

ZARZĄDZENIE NR 893/23
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Grajewo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) 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 2024 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 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), 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 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 142 731 518,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości: 108 830 745,00 zł,
2. majątkowe w wysokości: 33 900 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 149 731 518,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości: 108 780 745,00 zł,
2. majątkowe w wysokości: 40 950 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
2. celową w wysokości – 315 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki związane z oświatą w kwocie – 45 000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 270 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 000 000,00 zł.

§ 6

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.

§ 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 200 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 50 000,00 zł.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Grajewo w roku 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 589 943,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 452 243,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 24 500,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 24 500,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł (część wydatków z rozdz. 85154 tj. 150 000,00 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 - 700 000,00 zł, wydatki budżetowe – 764 443,00 zł, deficyt – 64 443,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2024).

5. Ustala się dochody w kwocie 5 550 000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5 596 659,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł (rozdz. 90019) i wydatki w kwocie 1 180 000,00 zł (rozdz. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozdz. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 6 000,00 zł (rozdz. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 13 886 585,00 zł, koszty – 13 822 997,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 524 400,00 zł; wydatki – 1 524 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, 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:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - 2) 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;
 - 3) 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:
 - 1) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) 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 Grajewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewa

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 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	15 062,00
			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	15 062,00
			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	15 062,00
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:				53 995,00
			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	220 000,00
			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	220 000,00
			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	220 000,00
600			Transport i łączność	1 315 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 170,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312 170,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	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	433 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	106 030,00
			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	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)	106 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00

			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
	75495		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 950 724,00
			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	125 500,00
			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	125 000,00
		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	16 567 850,00
			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	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	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	7 659 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00

		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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 103 000,00
			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	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 494 674,00
			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	23 387 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 106 990,00
758			Różne rozliczenia	28 393 812,00
			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	21 707 503,00
			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	21 707 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 285 310,00
			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	4 285 310,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 944 000,00
			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	816 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 999,00
			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	456 999,00
801			Oświata i wychowanie	2 706 309,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	196 500,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 549,00
			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	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 549,00
	80104		Przedszkola	2 002 260,00
			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	135 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	757 400,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 983,00
852			Pomoc społeczna	2 034 744,00
			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	1 104,00

			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	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	864,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
			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)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 820,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00
	85216		Zasiłki stałe	547 500,00
			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)	546 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00
			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	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 020,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		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	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	496 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	147 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	20,00
			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	20,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 000,00

			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 199,00
			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	5 562 000,00
			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	5 550 000,00
		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	5 000,00
	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	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
			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	190 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 789,00
			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	30 393,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 656,00
	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	708 976,00
			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	673 876,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 100,00
			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
		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	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			bieżące razem:	93 478 070,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 121 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 121 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854 525,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 807 622,00
			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	2 807 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 615 622,00
750			Administracja publiczna	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
	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
801			Oświata i wychowanie	8 410 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 410 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 303 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
			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	490 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	276 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	276 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 826,00
majątkowe razem:				33 900 773,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	376 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	376 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00
			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	4 392,00
			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	4 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	333 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 000,00
852			Pomoc społeczna	1 343 000,00
			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	1 026 000,00

			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	1 026 000,00
	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	311 000,00
			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	311 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	13 235 464,00
			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	13 049 000,00

			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	13 049 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 000,00
			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	171 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 464,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 464,00
bieżące razem:				15 293 680,00
			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:			142 731 518,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	142 731 518,00
Dochody bieżące, z tego:	108 830 745,00
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	0,00
pozostałe dochody bieżące	108 830 745,00

Dochody majątkowe, z tego:	33 900 773,00
ze sprzedaży majątku	2 671 922,00
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	192 000,00
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	0,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	31 036 851,00

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
600			Transport i łączność	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 062,00	15 062,00	15 062,00	15 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	15 062,00	15 062,00	15 062,00	15 062,00	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	12 589,00	12 589,00	12 589,00	12 589,00	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	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	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	308,00	308,00	308,00	308,00	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	49 500,00	14 500,00	14 500,00	9 521,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	9 521,00	4 979,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	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	8 106,00	8 106,00	8 106,00	8 106,00	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	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				344 562,00	79 562,00	29 562,00	24 583,00	4 979,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	0,00	0,00
	01030		Izby 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	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	22 421 142,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 142,00	19 301 142,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 291 142,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 142,00	19 301 142,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 142,00	5 089 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	14 212 000,00	14 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 187 131,00	750 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 131,00	4 437 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 605 131,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 131,00	4 437 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 131,00	3 637 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	540 880,00	540 880,00	540 880,00	18 000,00	522 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 380,00	80 380,00	80 380,00	18 000,00	62 380,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	8 398 147,00	8 374 147,00	7 939 597,00	6 231 876,00	1 707 721,00	35 000,00	399 550,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 883,00	574 883,00	569 413,00	407 566,00	161 847,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 501,00	312 501,00	312 501,00	312 501,00	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	28 967,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	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	61 485,00	61 485,00	61 485,00	61 485,00	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	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 705,00	25 705,00	25 705,00	0,00	25 705,00	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	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

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	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	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 500,00	418 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 097 821,00	7 073 821,00	7 054 741,00	5 808 310,00	1 246 431,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 005,00	812 005,00	812 005,00	812 005,00	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	93 105,00	93 105,00	93 105,00	93 105,00	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	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	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	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	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	500 951,00	500 951,00	500 951,00	0,00	500 951,00	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	39 591,00	39 591,00	39 591,00	0,00	39 591,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	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	123 693,00	123 693,00	123 693,00	0,00	123 693,00	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	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	Oplaty 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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 pozostałych	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 943,00	106 943,00	71 943,00	0,00	71 943,00	35 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	60 843,00	60 843,00	60 843,00	0,00	60 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 900,00	86 900,00	53 900,00	10 500,00	43 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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

	75412		Ochotnicze straż pożarne	77 900,00	77 900,00	53 900,00	10 500,00	43 400,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 882 750,00	47 682 750,00	43 451 293,00	37 512 177,00	5 939 116,00	4 115 000,00	116 457,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	34 344 732,00	24 164 732,00	24 130 276,00	21 843 347,00	2 286 929,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 456,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	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	307 100,00	307 100,00	307 100,00	307 100,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 842,00	715 842,00	715 842,00	0,00	715 842,00	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	116 437,00	116 437,00	116 437,00	0,00	116 437,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	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	12 720 000,00	12 720 000,00	12 720 000,00	12 720 000,00	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	1 040 889,00	1 040 889,00	1 040 889,00	1 040 889,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 744 274,00	3 744 274,00	3 744 274,00	3 365 284,00	378 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	130 990,00	130 990,00	130 990,00	0,00	130 990,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	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	159 984,00	159 984,00	159 984,00	159 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 566 954,00	11 566 954,00	9 554 954,00	7 651 126,00	1 903 828,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	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	209 066,00	209 066,00	209 066,00	209 066,00	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	1 093 100,00	1 093 100,00	1 093 100,00	1 093 100,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	104 978,00	104 978,00	104 978,00	0,00	104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	781 300,00	781 300,00	781 300,00	0,00	781 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 143,00	9 143,00	9 143,00	0,00	9 143,00	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	246 154,00	246 154,00	246 154,00	0,00	246 154,00	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	53 318,00	53 318,00	53 318,00	0,00	53 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	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	215 610,00	215 610,00	215 610,00	215 610,00	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	1 257 896,00	1 257 896,00	1 257 896,00	1 206 674,00	51 222,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 817,00	45 817,00	45 817,00	0,00	45 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	181 296,00	181 296,00	181 296,00	0,00	181 296,00	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	32 254,00	32 254,00	32 254,00	0,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	90 122,00	90 122,00	90 122,00	0,00	90 122,00	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	1 513 960,00	1 493 960,00	1 492 160,00	1 305 031,00	187 129,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	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	65 531,00	65 531,00	65 531,00	65 531,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	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	1 000,00	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	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 347 729,00	2 347 729,00	247 729,00	145 539,00	102 190,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 683,00	20 683,00	20 683,00	20 683,00	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	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	79 590,00	79 590,00	79 590,00	0,00	79 590,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 359,00	115 359,00	115 359,00	115 359,00	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	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	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	2 053 108,00	2 053 108,00	2 053 108,00	1 815 676,00	237 432,00	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	260 046,00	260 046,00	260 046,00	260 046,00	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	37 178,00	37 178,00	37 178,00	37 178,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 590,00	209 590,00	209 590,00	0,00	209 590,00	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	12 842,00	12 842,00	12 842,00	0,00	12 842,00	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	1 473 796,00	1 473 796,00	1 473 796,00	1 473 796,00	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	43 656,00	43 656,00	43 656,00	43 656,00	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	692 801,00	692 801,00	609 600,00	179 500,00	430 100,00	15 000,00	68 201,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 201,00	60 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	641 743,00	641 743,00	619 620,00	447 045,00	172 575,00	20 000,00	2 123,00	0,00	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	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	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 243,00	602 243,00	580 120,00	423 045,00	157 075,00	20 000,00	2 123,00	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	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	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 620,00	284 620,00	284 620,00	284 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 358,00	20 358,00	20 358,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 743,00	54 743,00	54 743,00	54 743,00	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	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	57 040,00	57 040,00	57 040,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 260,00	66 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	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	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

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	7 518 544,00	7 518 544,00	4 327 092,00	3 138 528,00	1 188 564,00	137 700,00	3 053 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 061,00	356 061,00	354 451,00	269 700,00	84 751,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 342,00	210 342,00	210 342,00	210 342,00	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	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	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	35 186,00	35 186,00	35 186,00	35 186,00	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	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	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	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	6 541,00	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

		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	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	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	2 000,00	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	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	612 720,00	612 720,00	10 720,00	1 400,00	9 320,00	0,00	602 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 340 499,00	1 340 499,00	81 564,00	74 479,00	7 085,00	0,00	1 258 935,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 465,00	1 258 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	56 810,00	56 810,00	56 810,00	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	4 444,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	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	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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		Zasiłki stałe	547 500,00	547 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	546 000,00	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	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 375,00	2 180 375,00	2 167 835,00	1 934 499,00	233 336,00	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	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 456,00	121 456,00	121 456,00	121 456,00	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	286 254,00	286 254,00	286 254,00	286 254,00	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	29 789,00	29 789,00	29 789,00	29 789,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 326,00	52 326,00	52 326,00	0,00	52 326,00	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	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
		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	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 982,00	890 982,00	885 482,00	858 450,00	27 032,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 593,00	640 593,00	640 593,00	640 593,00	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	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	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	127 157,00	127 157,00	127 157,00	127 157,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00	26 482,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	612 167,00	612 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 167,00	612 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	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	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 936 834,00	1 936 834,00	1 932 244,00	1 277 899,00	654 345,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 045,00	106 045,00	106 045,00	39 930,00	66 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 563,00	28 563,00	28 563,00	28 563,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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	837,00	837,00	837,00	837,00	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
		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
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	146 407,00	146 407,00	144 817,00	139 169,00	5 648,00	0,00	1 590,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263,00	106 263,00	106 263,00	106 263,00	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	8 741,00	8 741,00	8 741,00	8 741,00	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	20 621,00	20 621,00	20 621,00	20 621,00	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	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	1 369 382,00	1 369 382,00	1 366 382,00	1 098 800,00	267 582,00	0,00	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	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	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	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	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	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	14 275 368,00	9 391 868,00	9 376 868,00	204 080,00	9 172 788,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 500,00	4 883 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 848 060,00	114 560,00	99 560,00	0,00	99 560,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 500,00	4 733 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	1 500,00	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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 500,00	4 303 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 596 659,00	5 596 659,00	5 596 659,00	138 080,00	5 458 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 780,00	107 780,00	107 780,00	107 780,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	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	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	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	1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00	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	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
		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	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 649,00	66 649,00	66 649,00	0,00	66 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 649,00	66 649,00	66 649,00	0,00	66 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	614 000,00	614 000,00	614 000,00	66 000,00	548 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	4 941 621,00	3 941 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 621,00	91 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 298 416,00	6 518 416,00	6 211 816,00	3 964 400,00	2 247 416,00	297 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 437 006,00	4 657 006,00	4 650 906,00	2 958 086,00	1 692 820,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 126,00	2 315 126,00	2 315 126,00	2 315 126,00	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	138 835,00	138 835,00	138 835,00	138 835,00	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	408 385,00	408 385,00	408 385,00	408 385,00	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	61 054,00	61 054,00	61 054,00	61 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 352,00	33 352,00	33 352,00	33 352,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	221 598,00	221 598,00	221 598,00	0,00	221 598,00	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	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 579,00	61 579,00	61 579,00	0,00	61 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 866,00	90 866,00	90 866,00	0,00	90 866,00	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	57 980,00	57 980,00	57 980,00	0,00	57 980,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 562 910,00	1 562 910,00	1 560 910,00	1 006 314,00	554 596,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 258,00	656 258,00	656 258,00	656 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 987,00	38 987,00	38 987,00	38 987,00	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	125 989,00	125 989,00	125 989,00	125 989,00	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	17 909,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 978,00	165 978,00	165 978,00	165 978,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 310,00	90 310,00	90 310,00	0,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 503,00	280 503,00	280 503,00	0,00	280 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	18 825,00	18 825,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	15 886,00	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	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				134 088 276,00	93 402 503,00	78 966 731,00	52 804 505,00	26 162 226,00	9 409 700,00	3 676 072,00	0,00	0,00	1 350 000,00	40 685 773,00	40 685 773,00	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 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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								
750			Administracja publiczna	376 600,00	376 600,00	376 600,00	366 413,00	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	376 600,00	376 600,00	376 600,00	366 413,00	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	290 186,00	290 186,00	290 186,00	290 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	16 942,00	16 942,00	16 942,00	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	52 378,00	52 378,00	52 378,00	52 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	333 000,00	305 400,00	4 600,00	300 800,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	305 400,00	4 600,00	300 800,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 343 000,00	1 343 000,00	1 334 080,00	1 108 196,00	225 884,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 000,00	1 026 000,00	1 023 620,00	811 945,00	211 675,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 574,00	623 574,00	623 574,00	623 574,00	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	47 299,00	47 299,00	47 299,00	47 299,00	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	113 224,00	113 224,00	113 224,00	113 224,00	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	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	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	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 144,00	45 144,00	45 144,00	0,00	45 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 812,00	28 812,00	28 812,00	0,00	28 812,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 654,00	5 654,00	5 654,00	0,00	5 654,00	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	22 334,00	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	6 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 000,00	311 000,00	308 400,00	296 251,00	12 149,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 677,00	215 677,00	215 677,00	215 677,00	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	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	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	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	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	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 235 464,00	13 235 464,00	2 124 601,00	1 868 710,00	255 891,00	0,00	11 110 863,00	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	13 049 000,00	13 049 000,00	1 953 137,00	1 868 246,00	84 891,00	0,00	11 095 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 093 523,00	11 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 964,00	227 964,00	227 964,00	227 964,00	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	15 398,00	15 398,00	15 398,00	15 398,00	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	1 621 303,00	1 621 303,00	1 621 303,00	1 621 303,00	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	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	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	22 685,00	22 685,00	22 685,00	0,00	22 685,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	15 464,00	15 464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				15 293 680,00	15 293 680,00	4 145 097,00	3 352 335,00	792 762,00	0,00	11 148 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				149 731 518,00	108 780 745,00	83 146 390,00	56 181 423,00	26 964 967,00	9 459 700,00	14 824 655,00	0,00	0,00	1 350 000,00	40 950 773,00	40 950 773,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	149 731 518,00
Wydatki bieżące, z tego:	108 780 745,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 146 390,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 181 423,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 964 967,00
dotacje na zadania bieżące	9 459 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 824 655,00
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	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 350 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	40 950 773,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 950 773,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo*	150 000,00
			6370		14 212 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	2 543 287,00
				Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>środki własne</i>)	1 144 381,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>dofinansowanie RFRD</i>)	311 238,00
				Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>środki własne</i>)	215 236,00
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>środki własne</i>)	150 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja (<i>środki własne</i>)	350 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	25 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	50 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	100 000,00
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja	50 000,00
Razem dz. 600					19 301 142,00
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>)	1 000 000,00
Razem dz. 700					3 637 131,00
11.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	1 760 000,00
			6370		7 920 000,00
12.	801	80101	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie	10 000,00

			6580		490 000,00
Razem dz. 801					10 180 000,00
13.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie**	100 000,00
			6370		4 303 500,00
14.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	80 000,00
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	20 000,00
Razem dz. 900					4 503 500,00
16.	921	92116	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ełckiej w Grajewie	10 000,00
			6580		490 000,00
17.	921	92120	6580	Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie	10 000,00
			6580		490 000,00
Razem dz. 921					1 000 000,00
18.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (dofinansowanie MSiT)	276 826,00
				Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie (środki własne)	473 174,00
19.	926	92601	6050	Modernizacja piłkochwyłów na boisku Orlik przy ul. 11 listopada w Grajewie	30 000,00
Razem dz. 926					780 000,00
OGÓLEM					39 401 773,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
20.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	800 000,00
Razem dz. 700					800 000,00
21.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00
Razem dz. 750					24 000,00
22.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	20 000,00
Razem dz. 801					20 000,00
OGÓLEM					844 000,00
RAZEM					40 245 773,00

* 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 200 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2024 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	230 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	30 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	580 000,00	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	5 000,00	-	-
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	-	2 000 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-			80149	2540	-	2 100 000,00	-
5.	Powiat Grajewski	85111	6300	35 000,00	-	-			85404	2540	-	270 000,00	-
6.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-

7.	Powiat Grajewski	85311	2710	50 000,00	-	-	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	90001	6210	250 000,00	-	-	6.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90005	6210	130 000,00	-	-	7.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 000 000,00	-	8.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	15 000,00	-	-

11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	850 000,00	-	9.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	65 000,00	-	-
							10.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	275 000,00	-	-
							11.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	22 000,00	-	-
RAZEM				755 000,00	3 850 000,00	717 700,00	RAZEM				472 000,00	4 370 000,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	47 523,00	4 496 589,00	580 000,00	580 000,00	4 433 902,00	0,00	110 210,00
	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	0,00	8 443 384,00	0,00	0,00	8 442 483,00	0,00	901,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie" - 250.000,00 zł - R. 90001 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie - etap II" - 130.000,00 zł - R. 90005 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	51 400,00	946 612,00	137 700,00	137 700,00	946 612,00	0,00	51 400,00
	1. Dotacja przedmiotowa do CIS zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 poz. 2241) - R. 85232 § 2650							
Ogółem		98 923,00	13 886 585,00	717 700,00	717 700,00	13 822 997,00	0,00	162 511,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 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	555 700,00	555 700,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	657 700,00	657 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2024 rok opracowany został na podstawie:

1. założeń do projektu budżetu państwa na 2024 rok opracowanych przez Ministra Finansów;
2. zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2024 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 2023 rok.

W planie dochodów na 2024 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości. W porównaniu do planu na 2023 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 2024 rok prognozuje się, iż osiągnie kwotę 142 731 518,00 zł, w tym: dochody bieżące – 108 830 745,00 zł oraz dochody majątkowe – 33 900 773,00 zł.

1. Plan dochodów bieżących Miasta w kwocie 108 830 745,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) plan dochodów własnych – 62 630 600,00 zł, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 106 990,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 387 684,00 zł,

- c) podatek od nieruchomości – 21 500 000,00 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 48 550,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 1 095 000,00 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 125 000,00 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 130 000,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 330 000,00 zł,
- i) opłata skarbową – 220 000,00 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 – 5 550 000,00 zł,
- m) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 700 000,00 zł,
- n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 342 876,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 260 680,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 757 400,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 440 400,00 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 520 326,00 zł,
- s) pozostałe dochody (w szczególności: wpływy z usług – pływalnia miejska, odsetki, refundacja wynagrodzeń - prace interwencyjne i roboty publiczne, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 4 029 694,00 zł.

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 19 750 333,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 14 943 992,00 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 376 600,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 392,00 zł,

- pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 026 000,00 zł,
- finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 311 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 13 049 000,00 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 – 171 000,00 zł,
- pokrycie wydatków wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego - 4 000,00 zł,
- pokrycie wydatków na utrzymanie systemu informatycznego HELIOS – 2 000,00 zł.

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – 2 755 832 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 – 1 078 532,00 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 – 66 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 402 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 546 000,00 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 296 000,00 zł,
- realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 367 300,00 zł.

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 53 995,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy Grajewo na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 15 062,00 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 – 49 656,00 zł (WFOŚiGW – na realizację programów: „Czyste powietrze” - 10 000,00 zł, „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 39 656,00 zł),

f) środki na dofinansowanie zadań bieżących pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania p.n. „Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie” – 1 312 170,00 zł

g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 629 688,00 zł

3) subwencja – 26 449 812,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 21 707 503,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 285 310,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 456 999,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych Miasta w kwocie 33 900 773,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) dochody z majątku miasta oraz inne wpływy majątkowe wyniosą 2 863 922,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 615 622,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 192 000,00 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 56 300,00 zł.
-
- 2) *wpływy środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wieloletniego p.n. „Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie” – 311 238,00 zł,*
 - 3) *wpływy środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wieloletniego p.n. „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie” – 2 543 287,00 zł,*
 - 4) *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;*
 - 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 hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)” – 7 920 000,00 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. ” Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (Dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)” – 490 000,00 zł;*
 - 7) *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 brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)” – 4 303 500,00 zł;

- 8) *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.” Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie (Dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)” – 490 000,00 zł;*
- 9) *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.” Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie (Dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)” – 490 000,00 zł;*
- 10) *Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na realizację projektu p.n. „Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie” – 276 826,00 zł.*

III. WYDATKI MIASTA

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 149 731 518,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 108 780 745,00 zł oraz wydatki majątkowe – 40 950 773,00 zł.

1. Wydatki majątkowe stanowią 27,35 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

1) inwestycje – 39 401 773,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznacza się kwotę 19 301 142,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 3 637 131,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 10 180 000,00 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 przeznaczona jest kwota 4 483 500,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 20 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 500 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 500 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 780 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2) zakupy inwestycyjne – 844 000,00 zł, w szczególności:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczona jest kwota 800 000,00 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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie

3) dotacje majątkowe – 705 000,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwotę 230 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki”.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne

Kwotę 35 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego przez Szpital Ogólny w Grajewie.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwotę 130 000,00 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 72,65% planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 56 181 423,00 zł, stanowią 51,65 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje, które wynoszą 9 459 700,00 zł i stanowią 8,70 % wydatków bieżących ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 1 350 000,00 zł stanowią 1,24 % wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 824 655,00 zł stanowią 13,63 % wydatków bieżących ogółem,
- e) pozostałe wydatki – 26 964 967,00 zł stanowią 24,78 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2024 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 wygospodarowanych w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2024 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 3 000,00 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 3 120 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie – 2 350 000,00 zł – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 312 170,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 037 830,00 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 71 000,00 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 392 000,00 zł,
- 4) 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 301 000,00 zł,
- 5) bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 750 000,00 zł, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 580 000,00 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 168 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych) – łącznie 120 000,00 zł,
 - b) opłaty sądowe KW, notarialne – 15 000,00 zł,

- c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 10 000,00 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 – 13 000,00 zł.
- 3) pozostałą działalność - kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 540 880,00 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 160 000,00 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz na sporządzenie Planu Ogólnego miasta Grajewa.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwotę 305 500,00 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 – 290 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 80 380,00 zł wydatkowana będzie w szczególności 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 – 18 000,00 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 – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki bieżące na 2024 rok w łącznej kwocie 8 765 809,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 966 545,00 zł co stanowi 111,91 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wydatki w dużej części winny być finansowane z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 376 600,00 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z informacją Wojewody),
- 2) wydatki w kwocie 15 062,00 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 574 883,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 788 541,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki – 178 004,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w kwocie 418 500,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Powyższe stanowi 96,54 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki na 2024 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Grajewo wynoszą 7 073 821,00 zł i stanowią 108 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 5 741 610,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, 4 odprawy emerytalne dla pracowników, 8 etatów w ramach prac interwencyjnych,
- 2) prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie KZP, wynagrodzenie za sporządzanie projektów SOR – łącznie na kwotę 66 700,00 zł,
- 3) wydatki rzeczowe wynoszą 1 265 511,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup energii do budynków urzędu – 160 000,00 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 200 000,00 zł,
- zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 13 300,00 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 – łącznie na kwotę 500 951,00 zł,
- usługi internetowe (Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonia stacjonarna i komórkowa – 39 591,00 zł,
- odpis na zfsś, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 184 693,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 096,00 zł,
- ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 80 300,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem na 2024 rok wynoszą 200 000,00 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: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 7) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 8) wykonanie muralu promującego miasto lub napisu stojącego 3D,
- 9) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 106 943,00 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 Łomżyńskiego Forum Samorządowego, składka członkowska związana z przynależnością do Związku Komunalnego Biebrza oraz do Unii Miasteczek Polskich.

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

Planowane wydatki w kwocie 4 392,00 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 419 900,00 zł dotyczą:

- 1) 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 – 77 900,00 zł,

- 2) wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy – 342 000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się wydatki bieżące na 2024 r. w łącznej kwocie 1 215 000,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 650 000,00 zł dotyczą wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego finansowanego z wydatków budżetowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie 565 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
- b) celową w wysokości – 315 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 45 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 270 000,00 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 47 682 750,00 zł. W planie wydatków na 2024 rok uwzględniono subwencję oświatową z budżetu państwa wstępnie w kwocie 21 707 503,00 zł co stanowi 120,24 % przewidywanego wykonania 2023 r. Uwzględniono również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 1 078 532,00 zł.

Pozostałe wydatki na oświatę pokrywane są środkami własnymi Miasta Grajewo. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poszczególne wydatki bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 24 164 732,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 8 019 675,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 7 194 114,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 8 950 943,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 21 843 347,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 2 321 385,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na 2024 rok wynoszą 3 744 274,00 zł co stanowi wzrost o 27,84 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 997 916,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 855 896,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 890 462,00 zł.

Planuje się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 3 361 284,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 382 990,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 382 549,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 125 000,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 3 236 725,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 9 516 954,00 zł co stanowi wzrost o 14,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 1 943 033,00 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 2 413 967,00 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 4 – 2 762 746,00 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 6 – 2 397 208,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 7 651 664,00 zł, wydatki rzeczowe – 1 865 290,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 2 000 000,00 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 695 983,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 135 680,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 757 400,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 9 977 891,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się wydatki w kwocie 1 257 896,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 294 325,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 510 156,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 453 415,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 206 674,00 zł, wydatki rzeczowe – 51 222,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 180 000,00 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 181 296,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się kwotę 1 493 960,00 zł. Plan w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 574 186,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 454 508,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 465 266,00 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 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 2 347 729,00 zł, w szczególności:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – 129 257,00 zł, z tego 89 257,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie – 27 462,00 zł, z tego 26 532,00 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 5 902,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie – 36 404,00 zł, z tego 11 804,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie – 18 202,00 zł, z tego 5 902,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie – 18 202,00 zł, z tego 5 902,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 7) Planuje się również dotację podmiotową w kwocie 2 100 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Milowy Krok oraz Akademia Dobrego Startu. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

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

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

W 2024 roku planuje się wydatki w kwocie 2 053 108,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i innych wydatków rzeczowych w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – 1 079 509,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie – 618 824,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie – 354 775,00 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się 692 801,00 zł, w szczególności:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 60 201,00 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 4 000,00 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 Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie w kwocie 302 000,00 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 – 8 000,00 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 – 15 000,00 zł,
- 8) wydatki na kształcenie uczniów z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 268 000,00 zł,
- 9) wydatki na pozostałe opracowania, analizy itp. – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 656 243,00,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planuje się na 2024 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 24 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 602 243,00 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 436 836,00 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 165 407,00 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 przeznacza się 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 8 861 544,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. plan wydatków Miasta Grajewo na 2024 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio dostosowany do planowanych dotacji.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planuje się kwotę 750 000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 16 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 1 382 061,00 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1 026 000,00 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 356 061,00 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planuje się kwotę 9 540,00 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 66 000,00 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 612 720,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 209 900,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 201 400,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 8 500,00 zł,

2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 402 000,00 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2023 roku w związku z tym planowane wydatki na 2024 rok są mniejsze od planowanych potrzeb. W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej oraz związane z tym odsetki (820,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 1 258 465,00 zł co stanowi 132,05 % przewidywanego wykonania 2023 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 82 034,00 zł na obsługę powyższego zadania. Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 546 000,00 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 (1 500,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 184 375,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 888 375,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy – 296 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 934 499,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 249 876,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1 201 982,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 890 982,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 12,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 311 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2023 roku w związku z tym planowane wydatki na 2024 rok są mniejsze od aktualnych potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki w kwocie 612 167,00 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 2024 rok zaplanowano 244 867,00 zł).

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 137 700,00 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 17 000,00 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 – 12 000,00 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztu licencji systemu informatycznego – HELIOS - który jest przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł,
- wydatki na świadczenia (zasiłki okresowe) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 3 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2024 r. wynosi ogółem 51 224,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2024 rok w kwocie 50 000,00 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 2024 rok obejmuje wydatki na świadczenia (jednorazowe świadczenie 300 zł) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztem obsługi zadania – 1 224,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2024 r. wynosi ogółem 327 000,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 270 000,00 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 2024 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 2024 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 15 172 298,00 zł, co stanowi 107,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2023 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 2024 rok wyniosą 12 714 826,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 334 174,00 zł, łącznie 13 049 000,00 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 48 545,00 zł. Wydatki pokryte zostaną dochodami budżetu miasta, pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.
- 3) W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej (57 500,00 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 146 407,00 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planuje się kwotę 270 000,00 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych oraz 4 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 171 000,00 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 1 369 382,00 zł. Wydatki Żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 098 800,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 270 582,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi tego zadania – 15 464,00 zł. Wydatki finansowane są środkami Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2024 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 9 391 868,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 114 560,00 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 - 80 000,00 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 – 1 500,00 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 5 596 659,00 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), organizacja spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 5 450 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 141 431,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy oraz inne koszty – 5 228,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 1 283 000,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątnięcia miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 10 000,00 zł,
- 2) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 1 250 000,00 zł,
- 3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 20 000,00 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 1 180 000,00 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 1 100 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,

- d) naprawę i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
 - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,
 - f) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zielenią na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych – 80 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą realizacji projektu p.n. „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę 527 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 380 000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 2 000,00 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 – 140 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w kwocie 66 649,00 zł przeznacza się na realizację programu: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 614 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 66 000,00 zł,
- 2) zakup pozostałych usług – 520 000,00 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 2 000,00 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy, drobnych usług remontowych – łącznie 26 000,00 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2024 roku w kwocie 3 941 621,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3 850 000,00 zł, w tym:
 - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 850 000,00 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 91 621,00 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 – 90 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2024 rok wynosi 6 518 416,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować w 2024 roku kwotę 4 657 006,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 3 884 047,00 zł, w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfśś – 2 546 863,00 zł,

- b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia) – 18 960,00 zł,
 - c) PFRON – 1 200,00 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 800 000,00 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 170 000,00 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 185 598,00 zł,
 - g) podatek od nieruchomości – 73 240,00 zł,
 - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 500,00 zł,
 - i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 49 416,00 zł.
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 772 959,00 zł, w tym w szczególności na:
- a) wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 429 878,00 zł,
 - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim) – łącznie 82 000,00 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 – 36 000,00 zł,
 - d) zakup energii – 150 000,00 zł,
 - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 8 564,00 zł,
 - f) podatek od nieruchomości – 17 626,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2024 roku planuje się wydatkować 1 562 910,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 840 336,00 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) – 165 978,00 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 30 825,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 523 964,00 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 zawodów sportowych za 2023 rok, organizacja Olimpiady Przedszkolaka, organizacja mistrzostw województwa w zapasach - łącznie 280 503,00 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 109 000,00 zł,
 - d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 844,00 zł,
 - e) podatek od nieruchomości – 15 886,00 zł,
 - f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 17 028,00 zł,
 - g) energia cieplna – 90 310,00 zł,
 - h) usługi remontowe – 4 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2024 r. kwotę 298 500,00 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 – 22 000,00 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 - 275 000,00 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 2024 ROK

1. Planowane przychody budżetu na rok 2024 – 9 200 000,00 zł

Planowane przychody będą pochodziły 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.

Informacja uzupełniająca:

Z danych wynikających ze sprawozdawczości finansowej (bilans wykonania budżetu za 2022 r. oraz z Rb-NDS za I kwartał 2023 r.), wynika, iż Miasto Grajewo, na dzień 31 grudnia 2022 r., posiadało środki w łącznej kwocie 21 855 290,85 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 20 040 000,00 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 812 825,01 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 860 118,84 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: ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

- d) przychody w kwocie 142 347,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W budżecie miasta na 2023 r. zaangażowano następujące środki finansowe, w łącznej kwocie 12 600 000,00 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 10 784 710,00 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 812 825,00 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 860 118,00 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: ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- d) przychody w kwocie 142 347,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przy konstrukcji budżetu Miasta Grajewo na rok 2024 miasto może maksymalnie zaangażować środki finansowe w łącznej kwocie 9 255 290,85 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 9 255 290,00 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;

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 20 040 000,00 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 10 784 710,00 zł. W roku 2024 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 9 200 000,00 zł,

natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

- b) przychody w kwocie 0,01 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 31.12.2022 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 812 825,01 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 812 825,00 zł. W roku 2024 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 0,00 zł.

- c) przychody w kwocie 0,84 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: ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 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 Rozwoju Dróg, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w łącznej kwocie 860 118,84 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 860 118,00 zł. W roku 2024 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 0,00 zł.

- d) przychody w kwocie 0,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2022 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu, środki finansowe z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 142 347,00 zł. W roku 2023 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 142 347,00 zł. W roku 2024 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 0,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu na rok 2024 – 2 200 000,00 zł

Kwotę 2 200 000,00 zł przeznacza się w 2024 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 drugiej 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 2024 ROK

1. Dochody i wydatki budżetu

Rozliczenie budżetu 2024 r.	
Dochody ogółem	142 731 518,00
Dochody bieżące	108 830 745,00
Dochody majątkowe	33 900 773,00
Wydatki ogółem	149 731 518,00
Wydatki bieżące	108 780 745,00
Wydatki majątkowe	40 950 773,00
Deficyt budżetu	-7 000 000,00
Nadwyżka operacyjna	50 000,00

2. Przychody i rozchody budżetu

Pokrycie deficytu	Paragraf	Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	Środki zaangażowane w roku 2023	Środki maksymalne do zaangażowane na roku 2024 i przyszłe lata	Środki zaangażowane w roku 2024
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	905	860 118,84	860 118,00	0,84	0,00

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu					
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	906	812 825,01	812 825,00	0,01	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 040 000,00	10 784 710,00	9 255 290,00	9 200 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	142 347,00	142 347,00	0,00	0,00
Razem		21 855 290,85	12 600 000,00	9 255 290,85	9 200 000,00

3. Limity rezerw budżetu

Rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.)	
wydatki budżetu	149 731 518,00
0,10%	149 731,52
1,00%	1 497 315,18

Wartość przyjęta w budżecie: 250 000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z § 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)		
wydatki budżetu	suma wszystkich wydatków	149 731 518,00
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"	40 305 773,00
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"	56 181 423,00
wydatki na obsługę długu	801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą	1 350 000,00
podstawa do wyliczenia	-	51 894 322,00
0,50%	nie mniej niż 0,5% wg. powyższych wyliczeń	259 471,61

Wartość przyjęta w budżecie: 270 000,00 zł

4. Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

Szczególne zasady wykonywania budżetu		
Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		
Dochody	Ogółem	700 000,00
	R. 75618 § 0480	550 000,00
	R. 75618 § 0270	150 000,00
Wydatki	Ogółem	764 443,00
	R. 85232 (wszystkie paragrafy)	137 700,00
	R. 85153 (wszystkie paragrafy)	24 500,00
	R. 85154 (wszystkie paragrafy)	602 243,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-64 443,00
Ochrona środowiska		
Dochody	Ogółem	190 000,00
	R. 90019 § 0690	190 000,00
Wydatki	Ogółem	1 180 000,00
	R. 90004 § 4210	80 000,00
	R. 90004 § 4300	1 100 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-990 000,00
Utrzymanie czystości i porządku w gminach		
Dochody	Ogółem	5 550 000,00
	R. 90002 § 0490	5 550 000,00
Wydatki	Ogółem	5 596 659,00
	R. 90002 (wszystkie paragrafy)	5 596 659,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-46 659,00
Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych		
Dochody	Ogółem	2 500,00
	R. 60020 § 0490	2 500,00
Wydatki	Ogółem	6 000,00
	R. 60020 § 4210	1 000,00
	R. 60020 § 4300	5 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-3 500,00

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 2024 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 580 000,00 zł;
- Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 137 700,00 zł;
- Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 3 000 000,00 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 850 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok przedstawia załącznik Nr 6, natomiast zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 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 wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2024 r. prezentuje załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

3. Uchwała budżetowa na 2024 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 5) 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 – 182 000,00 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 – 4 370 000,00 zł;
- dofinansowanie zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo – 275 000,00 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 – 50 000,00 zł;
- wpłaty na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 60 000,00 zł;
- inne dotacje celowe na zadania majątkowe, które zostały opisane wyżej.

4. W budżecie Miasta Grajewo na rok 2024 nie zaprezentowano załącznika – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – plan na 2024 r. Miasto Grajewo aplikuje o środki unijne, niemniej jednak do dnia opracowania niniejszego projektu budżetu na rok 2024 żaden z konkursów nie został rozstrzygnięty. Tym samym w przedłożonym projekcie budżetu nie występują wydatki finansowane środkami unijnymi. Załącznik zostanie wprowadzony po stosownych rozstrzygnięciach konkursowych.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2024 rok prezentują się następująco:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 907,00	486,00	1,95%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 907,00	486,00	1,95%
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	486,00	486,00	100,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 421,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 375 850,00	220 000,00	4,09%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	289 000,00	220 000,00	76,12%
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	289 000,00	220 000,00	76,12%

	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 086 850,00	0,00	0,00%
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 750 000,00	0,00	0,00%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	0,00	0,00%
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	86 850,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów	86 850,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 872 297,00	18 436 595,00	109,27%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	16 869 597,00	18 433 695,00	109,27%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 063,00	55 000,00	127,72%
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 312 170,00	-
			Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie	0,00	1 312 170,00	-
600	60016	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	190 769,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej	190 769,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 765,00	2 854 525,00	117,77%
			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie	0,00	2 543 287,00	-
			Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie	0,00	311 238,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Kazimierza Sztramko)	660 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie	1 763 765,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 212 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (<i>Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	14 212 000,00	14 212 000,00	100,00%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 500,00	108,70%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 500,00	108,70%
	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	4 382 500,00	3 240 622,00	73,94%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 381 400,00	3 240 622,00	73,96%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 900,00	18 000,00	100,56%

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	285 000,00	126,67%
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	123 000,00	123 000,00	100,00%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210 000,00	192 000,00	91,43%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	2 615 622,00	68,83%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 000,00	111,11%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 000,00	255 000,00	100,00%
	71035		CMENTARZE	255 000,00	255 000,00	100,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	100,00%
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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569 708,00	498 992,00	87,59%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	327 992,00	391 692,00	119,42%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 900,00	376 600,00	120,36%
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 062,00	15 062,00	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	109 300,00	107 300,00	98,17%
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	6 000,00	1 000,00	16,67%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	125,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	80 000,00	97,56%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZO	132 416,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 416,00	0,00	0,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 416,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY	25 000,00	0,00	0,00%
750	75095	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 159,00	0,00	0,00%

			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	6 159,00	0,00	0,00%
750	75095	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 149,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	1 149,00	0,00	0,00%
750	75095	6359	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 780,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	2 780,00	0,00	0,00%
750	75095	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 912,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	14 912,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS	100 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
			Program Dostępność Plus	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00%
			Program Dostępność Plus	85 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 646,00	4 392,00	94,53%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 646,00	4 392,00	94,53%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 646,00	4 392,00	94,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	818 992,00	342 000,00	41,76%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	71 102,00	0,00	0,00%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 102,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 890,00	342 000,00	45,73%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Posiłek dla dzieci	22 500,00	9 000,00	40,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 390,00	333 000,00	45,91%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 468 665,00	50 950 724,00	119,97%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	72 196,00	125 500,00	173,83%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	71 696,00	125 000,00	174,35%
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	15 771 588,00	16 567 850,00	105,05%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	15 250 000,00	16 000 000,00	104,92%
756	75615	0320	Podatek rolny	138,00	150,00	108,70%
756	75615	0330	Podatek leśny	1 450,00	2 200,00	151,72%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	415 000,00	112,16%
756	75615	0500	PCC	140 000,00	130 000,00	92,86%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	200,00%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 065 716,00	7 659 700,00	108,41%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 500 000,00	112,24%
756	75616	0320	Podatek rolny	39 344,00	45 000,00	114,38%
756	75616	0330	Podatek leśny	872,00	1 200,00	137,61%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	680 000,00	97,14%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	100,00%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
756	75616	0500	PCC	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	120,00%
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	17 000,00	170,00%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 122 793,00	1 103 000,00	98,24%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	150 000,00	75,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	220 000,00	95,65%
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	497 600,00	550 000,00	110,53%
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	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 738,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	3 455,00	7 000,00	202,60%

	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	18 436 372,00	25 494 674,00	138,28%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 888 256,00	23 387 684,00	138,48%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 548 116,00	2 106 990,00	136,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 905 399,00	28 393 812,00	109,61%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	18 054 202,00	21 707 503,00	120,24%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 054 202,00	21 707 503,00	120,24%
	75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 348 658,00	4 285 310,00	80,12%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 658,00	4 285 310,00	80,12%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 239 352,00	1 944 000,00	86,81%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	965 798,00	810 000,00	83,87%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 184,00	6 000,00	506,76%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	860 000,00	89,58%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	268 000,00	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 370,00	0,00	0,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	263 187,00	456 999,00	173,64%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 187,00	456 999,00	173,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 575,00	11 130 742,00	392,82%
	80101		Szkoły Podstawowe	199 693,00	8 606 500,00	4309,87%
801	80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 680,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	30 000,00	1000,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 013,00	166 500,00	121,52%
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	490 000,00	-
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 920 000,00	-
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	7 920 000,00	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	510 331,00	507 549,00	99,45%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	125 000,00	119,05%
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 782,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	382 549,00	382 549,00	100,00%

	80104		PRZEDSZKOLA	1 900 868,00	2 002 260,00	105,33%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 085,00	135 680,00	77,49%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	699 700,00	757 400,00	108,25%
801	80104	0830	Wpływy z usług	118 800,00	140 000,00	117,85%
801	80104	0830	Wpływy z usług	200 000,00	230 000,00	115,00%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	29 197,00	258,38%
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	695 983,00	695 983,00	100,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	208 250,00	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	205 979,00	0,00	0,00%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 271,00	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%
851			OCHRONA ZDROWIA	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	-
851	85154	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	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	3 445 223,00	3 377 744,00	98,04%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 383,00	0,00	0,00%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 383,00	0,00	0,00%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 059 707,00	1 027 104,00	96,92%
852	85203	0830	Wpływy z usług	159,00	240,00	150,94%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	850,00	864,00	101,65%
852	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 154,00	0,00	0,00%
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	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	1 026 544,00	1 026 000,00	99,95%

	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	50 000,00	66 000,00	132,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	66 000,00	132,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	454 820,00	482 820,00	106,16%
852	85214	0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 000,00	133,33%
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	394 000,00	402 000,00	102,03%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	465 500,00	547 500,00	117,62%
852	85216	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 000,00	546 000,00	117,67%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	301 211,00	317 000,00	105,24%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 011,00	4 000,00	79,82%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	278 000,00	296 000,00	106,47%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	17 000,00	136,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	0,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	557 020,00	565 020,00	101,44%
852	85228	0830	Wpływy z usług	230 000,00	250 000,00	108,70%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319 000,00	311 000,00	97,49%
852	85228	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	4 000,00	114,29%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	424 000,00	367 300,00	86,63%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	424 000,00	367 300,00	86,63%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 582,00	5 000,00	3,89%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 582,00	5 000,00	3,89%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	-

852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - <i>KORPUS WSPARCIA SENIORÓW</i>	118 582,00	0,00	0,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 000,00	30,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 820,00	1 224,00	1,32%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 820,00	1 224,00	1,32%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>ŚWIADCZENIE 300,00 ZŁ UKRAINA</i>	12 240,00	1 224,00	10,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>REFUNDACJA VAT ZA GAZ</i>	5 100,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 480,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 000,00	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%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00%
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE UKRAINA</i>	2 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	12 933 357,00	13 732 184,00	106,18%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 008,00	45 000,00	99,98%
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 356 249,00	13 196 700,00	106,80%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 189 000,00	13 049 000,00	107,06%
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 199,00	0,00	0,00%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	200,00	400,00%

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	43 000,00	50 000,00	116,28%
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 874,00	20,00	0,52%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 858,00	0,00	0,00%
855	85503	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	20,00	125,00%
	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 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	156 000,00	171 000,00	109,62%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000,00	171 000,00	109,62%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	318 000,00	304 000,00	95,60%
855	85516	0830	Wpływy z usług	291 600,00	240 000,00	82,30%
855	85516	0830	Wpływy z usług	26 400,00	60 000,00	227,27%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	-
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 226,00	15 464,00	28,52%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA	54 226,00	15 464,00	28,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 712 630,00	10 156 699,00	116,57%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 840 400,00	4 303 500,00	151,51%
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	4 303 500,00	151,51%
			Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	4 303 500,00	-
			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	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 109 000,00	5 562 000,00	108,87%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 550 000,00	108,82%
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	5 000,00	250,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 300,00	4 300,00	100,00%

900	90003	0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	100,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	456 954,00	8 650,00	1,89%
900	90004	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	100,00%
900	90004	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	448 304,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90 376,00	10 000,00	11,06%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 638,00	10 000,00	27,29%
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	53 738,00	0,00	0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000,00	190 000,00	95,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 000,00	95,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 140,00	70 789,00	1709,88%
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	740,00	740,00	100,00%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	30 393,00	893,91%
900	90026	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 656,00	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 460,00	4 460,00	100,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	990 000,00	1800,00%
	92116		BIBLIOTEKI	55 000,00	500 000,00	909,09%
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%
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	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	-

			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie <i>(Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	0,00	490 000,00	-
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	490 000,00	-
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie <i>(Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	0,00	490 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	592 907,00	985 802,00	166,27%
	92601		Obiekty sportowe	576 003,00	950 702,00	165,05%
926	92601	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	100 000,00	170 000,00	170,00%
926	92601	0830	Wpływy z usług	436 127,00	460 000,00	105,47%
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	-
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 826,00	-
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie	0,00	276 826,00	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 904,00	35 100,00	207,64%
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	2 000,00	5 100,00	255,00%
926	92604	0830	Wpływy z usług	14 904,00	30 000,00	201,29%
			Razem	125 439 976,00	142 731 518,00	113,78%

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan wydatków na 2024 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 221,00	3 800,00	13,47%
	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	27 421,00	3 000,00	10,94%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

010	01095	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	23 942,00	0,00	0,00%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	0,00	0,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 268 000,00	3 000,00	0,06%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	28 000,00	3 000,00	10,71%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	23,08%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza wodociągowego do wieży ciśnieniowej na os. Jana Pawła II w Grajewie	15 000,00	0,00	0,00%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 240 000,00	0,00	0,00%
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750 000,00	0,00	0,00%
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	0,00	0,00%
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 850,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - <i>Dotacja NFOŚiGW</i>	86 850,00	0,00	0,00%
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 150,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - <i>Środki własne</i>	153 150,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 211 664,00	22 651 142,00	101,98%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	289 935,00	230 000,00	79,33%
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 935,00	230 000,00	79,33%
			Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrunki	0,00	230 000,00	-
			Przebudowa DP Nr 1808 B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (<i>Dotacja Powiat Grajewski</i>)	103 935,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa odcinka DP Nr 1810 ul. Wiórowa w Grajewie (<i>Dotacja Powiat Grajewski</i>)	186 000,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 789 229,00	22 291 142,00	102,30%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	60 000,00	113,21%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	330 000,00	95,93%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 350 000,00	-
			Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie	0,00	2 350 000,00	-
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	108,70%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 725 794,00	5 089 142,00	75,67%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo	0,00	150 000,00	-
			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>Dofinansowanie RFRD</i>)	0,00	2 543 287,00	-

			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (<i>Środki własne</i>)	0,00	1 144 381,00	-
			Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>Dofinansowanie RFRD</i>)	0,00	311 238,00	-
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	0,00	100 000,00	-
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	0,00	25 000,00	-
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	0,00	50 000,00	-
			Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	0,00	50 000,00	-
			Przebudowa części ul. Elektrycznej w Grajewie (<i>Środki własne</i>)	0,00	215 236,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (<i>Środki własne</i>)	0,00	150 000,00	-
			Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja (<i>Środki własne</i>)	0,00	350 000,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (<i>Dofinansowanie RFRD</i>)	2 197 700,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie (<i>Własne</i>)	2 578 529,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Kolektorowej - dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B - dokumentacja	21 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 maja, Krasickiego, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru - <i>Środki własne</i>	143 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - <i>Środki własne</i>	300 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	175 565,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo (przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz Pilota Kazimierza Sztramko)	660 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 769,00	0,00	0,00%

			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	190 769,00	0,00	0,00%
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 666,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie	33 666,00	0,00	0,00%
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	14 212 000,00	100,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	14 212 000,00	14 212 000,00	100,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	124 000,00	124 000,00	100,00%
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,00%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	8 500,00	6 000,00	70,59%
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	66,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 350 511,00	5 187 131,00	119,23%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 830 511,00	4 605 131,00	120,22%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	-
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	130,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	80,00%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 743,00	0,00	0,00%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	15 000,00	68,18%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 000,00	76,92%
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	1 609,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 588,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 414,00	3 637 131,00	110,34%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - <i>Dofinansowanie BGK</i>	2 637 131,00	2 637 131,00	100,00%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - <i>Środki własne</i>	659 283,00	1 000 000,00	151,68%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 157,00	800 000,00	265,64%
			Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	301 157,00	800 000,00	265,64%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	470 000,00	580 000,00	123,40%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	580 000,00	123,40%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	2 000,00	4,00%
	70095		Urząd Miasta	50 000,00	2 000,00	4,00%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	4,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 368 500,00	545 880,00	23,05%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	53 000,00	160 000,00	301,89%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	160 000,00	359,55%
	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	2 265 500,00	300 500,00	13,26%
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	255 000,00	290 000,00	113,73%
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	80 380,00	178,62%
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	225,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	55 000,00	250,00%
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 380,00	49,20%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 927 092,00	8 789 809,00	88,54%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	863 668,00	966 545,00	111,91%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Łącznie</i>	424 918,00	419 670,00	98,76%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Porozumienie z JST</i>	15 062,00	15 062,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589,00	12 589,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	2 165,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	308,00	100,00%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie zlecone</i>	282 000,00	282 000,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 277,00	212 277,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 668,00	15 668,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 266,00	39 266,00	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	4 602,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	10 187,00	100,00%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie własne</i>	127 856,00	122 608,00	95,90%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 784,00	-
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 632,00	-
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 469,00	-
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	23 100,00	20 000,00	86,58%
750	75011	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
750	75011	4260	Zakup energii	16 294,00	15 000,00	92,06%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	25 000,00	34,64%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%

750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 701,00	107,04%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Łącznie	438 750,00	546 875,00	124,64%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania zlecone	30 900,00	94 600,00	306,15%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 626,00	77 909,00	316,37%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00	1 274,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	13 112,00	327,80%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 305,00	230,50%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania własne	407 850,00	452 275,00	110,89%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 599,00	276 717,00	105,78%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 001,00	25 335,00	120,64%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	55 016,00	115,70%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 113,00	95,65%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	720,00	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	20 000,00	133,05%
750	75011	4260	Zakup energii	10 705,00	10 705,00	100,00%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	-
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	25 669,00	30 000,00	116,87%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 022,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	-
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	11 627,00	108,34%
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	433 500,00	418 500,00	96,54%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	375 000,00	94,94%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,33%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	6 573 711,00	7 097 821,00	107,97%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	19 080,00	109,66%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 385,00	4 470 000,00	106,80%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 483,00	355 000,00	118,93%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 000,00	11 000,00	47,83%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 489,00	812 005,00	114,61%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 770,00	93 105,00	122,88%
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	3 080,00	1 000,00	32,47%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	55 700,00	87,72%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200,00	200 000,00	100,40%

750	75023	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	100,00%
750	75023	4260	Zakup energii	173 800,00	160 000,00	92,06%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	50 000,00	251,26%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 000,00	130,43%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	448 067,00	500 951,00	111,80%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 591,00	39 591,00	114,45%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	80 300,00	140,63%
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	114 802,00	123 693,00	107,74%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	12 096,00	100,00%
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	46 948,00	42 000,00	89,46%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	11 500,00	164,29%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie frontu elewacji przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo	25 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 400,00	200 000,00	110,25%
			<i>Urząd Miasta</i>	181 400,00	200 000,00	110,25%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	100,00%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	142 300,00	115,04%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZO	1 874 813,00	106 943,00	5,70%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA GRAJEWO	1 076 599,00	0,00	0,00%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Środki UE	61 778,00	0,00	0,00%
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Środki PFRON	11 523,00	0,00	0,00%
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Wkład własny	43 859,00	0,00	0,00%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych - Wkład własny	3 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki UE	148 923,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	148 923,00	0,00	0,00%
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki PFRON	27 778,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	27 778,00	0,00	0,00%

750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny	64 739,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	64 739,00	0,00	0,00%
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wkład własny	68 099,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	68 099,00	0,00	0,00%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Środki niekwalifikowane Wkład własny	646 900,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo	582 900,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych - własne	14 000,00	0,00	0,00%
			Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00%
	75095		PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS	222 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewo celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 918,00	106 943,00	104,93%
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	30 900,00	35 000,00	113,27%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	59 918,00	60 843,00	101,54%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Cyfrowa gmina	474 296,00	0,00	0,00%
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 558,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00%
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	89 558,00	0,00	0,00%
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	0,00	0,00%

750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 784,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 646,00	4 392,00	94,53%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 646,00	4 392,00	94,53%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,00	4 392,00	94,53%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	940 890,00	479 900,00	51,00%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 000,00	30 000,00	120,00%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	120,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	77 900,00	61,83%
			OSP	126 000,00	77 900,00	61,83%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 000,00	122,22%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 500,00	123,53%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	18 000,00	21,18%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	120,00%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 400,00	68,57%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 000,00	177,78%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 000,00	300,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	0,00	0,00%
754	75421	6700	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 390,00	333 000,00	45,91%
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 400,00	27 600,00	40,35%
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	651 000,00	300 800,00	46,21%
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 800,00	76,00%
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	800,00	80,81%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	9 000,00	40,00%
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	9 000,00	40,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 545 785,00	1 350 000,00	87,33%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	1 545 785,00	1 350 000,00	87,33%

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 545 785,00	1 350 000,00	87,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 470 000,00	1 215 000,00	82,65%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	960 000,00	650 000,00	67,71%
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług	960 000,00	650 000,00	67,71%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	510 000,00	565 000,00	110,78%
758	75818	4810	Rezerwy	510 000,00	565 000,00	110,78%
			ogólna	210 000,00	250 000,00	119,05%
			oświatowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
			zarządzanie kryzysowe	255 000,00	270 000,00	105,88%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 845 049,00	57 882 750,00	138,33%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 896 743,00	34 344 732,00	156,85%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	6 789 002,00	8 019 675,00	118,13%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 656,00	7 656,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 680 000,00	118,31%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 206,00	110 000,00	110,88%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 276,00	1 030 000,00	125,26%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	150 000,00	136,36%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	22 500,00	112,50%
801	80101	4260	Zakup energii	344 400,00	340 000,00	98,72%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	29 061,00	30 000,00	103,23%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 860,00	8 000,00	90,29%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 480,00	80 000,00	110,38%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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	219 930,00	240 187,00	109,21%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 832,00	32 832,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	13 500,00	135,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 210 252,00	3 890 000,00	121,17%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	281 563,00	313 000,00	111,17%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 486,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	28 486,00	0,00	0,00%
	80101		Program Erasmus + p.n. Language Learning via Literature	94 298,00	0,00	0,00%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	0,00	0,00%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	0,00	0,00%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00%
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	0,00	0,00%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,00	0,00	0,00%

801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	36 189,00	0,00	0,00%
801	80101	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 717,00	0,00	0,00%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 637,00	0,00	0,00%
	80101		Program ERASMUS+ 3 - p.n. "Cultural similarities and differences between european countries"	94 771,00	0,00	0,00%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	0,00	0,00%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	36 161,00	0,00	0,00%
801	80101	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	0,00%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 724,00	0,00	0,00%
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 154,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoła Podstawowa nr 2	7 183 154,00	7 194 114,00	100,15%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	20 000,00	43,20%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 313,00	1 200 000,00	102,80%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 818,00	96 332,00	123,79%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	920 000,00	112,20%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 307,00	110 000,00	93,77%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00	66,67%
801	80101	4260	Zakup energii	318 125,00	330 000,00	103,73%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	57,14%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 800,00	151,11%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	111,11%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	6 250,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 074,00	217 728,00	107,75%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	41 000,00	121,66%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	3 000,00	112,78%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 500,00	137,50%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 445 400,00	3 830 000,00	111,16%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	275 107,00	321 504,00	116,87%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku szkoły	570 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoła Podstawowa nr 4	7 702 148,00	8 950 943,00	116,21%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 330 000,00	110,83%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 124,00	100 768,00	137,80%

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	1 200 000,00	123,71%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	130 000,00	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 200,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	300 900,00	350 000,00	116,32%
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	47 600,00	42 000,00	88,24%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 642,00	257 927,00	107,18%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 605,00	42 605,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 094,00	5 358,00	130,87%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 270 000,00	5 000 000,00	117,10%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	317 283,00	406 385,00	128,08%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa układu pomiarowego na półpośredni oraz zwiększenie mocy w liczniku trójfazowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie	20 000,00	0,00	0,00%
	80101		URZĄD MIASTA	33 370,00	10 180 000,00	30506,44%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	1 760 000,00	5274,20%
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (<i>dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	0,00	1 760 000,00	-
			Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (wydatki niekwalifikowalne - środki własne - UM - dokumentacja	23 370,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnej ZSM Nr 3)	10 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 920 000,00	-
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (<i>dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</i>)	0,00	7 920 000,00	-
801	80101	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	-

			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	0,00	490 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (wkład własny)	0,00	10 000,00	-
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 928 785,00	3 744 274,00	127,84%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	829 820,00	997 916,00	120,26%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	120 000,00	120,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 512,00	17 000,00	117,14%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	4260	Zakup energii	92 622,00	95 000,00	102,57%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	107,69%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	38 916,00	104,05%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 000,00	160,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 309,00	650 000,00	125,65%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	43 476,00	50 000,00	115,01%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	1 369 657,00	1 855 896,00	135,50%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 782,00	190 000,00	98,56%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 164,00	15 800,00	129,89%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	240 000,00	126,32%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 058,00	27 000,00	103,62%
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	50 306,00	80 000,00	159,03%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	12 000,00	452,83%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 386,00	62 327,00	137,33%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 400,00	1 150 000,00	145,13%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 911,00	75 769,00	137,99%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	729 308,00	890 462,00	122,10%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	120 000,00	120,00%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,00	8 500,00	132,03%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	125 000,00	125,00%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	18 000,00	121,95%
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	30 000,00	109,49%
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	29 747,00	138,38%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	520 000,00	120,93%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 214,00	34 215,00	141,30%
	80104		PRZEDSZKOLA	10 107 715,00	11 566 954,00	114,44%
			<i>Przedszkole nr 1</i>	1 704 739,00	1 943 033,00	113,98%

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 482,00	610 000,00	109,42%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 476,00	40 432,00	117,28%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 771,00	233 100,00	119,07%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 753,00	31 000,00	107,81%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	25 000,00	110,62%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	141 900,00	126 000,00	88,79%
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	70 000,00	140,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	112,50%
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	1 600,00	2 180,00	136,25%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 078,00	49 653,00	103,28%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 171,00	8 900,00	144,22%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	670 000,00	121,82%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 090,00	50 950,00	115,56%
			Przedszkole nr 2	2 103 730,00	2 413 967,00	114,75%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 518,00	800 000,00	123,74%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 503,00	46 526,00	114,87%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 384,00	270 000,00	120,33%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 587,00	33 000,00	98,25%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	24 000,00	67,99%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	310 000,00	117,42%
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	85 000,00	121,43%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 000,00	81,69%
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	1 717,00	2 350,00	136,87%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 984,00	61 972,00	121,55%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 888,00	14 800,00	166,52%
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	4 450,00	111,25%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 000,00	670 000,00	110,74%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 469,00	52 989,00	109,33%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%

			Budowa wiatrołapu w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Grajewie	25 000,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 4	2 324 251,00	2 762 746,00	118,87%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 951,00	970 000,00	121,41%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 902,00	69 300,00	113,79%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00	310 000,00	120,17%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 823,00	42 000,00	114,06%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	105 120,00	120 000,00	114,16%
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	125 000,00	113,64%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	180 000,00	108,89%
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	1 700,00	2 314,00	136,12%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 009,00	67 404,00	132,14%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	9 758,00	143,50%
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	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	770 000,00	120,31%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 845,00	56 140,00	114,93%
			Przedszkole nr 6	2 024 995,00	2 397 208,00	118,38%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 226,00	730 000,00	122,03%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 430,00	52 808,00	109,04%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 133,00	280 000,00	127,78%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	37 000,00	110,12%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 378,00	28 378,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	206 300,00	225 300,00	109,21%
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	100 000,00	133,33%
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	1 700,00	2 299,00	135,24%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 368,00	67 125,00	123,46%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 673,00	19 860,00	145,25%
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	3 000,00	4 400,00	146,67%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	760 000,00	118,75%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	50 680,00	55 531,00	109,57%
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Grajewie	18 000,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA-UM	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80104		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz "Niepubliczne przedszkole językowe MODERNKIDS"	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 073 967,00	1 257 896,00	117,13%
			Szkoła Podstawowa nr 1	253 746,00	294 325,00	115,99%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 788,00	40 000,00	118,39%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	6 000,00	124,58%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	1 500,00	1442,31%
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	4300	Zakup usług pozostałych	2 335,00	0,00	0,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	11 675,00	107,48%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 085,00	220 000,00	116,97%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 606,00	14 500,00	106,57%
			Szkoła Podstawowa nr 2	418 433,00	510 156,00	121,92%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00	65 000,00	113,25%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	9 400,00	114,91%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 171,00	17 862,00	104,02%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 283,00	390 000,00	126,10%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 906,00	27 394,00	105,74%
			Szkoła Podstawowa nr 4	401 788,00	453 415,00	112,85%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 558,00	60 000,00	108,00%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878,00	9 000,00	114,24%
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	20 099,00	16 280,00	81,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 596,00	340 000,00	113,87%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 902,00	25 380,00	150,16%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	137 000,00	180 000,00	131,39%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	180 000,00	131,39%

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	142 069,00	181 296,00	127,61%
			SP nr 1 w Grajewie	24 373,00	36 517,00	149,83%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	10 000,00	107,53%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 073,00	26 517,00	175,92%
			SP nr 2 w Grajewie	34 800,00	49 475,00	142,17%
801	80146	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	138,46%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	31 475,00	144,38%
			SP nr 4 w Grajewie	40 344,00	49 901,00	123,69%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 000,00	130,43%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 344,00	19 901,00	114,74%
			PRZEDSZKOLA	12 552,00	15 403,00	122,71%
			Przedszkole nr 1	2 835,00	3 593,00	126,74%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	2 943,00	134,69%
			Przedszkole nr 2	3 089,00	3 582,00	115,96%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 802,00	121,35%
			Przedszkole nr 4	3 394,00	4 086,00	120,39%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 292,00	126,62%
			Przedszkole nr 6	3 234,00	4 142,00	128,08%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	3 192,00	189,55%
			URZĄD MIASTA	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 220 027,00	1 513 960,00	124,09%
			Szkoła Podstawowa nr 1	455 993,00	594 186,00	130,31%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	370 000,00	137,04%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 761,00	21 000,00	133,24%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	62 000,00	127,84%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	9 000,00	128,57%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	88 900,00	85 000,00	95,61%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 600,00	108,57%

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	11 486,00	107,03%
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-
			Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	0,00	20 000,00	-
			Szkoła Podstawowa nr 2	400 601,00	454 508,00	113,46%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 955,00	335 000,00	116,34%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 824,00	22 436,00	119,19%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957,00	57 000,00	107,63%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 500,00	50,00%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	21 450,00	21 000,00	97,90%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 000,00	272,73%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 572,00	115,12%
			Szkoła Podstawowa nr 4	363 433,00	465 266,00	128,02%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 943,00	340 000,00	130,80%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 291,00	22 095,00	120,80%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00	55 000,00	114,43%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	8 000,00	133,33%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	14 700,00	22 000,00	149,66%
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	10 051,00	120,88%
	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	1 586 584,00	2 347 729,00	147,97%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepubliczny Punkt Terapeutyczny w Grajewie</i>	1 152 570,00	2 100 000,00	182,20%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 570,00	2 100 000,00	182,20%
			Szkoła Podstawowa nr 1	132 432,00	129 257,00	97,60%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 280,00	12 767,00	96,14%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 830,00	96,67%
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	77 259,00	74 660,00	96,64%
			Szkoła Podstawowa nr 2	178 249,00	27 462,00	15,41%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	3 696,00	32,93%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 336,00	83,50%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	0,00	0,00%

801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 700,00	690,00	0,88%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	0,00	0,00%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	240,00	30,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 498,00	16 009,00	24,82%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 235,00	5 491,00	444,62%
			Przedszkole Miejskie nr 1	18 202,00	18 202,00	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	844,00	106,84%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	100,00%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 708,00	12 000,00	94,43%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 584,00	4 938,00	107,72%
			Przedszkole Miejskie nr 2	18 202,00	36 404,00	200,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	1 688,00	213,67%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	240,00	200,00%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 708,00	23 600,00	185,71%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 584,00	9 876,00	215,45%
			Przedszkole Miejskie nr 4	86 929,00	18 202,00	20,94%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	844,00	42,84%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	120,00	42,70%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,67%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 219,00	11 300,00	16,81%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 459,00	4 938,00	43,09%
			Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	18 202,00	-
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,00	-
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	-
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	-
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 938,00	-
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 705 542,00	2 053 108,00	120,38%
			Szkoła Podstawowa nr 1	884 968,00	1 079 509,00	121,98%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 716,00	152 979,00	121,69%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 918,00	21 918,00	122,32%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 334,00	894 612,00	122,33%
			Szkoła Podstawowa nr 2	613 201,00	618 824,00	100,92%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 270,00	79 748,00	115,13%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 873,00	11 366,00	115,12%

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	16,67%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 248,00	39 947,00	65,22%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	12 842,00	145,22%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 817,00	431 771,00	116,44%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 150,00	32 150,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	207 373,00	354 775,00	171,08%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 816,00	27 319,00	125,22%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	3 894,00	125,86%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 214,00	164 643,00	292,89%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 128,00	147 413,00	123,74%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 121,00	11 506,00	161,58%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	208 250,00	0,00	0,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 940,00	0,00	0,00%
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZE	838 367,00	692 801,00	82,64%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 107,00	424 801,00	81,68%
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	15 000,00	150,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 668,00	60 201,00	121,21%
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	133,33%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80195	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	180 511,00	34 000,00	18,84%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 328,00	302 000,00	112,55%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PODLASKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY	45 760,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	0,00	0,00%
	80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 3.2.1.	4 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-

801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
801	80195	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4267	Zakup energii	0,00	0,00	-
801	80195	4269	Zakup energii	0,00	0,00	-
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000,00	56 000,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	19 000,00	118,75%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	18 000,00	69,23%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	5 600,00	373,33%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 400,00	240,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 000,00	93,33%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000,00	108 000,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	29 000,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	49 000,00	100,00%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	14 500,00	100,00%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000,00	104 000,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	22 000,00	100,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	818 860,00	691 243,00	84,42%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	65 000,00	35 000,00	53,85%

851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	35 000,00	53,85%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	30 300,00	24 500,00	80,86%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	24 000,00	106,19%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	694 060,00	602 243,00	86,77%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	521 142,00	436 836,00	83,82%
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	100,00%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 086,00	231 820,00	121,96%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 978,00	16 158,00	124,50%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 525,00	45 000,00	108,37%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00	4 184,00	111,04%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	108,57%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 500,00	107,14%
851	85154	4260	Zakup energii	28 676,00	38 000,00	132,51%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	125,00%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	133,33%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	2 500,00	190,84%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	6 541,00	115,12%
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 000,00	120,00%
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	9 000,00	142,31%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 360,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora	158 360,00	0,00	0,00%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	172 918,00	165 407,00	95,66%
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	55 971,00	52 800,00	94,33%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 200,00	91,30%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 743,00	95,52%

851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 400,00	93,33%
851	85154	4140	Wpłaty na PFRON	60,00	30,00	50,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	19 040,00	76,04%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	46 260,00	105,71%
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	2 087,00	2 234,00	107,04%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZO	14 500,00	14 500,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Radziłów	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	1 656,00	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00	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	1 962,00	2 500,00	127,42%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	440,00	125,71%
851	85195	4260	Zakup energii	1 672,00	1 044,00	62,44%
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	680,00	680,00	100,00%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
851	85195	4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	8 164 263,00	8 861 544,00	108,54%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	650 000,00	750 000,00	115,38%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	750 000,00	115,38%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 589 066,00	1 382 061,00	86,97%
			Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone	1 026 544,00	1 026 000,00	99,95%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	2 380,00	176,30%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 769,00	623 574,00	97,93%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 032,00	47 299,00	127,72%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 565,00	113 224,00	102,40%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 617,00	16 074,00	109,97%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	11 280,00	812,10%

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 804,00	15 949,00	51,78%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	43 179,00	45 144,00	104,55%
852	85203	4260	Zakup energii	64 600,00	78 700,00	121,83%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	600,00	800,00	133,33%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	400,00	60,61%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	46 470,00	28 812,00	62,00%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	150,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 854,00	5 654,00	116,48%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 942,00	22 334,00	117,91%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 932,00	3 250,00	110,85%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	494,00	110,02%
			KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne	562 522,00	356 061,00	63,30%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 610,00	135,29%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	210 342,00	126,71%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	14 110,00	120,80%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	35 186,00	130,32%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,00	1 862,00	100,32%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	115,38%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	4 600,00	118,25%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85203	4260	Zakup energii	51 567,00	48 000,00	93,08%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	24 354,00	700,00	2,87%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 570,00	100,67%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 800,00	200,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 541,00	121,02%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	2 000,00	181,82%
852	85203	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 500,00	166,67%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	-
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	100,00%
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 640,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku MOPS położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 B w Grajewie (siedziba Klubu Zdrowie i Trzeźwość oraz Klubu Seniora	241 640,00	0,00	0,00%

	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	9 540,00	318,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	-
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	540,00	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	50 000,00	66 000,00	132,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	66 000,00	132,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	578 520,00	612 720,00	105,91%
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	800,00	800,00	100,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	402 000,00	102,03%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	200 000,00	114,29%
852	85214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 500,00	116,44%
852	85214	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 023 436,00	1 340 499,00	130,98%
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	1 258 465,00	132,05%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 126,00	56 810,00	118,04%
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 444,00	106,98%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	10 992,00	114,00%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 543,00	114,21%
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	3 070,00	111,64%
852	85215	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 915,00	115,15%
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	180,00	690,00	383,33%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	465 500,00	547 500,00	117,62%
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	464 000,00	546 000,00	117,67%

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 896 726,00	2 184 375,00	115,17%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	100,00%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 936,00	3 940,00	79,82%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	296 000,00	106,47%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 820,00	1 200 000,00	113,66%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 382,00	121 456,00	134,38%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	286 254,00	119,27%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 747,00	29 789,00	115,70%
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	5 000,00	500,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	142,86%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
852	85219	4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	113,64%
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	15,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	65 000,00	132,65%
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	3 900,00	5 000,00	128,21%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 316,00	52 326,00	115,47%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 000,00	133,33%
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	133,33%
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 zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	1 058 755,00	1 201 982,00	113,53%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania własne	739 755,00	890 982,00	120,44%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	137,50%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 754,00	640 593,00	122,31%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 314,00	44 520,00	129,74%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 028,00	127 157,00	122,23%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	15 480,00	129,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 000,00	88,24%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	550,00	112,24%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 469,00	26 482,00	100,05%
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania zleczone	319 000,00	311 000,00	97,49%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	2 600,00	67,36%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 967,00	215 677,00	98,05%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	25 007,00	114,02%

852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	39 133,00	88,24%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	6 419,00	151,64%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 015,00	69,55%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	343,00	122,50%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 806,00	118,32%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	530 000,00	612 167,00	115,50%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	244 867,00	231,01%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	424 000,00	367 300,00	86,63%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	132 600,00	137 700,00	103,85%
852	85232	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	137 700,00	103,85%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORÓWKA	186 660,00	17 000,00	9,11%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 432,00	14 000,00	49,24%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	16 432,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	148 228,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 558,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 770,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	33 457,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZASILKI OKRESOWE	10 000,00	3 000,00	30,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	3 000,00	30,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 426,00	51 224,00	37,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 606,00	50 000,00	117,35%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 606,00	50 000,00	117,35%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 820,00	1 224,00	1,32%
			MOPS - FUNDUSZ POMOCY - 300 ZŁ UKRAINA	12 240,00	1 224,00	10,00%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 200,00	10,00%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	20,00	10,00%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	4,00	10,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 580,00	0,00	0,00%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	0,00	0,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	0,00%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 000,00	327 000,00	110,47%

	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Milowy Krok	157 000,00	270 000,00	171,97%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 000,00	270 000,00	171,97%
	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85416	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00%
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE UKRAINA	2 000,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	14 070 896,00	15 172 298,00	107,83%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Zadania zlecone	45 000,00	45 000,00	100,00%
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	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	12 306 295,00	13 155 045,00	106,90%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zadania zlecone	12 214 199,00	13 049 000,00	106,83%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	100,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	10 661 663,00	11 093 523,00	104,05%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 960,00	227 964,00	108,57%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 430,00	15 398,00	106,71%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 448,00	1 621 303,00	130,81%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	3 081,00	56,05%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	8 480,00	98,83%
855	85502	4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	130,00%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	9 826,00	2 868,00	29,19%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	22 285,00	22 685,00	101,79%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 000,00	230,77%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 658,00	115,12%
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 000,00	150,00%

855	85502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 018,00	3 500,00	173,44%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
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	92 096,00	106 045,00	115,15%
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	43 000,00	50 000,00	116,28%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 411,00	28 563,00	108,15%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 816,00	4 570,00	251,65%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	5 960,00	123,37%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	837,00	1008,43%
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	640,00	800,00	125,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 858,00	0,00	0,00%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,00	0,00	0,00%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	0,00	0,00%
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	125 465,00	146 407,00	116,69%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE	125 465,00	146 407,00	116,69%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 590,00	145,87%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 367,00	106 263,00	113,81%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 103,00	8 741,00	281,70%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,00	20 621,00	111,66%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 894,00	111,87%
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	5 267,00	4 148,00	78,75%
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	84,00	650,00	773,81%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	200 000,00	270 000,00	135,00%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	270 000,00	135,00%

	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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - Zadania zlecone	156 000,00	171 000,00	109,62%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	171 000,00	109,62%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	1 180 052,00	1 369 382,00	116,04%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 257,00	870 000,00	119,96%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 877,00	63 800,00	139,07%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 441,00	145 000,00	111,16%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 671,00	20 000,00	101,67%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 500,00	122,50%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85516	4260	Zakup energii	33 000,00	55 000,00	166,67%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	34 612,00	0,00	0,00%
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	145 000,00	107,69%
855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85516	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
855	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 526,00	124,07%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	28 326,00	124,63%
855	85516	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	8 430,00	176,14%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA	54 226,00	15 464,00	28,52%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 963,00	15 000,00	28,32%
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,00	386,00	36,66%
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	78,00	37,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 384 730,00	14 275 368,00	106,65%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 900 755,00	4 848 060,00	124,29%
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	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	80 000,00	105,26%

900	90001	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 000,00	-
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 795,00	180 000,00	18,95%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie	0,00	100 000,00	-
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - <i>Inspektor Nadzoru</i>	0,00	80 000,00	-
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - <i>Środki własne</i>	453 000,00	0,00	0,00%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - <i>Inspektor nadzoru - Środki własne</i>	6 795,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Inspektor nadzoru - Środki własne</i>	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Środki własne</i>	450 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	-
			Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie	0,00	250 000,00	-
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 400,00	4 303 500,00	151,51%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie	0,00	4 303 500,00	-
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlach Jana Pawła II i Legionistów w Grajewie - <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 840 400,00	0,00	0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 469 579,00	5 596 659,00	102,32%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 992,00	107 780,00	114,67%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	8 700,00	114,47%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	19 900,00	116,37%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 700,00	68,00%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 329 579,00	5 450 000,00	102,26%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 351,00	107,06%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 026 000,00	1 283 000,00	125,05%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,67%
900	90003	4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	111,11%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	1 250 000,00	125,13%

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	1 635 000,00	1 180 000,00	72,17%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	80 000,00	145,45%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	1 100 000,00	132,53%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 583,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	22 583,00	0,00	0,00%
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 304,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	448 304,00	0,00	0,00%
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 113,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie bioróżnorodności na obszarze Miasta Grajewo	79 113,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ZBIORCZO	264 033,00	140 000,00	53,02%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	260 770,00	130 000,00	49,85%
900	90005	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	450,00	0,00	0,00%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,00	0,00	0,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	0,00	0,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
900	90005	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 623,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	23 623,00	0,00	0,00%
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 738,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	53 738,00	0,00	0,00%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Mieście Grajewo	9 484,00	0,00	0,00%
900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	130 000,00	92,86%

			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie (<i>dotacja ZWiK</i>) - <i>Etap II</i>	0,00	130 000,00	-
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie (<i>dotacja ZWiK</i>)	140 000,00	0,00	0,00%
	90005		CZYSTE POWIETRZE	3 263,00	10 000,00	306,47%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,00	0,00	0,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	0,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	10 000,00	749,06%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	469 000,00	547 000,00	116,63%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4260	Zakup energii	330 000,00	380 000,00	115,15%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	140 000,00	106,06%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	-
			Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	0,00	20 000,00	-
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	66 649,00	-
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 649,00	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 363,00	614 000,00	98,97%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	125,00%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 000,00	133,33%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	54 000,00	117,39%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,00%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	465 863,00	520 000,00	111,62%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Parku Solidarności w Grajewie	15 000,00	0,00	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 354 661,00	4 941 621,00	147,31%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	73 161,00	91 621,00	125,23%
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	71 540,00	90 000,00	125,80%
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	2 550 000,00	3 000 000,00	117,65%
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	3 000 000,00	117,65%
	92116		BIBLIOTEKI	731 500,00	1 350 000,00	184,55%

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	721 500,00	840 000,00	116,42%
921	92116	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie - <i>(dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	0,00	490 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie - <i>Wkład własny</i>	0,00	10 000,00	-
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	500 000,00	-
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie <i>(dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	0,00	490 000,00	-
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie - <i>wkład własny</i>	0,00	10 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	5 654 782,00	7 298 416,00	129,07%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 982 046,00	5 437 006,00	136,54%
			PLYWALNIA	3 321 210,00	3 884 047,00	116,95%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 980 000,00	120,00%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 809,00	118 834,00	129,44%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	344 193,00	122,93%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	51 193,00	127,98%
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	728,00	1 200,00	164,84%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	5 645,00	35,73%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 150,00	170 000,00	105,49%
926	92601	4260	Zakup energii	650 000,00	800 000,00	123,08%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	185 598,00	129,79%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	3 625,00	149,73%
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,29%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 179,00	52 007,00	115,11%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	67 192,00	73 240,00	109,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 335,00	49 416,00	109,00%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
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	80 000,00	0,00	0,00%
			Uaktualnienie, dostosowanie systemu ESOK	80 000,00	0,00	0,00%

	92601		OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	660 836,00	802 959,00	121,51%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	335 126,00	117,59%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 438,00	20 001,00	121,68%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	64 192,00	125,87%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	9 861,00	140,87%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 748,00	27 707,00	121,80%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	82 000,00	109,33%
926	92601	4260	Zakup energii	127 000,00	150 000,00	118,11%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 000,00	112,50%
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	9 572,00	115,12%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	16 170,00	17 626,00	109,00%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 855,00	8 564,00	109,03%
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%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-
			Modernizacja piłkochwytek na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	0,00	30 000,00	-
	92601		URZĄD MIASTA	0,00	750 000,00	-
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	-
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - <i>Dofinansowanie MSIT</i>	0,00	276 826,00	-
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - <i>Środki własne</i>	0,00	473 174,00	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 417 945,00	1 562 910,00	110,22%
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	656 258,00	105,85%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 697,00	38 987,00	98,21%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	125 989,00	114,54%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	17 909,00	119,39%
926	92604	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 922,00	165 978,00	105,77%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	109 000,00	103,61%
926	92604	4260	Zakup energii	48 000,00	90 310,00	188,15%
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	250 000,00	280 503,00	112,20%
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	3 000,00	120,00%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	17 028,00	17 028,00	100,00%

926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,00	18 825,00	115,12%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	14 574,00	15 886,00	109,00%
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 279,00	6 844,00	109,00%
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	245 412,00	298 500,00	121,63%
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	18 912,00	22 000,00	116,33%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	275 000,00	122,22%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 379,00	0,00	0,00%
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00	0,00	0,00%
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	0,00	0,00%
926	92695	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821,00	0,00	0,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM	135 839 976,00	149 731 518,00	110,23%

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2024 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 2024 dla GCK przeznacza się kwotę 3 000 000,00 zł. Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty GCK uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 3 390 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 rok	% wykonania
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 342 300,00	4 037 000,00	120,79
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewa</i>	<i>2 665 000,00</i>	<i>3 390 000,00</i>	<i>127,20</i>
Przychody własne GCK, w tym:	677 300,00	647 000,00	95,53
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	285 000,00	293 500,00	102,98
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>106,67</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</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>	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>koncerty zespołów GCK</i>	5 000,00	5 000,00	-
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	7 500,00	13 000,00	173,33
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>koncerty Orkiestry Dętej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	35 000,00	37 000,00	105,71
II. Przychody finansowe ogółem	1 300,00	2 000,00	153,85
<i>pozostałe odsetki</i>	1 300,00	2 000,00	153,85
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	391 000,00	351 500,00	89,90
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	13 000,00	4 500,00	34,62
<i>sponsoring, reklama podczas imprez</i>	40 000,00	35 000,00	-
<i>darowizna</i>	26 000,00	0,00	-
<i>pozostałe: zaokrąglenia, reklama kinowa</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	268 000,00	268 000,00	100,00
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	11 000,00	11 000,00	100,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 426 700,00	1 759 000,00	123,29
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	1 306 000,00	1 650 000,00	126,34
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	5 000,00	6 000,00	120,00
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	115 700,00	103 000,00	89,02
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	315 900,00	383 500,00	121,40
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	233 300,00	288 000,00	123,45
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	30 000,00	40 000,00	133,33
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>badania profilaktyczne</i>	1 000,00	1 500,00	150,00
<i>odpis na zřs</i>	45 600,00	48 000,00	105,26
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	39 300,00	42 800,00	108,91
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	487 500,00	526 500,00	108,00
V. Usługi obce ogółem	857 600,00	988 500,00	115,26
VI. Podróże służbowe ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	49 600,00	51 000,00	102,82
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	10 000,00	10 000,00	100,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 193 700,00	3 768 400,00	117,99
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	268 600,00	268 600,00	100,00
XIV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 462 300,00	4 037 000,00	116,60

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 Grajewa, 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 850 000,00 zł (840 000,00 zł – środki własne Miasta, 10 000,00 – środki z Powiatu grajewskiego). Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty MBP uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 884 100,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 rok	% wykonania
Ogółem przychody	784 700,00	921 600,00	117,45
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewa</i>	<i>731 500,00</i>	<i>884 100,00</i>	<i>120,86</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	39 200,00	37 500,00	95,66

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	436 500,00	561 100,00	128,55
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>428 500,00</i>	<i>546 100,00</i>	<i>127,44</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>187,50</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	105 300,00	126 000,00	119,66
III. Podatek od nieruchomości	11 500,00	12 500,00	108,70
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	115 155,52	141 600,00	122,96
V. Usługi obce ogółem	69 150,00	65 800,00	95,16
VI. Pomoce naukowe ogółem	44 594,48	12 000,00	26,91
VII. Pozostałe koszty ogółem	2 500,00	2 600,00	104,00
VIII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
Koszty rodzajowe ogółem	784 700,00	921 600,00	117,45