,00	107,16%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 900,00	49 072,00	98,34%
	80104		PRZEDSZKOLA-UM	30 000,00	50 000,00	166,67%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	166,67%
	80104		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz "Niepubliczne przedszkole językowe MODERNKIDS"	1 645 000,00	1 900 000,00	115,50%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 000,00	1 900 000,00	115,50%
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 069 511,00	1 083 683,00	101,33%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	261 979,00	255 359,00	97,47%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 234,00	33 788,00	88,37%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 479,00	4 816,00	87,90%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	300,00%
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	-
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%

801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 766,00	188 085,00	97,07%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 800,00	16 470,00	119,35%
			Szkola Podstawowa Nr 2	451 180,00	420 518,00	93,20%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 547,00	57 393,00	88,92%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00	8 180,00	89,45%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	17 171,00	99,15%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 304,00	309 283,00	93,92%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 366,00	27 991,00	92,18%
			Szkola Podstawowa Nr 4	356 352,00	407 806,00	114,44%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 728,00	55 558,00	107,40%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 336,00	7 878,00	107,39%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	100,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	20 099,00	132,74%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 364,00	298 596,00	115,57%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 027,00	22 920,00	109,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	69 868,00	90 000,00	128,81%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	69 868,00	90 000,00	128,81%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	144 361,00	161 280,00	111,72%
			SP NR 1 w Grajewie	25 142,00	28 584,00	113,69%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 000,00	156,25%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 742,00	18 584,00	99,16%
			SP NR 2 w Grajewie	42 102,00	49 800,00	118,28%
801	80146	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	86,67%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 102,00	36 800,00	135,78%
			SP Nr 4 w Grajewie	39 263,00	40 344,00	102,75%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 263,00	17 344,00	106,65%
			PRZEDSZKOLA	11 854,00	12 552,00	105,89%
			Przedszkole nr 1	2 837,00	2 835,00	99,93%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	125,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	150,00	109,49%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 185,00	95,00%
			Przedszkole nr 2	2 987,00	3 089,00	103,41%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	2 309,00	100,09%
			Przedszkole nr 4	2 930,00	3 394,00	115,84%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	504,00	117,21%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,00	96,67%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 600,00	118,18%
			Przedszkole nr 6	3 100,00	3 234,00	104,32%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	650,00	108,33%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 284,00	103,82%
			URZĄD MIASTA	26 000,00	30 000,00	115,38%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	115,38%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 055 091,00	1 228 132,00	116,40%
			Szkola Podstawowa Nr 1	410 007,00	456 778,00	111,41%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 413,00	270 000,00	124,76%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 173,00	17 300,00	106,97%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 336,00	48 500,00	126,51%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	7 000,00	118,83%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 844,00	6 000,00	15,06%
801	80148	4260	Zakup energii	72 500,00	88 900,00	122,62%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	120,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	7 000,00	66,76%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 978,00	120,00%
			Szkola Podstawowa Nr 2	327 869,00	406 434,00	123,96%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 018,00	291 955,00	120,14%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 929,00	20 657,00	122,02%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	52 957,00	135,58%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	7 000,00	169,20%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	12 750,00	21 450,00	168,24%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	1 100,00	166,67%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
			Szkola Podstawowa Nr 4	317 215,00	364 920,00	115,04%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 863,00	259 943,00	115,09%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 450,00	19 778,00	128,01%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 835,00	48 064,00	123,76%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	6 000,00	101,15%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	100,00%
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	8 315,00	8 315,00	100,00%
	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	1 101 430,00	1 236 514,00	112,26%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepubliczny Punkt Terapeutyczny w Grajewie</i>	910 000,00	802 500,00	88,19%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	802 500,00	88,19%
			<i>Szkoła Podstawowa NR 1</i>	114 230,00	132 432,00	115,93%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	13 280,00	124,52%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 893,00	124,54%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 045,00	77 259,00	124,52%
			<i>Szkoła Podstawowa NR 2</i>	22 595,00	178 249,00	788,89%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	11 225,00	449,18%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	1 600,00	449,44%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	20 024,00	2554,08%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 114,00	78 700,00	2527,30%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	167,00	83,08%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 535,00	65 298,00	449,25%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 106,00	1 235,00	111,66%
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	18 202,00	18 202,00	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	790,00	105,33%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 932,00	12 708,00	98,27%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	4 584,00	104,18%
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>	0,00	18 202,00	-
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	-
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 708,00	-
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 584,00	-
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 4</i>	36 403,00	86 929,00	238,80%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 970,00	131,33%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	281,00	130,70%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 908,00	70 219,00	271,03%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 780,00	11 459,00	130,51%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 742 073,00	1 705 542,00	97,90%

			Szkola Podstawowa NR 1	1 080 691,00	884 968,00	81,89%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 176,00	125 716,00	85,42%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 977,00	17 918,00	85,42%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	5 000,00	23,40%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	5 000,00	14,29%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 174,00	731 334,00	85,42%
			Szkola Podstawowa NR 2	538 781,00	613 201,00	113,81%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 610,00	69 270,00	100,96%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 779,00	9 873,00	100,96%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 706,00	121 248,00	243,93%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00	8 843,00	76,52%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	-
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 979,00	370 817,00	101,05%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 150,00	32 150,00	100,00%
			Szkola Podstawowa NR 4	122 601,00	207 373,00	169,14%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 303,00	21 816,00	133,82%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	3 094,00	133,82%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 645,00	56 214,00	582,83%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 772,00	119 128,00	137,29%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 569,00	7 121,00	94,08%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	124 325,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 325,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	579 020,00	869 118,00	150,10%
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	12 532,00	10 719,00	85,53%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 731,00	15 540,00	105,49%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 724,00	15 879,00	107,84%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702,00	1 701,00	99,94%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 792,00	1 853,00	103,40%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	2 036,00	115,81%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 940,00	104,30%
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 000,00	73,17%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	166,67%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	150,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	260 904,00	530 522,00	203,34%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 917,00	268 328,00	108,23%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PODLASKI UNIwersytet Dziecięcy	0,00	45 760,00	-
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	-
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 160,00	-
	80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 3.2.1.	42 144,00	24 612,00	58,40%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 162,00	15 118,00	57,79%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 618,00	2 669,00	57,80%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,00	5 801,00	60,06%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,00	1 024,00	60,06%
	80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE 3.2.2.	10 057,00	0,00	0,00%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 548,00	0,00	0,00%
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 828,00	0,00	0,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 651,00	0,00	0,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 487,00	0,00	0,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 001,00	0,00	0,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 486,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 563,00	0,00	0,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 907,00	0,00	0,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 656,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 567,00	0,00	0,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,00	0,00	0,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - WSPARCIE Z FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	13 148,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 127,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	2 005,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	122,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	11 021,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	10 391,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	553 120,00	637 900,00	115,33%

	85111		SZPITALA OGÓLNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	14 300,00	15 000,00	104,90%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	15 000,00	104,90%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 700,00	22 700,00	109,66%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	115,38%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	453 620,00	535 700,00	118,09%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	286 500,00	362 782,00	126,63%
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00	2 123,00	123,22%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 675,00	190 086,00	124,50%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 645,00	12 978,00	102,63%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,00	41 525,00	133,90%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	3 768,00	113,77%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	35 000,00	130,11%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	151,52%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	5 278,00	7 000,00	132,63%
851	85154	4260	Zakup energii	18 100,00	21 200,00	117,13%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	250,00	900,00	360,00%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	21 000,00	124,56%
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	3 000,00	113,08%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 310,00	109,17%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 682,00	100,00%
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	2 500,00	131,58%
851	85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	8 100,00	325,30%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	500,00	454,55%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	167 120,00	172 918,00	103,47%
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	54 792,00	59 608,00	108,79%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	4 600,00	124,06%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 200,00	100,99%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 500,00	103,45%
851	85154	4140	Wpłaty na PFRON	120,00	60,00	50,00%

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	25 040,00	100,00%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	40 260,00	100,00%
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	1 950,00	1 950,00	100,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Radziłów	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,00	1 401,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	100,00%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00	100,00%
851	85195	4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Rajgród	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	2 672,00	2 672,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	93,00	100,00%
851	85195	4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Grajewo	6 500,00	6 500,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	1 640,00	1 640,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
851	85195	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	14 431 615,00	7 523 870,00	52,13%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	762 905,00	650 000,00	85,20%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 905,00	650 000,00	85,20%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 169 237,00	1 147 061,00	98,10%
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone</i>	<i>932 000,00</i>	<i>885 000,00</i>	<i>94,96%</i>
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 350,00	35,06%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 965,00	586 556,00	115,70%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	40 161,00	121,41%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 934,00	104 168,00	112,09%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 998,00	14 617,00	112,46%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	1 389,00	9,57%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	11 813,00	17,48%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	52 020,00	18 179,00	34,95%

852	85203	4260	Zakup energii	37 100,00	41 600,00	112,13%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	600,00	1,88%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	660,00	120,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	25 430,00	65,32%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	75,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	4 854,00	111,48%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	18 942,00	101,25%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 656,00	2 900,00	109,19%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	6 000,00	133,93%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 500,00	58,82%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 996,00	449,00	22,49%
			KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne	237 237,00	262 061,00	110,46%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	100,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 961,00	160 000,00	129,07%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00	11 680,00	79,04%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	27 000,00	116,74%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 856,00	107,28%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	6 500,00	111,40%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 890,00	100,00%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,00%
852	85203	4260	Zakup energii	18 226,00	25 900,00	142,10%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	140,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	7 000,00	101,16%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	2 500,00	320,51%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	116,67%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	100,00%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	1 100,00	122,22%
852	85203	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	300,00	272,73%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244,00	1 500,00	120,58%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku Klubu Seniora w Grajewie	25 000,00	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	54 000,00	50 000,00	92,59%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	50 000,00	92,59%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	618 566,00	578 020,00	93,45%
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	300,00	300,00	100,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	394 000,00	90,57%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00%
852	85214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 400,00	79,28%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 300,00	112,31%
852	85214	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	954 926,00	820 487,00	85,92%
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	750 000,00	84,27%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 170,00	48 126,00	108,96%
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	4 205,00	117,59%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	9 200,00	110,35%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 283,00	109,66%
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	1 663,00	1 663,00	100,00%
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	100,00%
	85215		DODATKI ENERGETYCZNE	1 779,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 744,00	0,00	0,00%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	0,00	0,00%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	0,00	0,00%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00%
	85215		DODATKI WĘGLOWE	4 700 000,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 608 000,00	0,00	0,00%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 276,00	0,00	0,00%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	0,00	0,00%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	0,00	0,00%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	464 500,00	465 500,00	100,22%

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	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	464 000,00	100,22%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 986,00	1 899 313,00	115,04%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	100,00%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6 581,00	3 940,00	59,87%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00	278 000,00	85,48%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 971,00	1 051 320,00	126,82%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	98 480,00	111,95%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 367,00	240 000,00	113,01%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 659,00	25 747,00	93,09%
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	5 000,00	-
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	21 000,00	111,35%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00%
852	85219	4260	Zakup energii	28 000,00	44 000,00	157,14%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	45 000,00	122,48%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 900,00	118,18%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,00	45 316,00	108,08%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	3 000,00	156,25%
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	3 000,00	375,00%
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	0,00	1 000,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	1 059 336,00	1 054 222,00	99,52%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania własne	690 696,00	740 222,00	107,17%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 800,00	519 254,00	107,33%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 551,00	39 281,00	107,47%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 657,00	104 028,00	111,07%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	12 000,00	110,50%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 000,00	96,77%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,00	26 469,00	103,24%

852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania zlecone	368 640,00	314 000,00	85,18%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	3 860,00	227,86%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 031,00	215 937,00	83,69%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346,00	21 933,00	119,55%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 801,00	44 349,00	90,88%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	3 263,00	55,78%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660,00	14 400,00	56,12%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	533 809,00	711 667,00	133,32%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	106 762,00	284 667,00	266,64%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	427 047,00	427 000,00	99,99%
	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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	225 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 395,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 561,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DODATKI OSŁONOWE	2 043 717,00	0,00	0,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 003 645,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85295		KLUB SENIORA w GRAJEWIE	45 254,00	0,00	0,00%
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	0,00	0,00%
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 190,00	0,00	0,00%
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	0,00	0,00%
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	0,00	0,00%
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00%
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00%
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 379,00	0,00	0,00%
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	0,00	0,00%
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,00	0,00	0,00%
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,00%
852	85295	4227	Zakup środków żywności	872,00	0,00	0,00%

852	85295	4229	Zakup środków żywności	154,00	0,00	0,00%
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	5 610,00	0,00	0,00%
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 983,00	46 000,00	29,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 583,00	42 000,00	121,45%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 583,00	42 000,00	121,45%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 400,00	4 000,00	3,27%
			MOPS - FUNDUSZ POMOCY - 300 ZŁ UKRAINA	122 400,00	0,00	0,00%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 999,00	0,00	0,00%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	0,00	0,00%
	85395		Urząd Miasta	0,00	4 000,00	-
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	0,00	4 000,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 000,00	214 000,00	75,35%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Miłowy Krok	155 000,00	157 000,00	101,29%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	157 000,00	101,29%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	120 000,00	40 000,00	33,33%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 000,00	17 000,00	188,89%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	-
854	85416	3250	Stypendia różne	9 000,00	15 000,00	166,67%
855			RODZINA	20 950 785,00	14 037 015,00	67,00%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Zadania zlecone	9 217 835,00	45 000,00	0,49%
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	40 000,00	40 000,00	100,00%
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 143 561,00	0,00	0,00%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	0,00	0,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 464,00	0,00	0,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	0,00	0,00%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	0,00	0,00%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%

855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	0,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	10 350 936,00	12 351 596,00	119,33%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zadania zleczone	10 265 124,00	12 261 000,00	119,44%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	2 340,00	70,40%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	9 128 290,00	10 710 464,00	117,33%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	208 460,00	122,79%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 340,00	14 430,00	116,94%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 824,00	1 239 184,00	139,26%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,00	5 461,00	186,45%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 122,00	8 480,00	64,62%
855	85502	4260	Zakup energii	12 561,00	20 000,00	159,22%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	9 826,00	517,16%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00	22 185,00	156,05%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	106,67%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	118,18%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	2 000,00	200,00%
855	85502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 018,00	201,80%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33%
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA WŁASNE	85 812,00	90 596,00	105,57%
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	42 000,00	43 000,00	102,38%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 358,00	24 411,00	114,29%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 723,00	1 816,00	105,40%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 611,00	113,85%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	643,00	113,60%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 815,00	100,00%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	100,00%

	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	997,00	0,00	0,00%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0,00	0,00%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	0,00%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	103 569,00	128 781,00	124,34%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE	103 569,00	128 781,00	124,34%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 817,00	93 367,00	124,79%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324,00	6 419,00	148,45%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00	17 543,00	117,10%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 445,00	116,26%
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	3 604,00	5 267,00	146,14%
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	650,00	650,00	100,00%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	216 000,00	200 000,00	92,59%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	200 000,00	92,59%
	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - Zadania zleczone	127 000,00	156 000,00	122,83%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	156 000,00	122,83%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	886 359,00	1 155 638,00	130,38%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 133,00	725 257,00	130,41%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 736,00	51 575,00	103,70%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	130 441,00	130,44%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 003,00	19 671,00	122,92%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	125,00%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85516	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	-
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	133 150,00	162,38%
855	85516	4360	Oplaty 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	1 230,00	307,50%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 728,00	101,24%
855	85516	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	4 786,00	234,95%

855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
855	85516	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA	48 089,00	0,00	0,00%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 677,00	0,00	0,00%
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,00	0,00	0,00%
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 203 160,00	12 396 255,00	134,70%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	195 880,00	3 886 255,00	1984,00%
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	61 120,00	62 000,00	101,44%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	16 000,00	136,75%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	949 795,00	4748,98%
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Konopskiej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Przemysłowej w Grajewie - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - <i>Środki własne</i>	0,00	453 000,00	-
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - <i>Inspektor nadzoru - Środki własne</i>	0,00	6 795,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Inspektor nadzoru - Środki własne</i>	0,00	40 000,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Środki własne</i>	0,00	450 000,00	-
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 840 400,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	0,00	2 840 400,00	-
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 037 309,00	5 140 000,00	102,04%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 662,00	94 211,00	102,78%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	7 600,00	142,38%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	17 100,00	102,40%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 500,00	104,17%
900	90002	4140	Wpłaty na PFRON	820,00	0,00	0,00%

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	0,00	0,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	5 000 000,00	102,04%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	765 940,00	941 000,00	122,86%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	13 000,00	141,30%
900	90003	4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	125,00%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	741 740,00	910 000,00	122,68%
900	90003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	750 360,00	1 185 000,00	157,92%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	55 000,00	126,44%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	656 860,00	830 000,00	126,36%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	600,00%
			Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej położonego przy ul. Koszarowej	50 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	0,00	300 000,00	-
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 311 936,00	330 000,00	25,15%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	0,00	0,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	0,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	30 000,00	2561,91%
900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	11 993,00	0,00	0,00%
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	0,00	0,00%
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 287 236,00	0,00	0,00%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	0,00	0,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	0,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	-
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie (<i>dotacja ZWiK</i>)	0,00	300 000,00	-
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	488 235,00	430 000,00	88,07%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4260	Zakup energii	320 435,00	350 000,00	109,23%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	70 000,00	103,24%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie	90 000,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	653 500,00	484 000,00	74,06%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	8 000,00	125,00%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 500,00	166,67%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	46 000,00	115,87%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	114,29%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	410 000,00	113,89%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
			Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022	230 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 104 621,00	3 295 621,00	106,15%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 621,00	65 621,00	147,06%
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	43 000,00	64 000,00	148,84%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 385 000,00	2 550 000,00	106,92%
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 550 000,00	106,92%
	92116		BIBLIOTEKI	605 000,00	680 000,00	112,40%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	670 000,00	112,61%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	4 618 846,00	5 617 291,00	121,62%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 146 644,00	3 981 834,00	126,54%
			PŁYWALNIA	2 605 149,00	3 320 375,00	127,45%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 650 000,00	126,92%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 829,00	90 502,00	113,37%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 853,00	280 000,00	124,53%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 324,00	40 000,00	110,12%
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	100,00%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	151 950,00	116,88%
926	92601	4260	Zakup energii	489 684,00	650 000,00	132,74%

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	22 000,00	162,96%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	128 506,00	143 000,00	111,28%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	2 421,00	100,00%
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	116,67%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 901,00	45 179,00	100,62%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	61 644,00	67 192,00	109,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 591,00	45 335,00	109,00%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	8 000,00	105,26%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	636,00	636,00	100,00%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	-
			Uaktualnienie, dostosowanie systemu ESOK	0,00	80 000,00	-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE - Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	541 495,00	661 459,00	122,15%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 310,00	285 000,00	134,87%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 879,00	17 061,00	122,93%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 420,00	51 000,00	120,23%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 472,00	7 000,00	108,16%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 617,00	22 748,00	122,19%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,00	75 000,00	100,44%
926	92601	4260	Zakup energii	106 821,00	127 000,00	118,89%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1 880,00	2 500,00	132,98%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	25 575,00	32 000,00	125,12%
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	8 315,00	8 315,00	100,00%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	14 834,00	16 170,00	109,01%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	7 855,00	114,01%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	698,00	100,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 205 350,00	1 393 957,00	115,65%
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 024,00	620 000,00	118,54%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 344,00	39 909,00	104,08%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 551,00	110 000,00	112,76%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 698,00	15 000,00	109,51%
926	92604	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%

926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 042,00	156 922,00	106,00%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 150,00	101 000,00	107,28%
926	92604	4260	Zakup energii	41 500,00	48 000,00	115,66%
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	178 106,00	230 000,00	129,14%
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	16 901,00	17 028,00	100,75%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 352,00	98,33%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	13 370,00	14 574,00	109,01%
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 141,00	6 279,00	122,14%
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	246 500,00	241 500,00	97,97%
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	20 000,00	15 000,00	75,00%
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%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 352,00	0,00	0,00%
926	92695	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,00	0,00%
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	11 812,00	0,00	0,00%
926	92695	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6 268,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	129 727 649,00	126 476 677,00	97,49%

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2023 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 Grajewa, a przede wszystkim dbałość o relację ustaloną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2023 dla GCK przeznacza się kwotę 2 550 000,00 zł. Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty GCK uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 2 880 600,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	% wykonania
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 031 300,00	3 541 900,00	116,84
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewa</i>	<i>2 385 000,00</i>	<i>2 880 600,00</i>	<i>120,78</i>
Przychody własne GCK, w tym:	646 300,00	661 300,00	102,32
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	314 000,00	314 000,00	100,00
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80,00</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>

<i>sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>150,00</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>koncerty zespołów GCK</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>70,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Przychody finansowe ogółem	300,00	300,00	100,00
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	332 000,00	347 000,00	104,52
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60,00</i>
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>sponsoring, reklama podczas imprez</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-</i>
<i>darowizna</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>
<i>pozostałe: zaokrąglenia, reklama kinowa</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>37,50</i>
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>268 000,00</i>	<i>268 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>110,00</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 260 700,00	1 501 000,00	119,06
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 151 200,00</i>	<i>1 371 000,00</i>	<i>119,09</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>120,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>104 500,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>118,66</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	281 800,00	329 300,00	116,86
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>203 800,00</i>	<i>247 400,00</i>	<i>121,39</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>28 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>117,86</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>43 000,00</i>	<i>41 900,00</i>	<i>97,44</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	29 800,00	39 300,00	131,88
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	352 300,00	396 500,00	112,55
V. Usługi obce ogółem	873 000,00	939 100,00	107,57
VI. Podróże służbowe ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	50 000,00	51 000,00	102,00
VIII. Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
IX. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	100,00
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 500,00	4 500,00	100,00
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	2 862 700,00	3 273 300,00	114,34
XIII. Amortyzacja środków trwałych	268 600,00	268 600,00	100,00
Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 131 300,00	3 541 900,00	113,11

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 2023 dla MBP przeznacza się kwotę 680 000,00 zł (670 000,00 zł – środki własne Miasta, 10 000,00 – środki z Powiatu grajewskiego). Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty MBP uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 708 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	% wykonania
Ogółem przychody	642 600,00	736 000,00	114,53
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>605 000,00</i>	<i>708 000,00</i>	<i>117,02</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	23 600,00	28 000,00	118,64

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	350 600,00	445 500,00	127,07
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>349 000,00</i>	<i>437 500,00</i>	<i>125,36</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>1 600,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>500,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	91 400,00	105 300,00	115,21
III. Podatek od nieruchomości	8 500,00	10 400,00	122,35
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	68 600,00	95 000,00	138,48
V. Usługi obce ogółem	78 059,38	66 200,00	84,81
VI. Pomoce naukowe ogółem	40 340,62	12 000,00	29,75
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 600,00	1 600,00	100,00
VIII. Amortyzacja	3 500,00	0,00	0,00
Koszty rodzajowe ogółem	642 600,00	736 000,00	114,53