

ZARZĄDZENIE NR 79/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Grajewo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) i art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 2025 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

Maciej Paweł Bednarko

PROJEKT

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2025 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 2024 r., poz. 1465, 1572) 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 2024 r., poz. 1530, 1572), 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 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 144 573 633,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości: 128 090 322,00 zł,
2. majątkowe w wysokości: 16 483 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 146 873 633,00 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości: 126 843 980,00 zł,
2. majątkowe w wysokości: 20 029 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
2. celową w wysokości – 345 000,00 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 – 300 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 2 300 000,00 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 2 300 000,00 zł.

§ 7

Ustala się spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł oraz w związku z wykupem papierów

wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 2 100 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 500 000,00 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

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

- 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.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Grajewo w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 715 523,00 zł (wydatki z rozdz. 85232 tj. 137 700,00 zł oraz część wydatków z rozdz. 85154 tj. 577 823,00 zł) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 31 000,00 zł (wydatki z rozdz. 85153 tj. 31 000,00 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 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 – 896 523,00 zł, deficyt – 196 523,00 zł (pokryty zostanie innymi dochodami bieżącymi z roku 2025).
5. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł (rozd. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6 578 280,00 zł (rozd. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.
7. Ustala się dochody w kwocie 2 500,00 zł (rozd. 60020 § 0490) i wydatki w kwocie 11 000,00 zł (rozd. 60020) w związku z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 15 143 471,00 zł, koszty – 15 364 797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 675 450,00 zł; wydatki – 1 675 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14

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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok
w złotych

Rodzaj
 zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 500,00
			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
	71035		Cmentarze	6 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
bieżące			razem:	6 500,00
			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

Rodzaj
 zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
			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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
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:
				49 000,00
			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:

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	310 000,00
			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	310 000,00
			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	310 000,00
600			Transport i łączność	179 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	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	436 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	436 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	287 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00

		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	306 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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)	110 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 730,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 230,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 838 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130 500,00
			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	130 000,00
		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	17 592 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	199,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 285,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 322 622,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		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	948 600,00
			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
		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	22 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 843 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 763 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 079 968,00
758			Różne rozliczenia	5 791 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 127 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 127 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 664 000,00
			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	356 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 816 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	168 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00
	80104		Przedszkola	1 506 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	174 864,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	798 600,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 208,00
852			Pomoc społeczna	2 319 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00
			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)	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 020,00
			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	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00
	85216		Zasiłki stałe	680 500,00
			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	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 000,00
			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	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		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	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 900,00
	85295		Pozostała działalność	5 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	1 052 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 000,00
			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	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		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	70 000,00
	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	1 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 050,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	880 000,00
			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	880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 342 030,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 112 000,00
			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	6 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
			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	165 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00
	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	889 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	854 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące			razem:	111 538 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 891 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 891 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 836 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 992 000,00
			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	1 992 000,00
			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
		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	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	550 300,00
			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	549 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	549 000,00
			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	549 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 670,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 330,00
801			Oświata i wychowanie	7 096 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 096 500,00

			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	7 096 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 212 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 212 397,00
926			Kultura fizyczna	740 400,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	740 400,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
majątkowe			razem:	16 483 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	456 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	456 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000,00
			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	501 000,00
			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	501 000,00
852			Pomoc społeczna	1 707 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 000,00
			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	1 344 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
			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	20 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 000,00
			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	341 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		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	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
855			Rodzina	13 824 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 611 000,00
			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	13 611 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00
			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	197 000,00

	85595		Pozostała działalność	16 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 701,00
			bieżące	razem:
				16 496 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:	144 573 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 000,00

Dochody, informacja uzupełniająca:

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	144 573 633,00
Dochody bieżące, z tego:	128 090 322,00
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	181 000,00
pozostałe dochody bieżące	127 909 322,00
Dochody majątkowe, z tego:	16 483 311,00
ze sprzedaży majątku	1 856 300,00
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	549 000,00
pozostałe dochody majątkowe (m.in. RFRD, RFIL, BGK)	13 886 011,00

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Grajewa
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok
w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	w tym: 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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	w tym: 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	156 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 559,00	156 559,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 559,00	156 559,00	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	156 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 559,00	156 559,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	19 000,00	19 000,00	13 459,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	13 459,00	5 541,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	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	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				335 559,00	109 000,00	39 000,00	33 459,00	5 541,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 559,00	226 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	212 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	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
	40095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 018 527,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 527,00	4 188 527,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 858 527,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 527,00	4 168 527,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	4 168 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 527,00	4 168 527,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 000,00	801 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4510	Opłaty 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	0,00
		4520	Opłaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	579 500,00	579 500,00	579 500,00	14 000,00	565 500,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	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	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
		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	14 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 291 333,00	9 616 063,00	8 997 663,00	6 967 482,00	2 030 181,00	37 000,00	400 400,00	181 000,00	0,00	0,00	675 270,00	675 270,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	579 142,00	579 142,00	576 342,00	473 942,00	102 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 295,00	378 295,00	378 295,00	378 295,00	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	35 193,00	35 193,00	35 193,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 209,00	55 209,00	55 209,00	55 209,00	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	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013,00	21 013,00	21 013,00	0,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 705,00	18 705,00	18 705,00	0,00	18 705,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 282,00	28 282,00	28 282,00	0,00	28 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	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)	424 500,00	424 500,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	377 400,00	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	377 400,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 009 975,00	8 009 975,00	7 989 775,00	6 485 140,00	1 504 635,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 200,00	5 037 200,00	5 037 200,00	5 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 800,00	385 800,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	890 275,00	890 275,00	890 275,00	890 275,00	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	104 165,00	104 165,00	104 165,00	104 165,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	627 384,00	627 384,00	627 384,00	0,00	627 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 455,00	45 455,00	45 455,00	0,00	45 455,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	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	156 180,00	156 180,00	156 180,00	0,00	156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 900,00	197 900,00	197 900,00	8 400,00	189 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 079 816,00	404 546,00	186 546,00	0,00	186 546,00	37 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	675 270,00	675 270,00	549 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 816,00	133 816,00	133 816,00	0,00	133 816,00	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	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 380,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 270,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 670,00	455 670,00	455 670,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 330,00	93 330,00	93 330,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 850,00	92 850,00	64 500,00	10 500,00	54 000,00	0,00	28 350,00	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 straże pożarne	88 500,00	88 500,00	64 500,00	10 500,00	54 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
		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
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75495		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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).	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 681 025,00	60 384 525,00	54 533 275,00	46 813 134,00	7 720 141,00	5 715 000,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	7 296 500,00	7 296 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 589 809,00	30 293 309,00	30 255 009,00	27 074 183,00	3 180 826,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	7 296 500,00	7 296 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	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	362 703,00	362 703,00	362 703,00	362 703,00	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	3 886 706,00	3 886 706,00	3 886 706,00	3 886 706,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 194 500,00	1 194 500,00	1 194 500,00	0,00	1 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	0,00	1 322 369,00	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	118 807,00	118 807,00	118 807,00	0,00	118 807,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	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	1 286 474,00	1 286 474,00	1 286 474,00	1 286 474,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 500,00	7 096 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 021 232,00	4 021 232,00	4 021 232,00	3 577 545,00	443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 550,00	368 550,00	368 550,00	368 550,00	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	30 873,00	30 873,00	30 873,00	30 873,00	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	535 147,00	535 147,00	535 147,00	535 147,00	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	69 030,00	69 030,00	69 030,00	69 030,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	156 287,00	156 287,00	156 287,00	0,00	156 287,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 633,00	2 351 633,00	2 351 633,00	2 351 633,00	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	217 312,00	217 312,00	217 312,00	217 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 842 192,00	13 842 192,00	11 728 692,00	9 488 537,00	2 240 155,00	2 100 000,00	13 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 984,00	3 577 984,00	3 577 984,00	3 577 984,00	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	271 227,00	271 227,00	271 227,00	271 227,00	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	1 322 752,00	1 322 752,00	1 322 752,00	1 322 752,00	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	185 473,00	185 473,00	185 473,00	185 473,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 580,00	274 580,00	274 580,00	0,00	274 580,00	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	399 379,00	399 379,00	399 379,00	0,00	399 379,00	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	51 518,00	51 518,00	51 518,00	0,00	51 518,00	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	16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	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	3 822 877,00	3 822 877,00	3 822 877,00	3 822 877,00	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	291 578,00	291 578,00	291 578,00	291 578,00	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	1 673 097,00	1 673 097,00	1 673 097,00	1 597 307,00	75 790,00	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	228 504,00	228 504,00	228 504,00	228 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 594,00	32 594,00	32 594,00	32 594,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	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	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	69 235,00	69 235,00	69 235,00	0,00	69 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 208,00	1 243 208,00	1 243 208,00	1 243 208,00	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	93 001,00	93 001,00	93 001,00	93 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0,00	197 700,00	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	224 464,00	224 464,00	224 464,00	0,00	224 464,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 964,00	121 964,00	121 964,00	0,00	121 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 711 776,00	1 711 776,00	1 709 976,00	1 497 696,00	212 280,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 850,00	1 174 850,00	1 174 850,00	1 174 850,00	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	82 596,00	82 596,00	82 596,00	82 596,00	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	213 250,00	213 250,00	213 250,00	213 250,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 104 963,00	4 104 963,00	504 963,00	172 499,00	332 464,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 551,00	24 551,00	24 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,00	3 314,00	3 314,00	3 314,00	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	39 023,00	39 023,00	39 023,00	0,00	39 023,00	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	293 441,00	293 441,00	293 441,00	0,00	293 441,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	142 441,00	142 441,00	142 441,00	142 441,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	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	3 671 933,00	3 671 933,00	3 671 933,00	3 191 637,00	480 296,00	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	457 135,00	457 135,00	457 135,00	457 135,00	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	65 370,00	65 370,00	65 370,00	65 370,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	448 054,00	448 054,00	448 054,00	0,00	448 054,00	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	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

		podmiot zatrudniający																
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 617 252,00	2 617 252,00	2 617 252,00	2 617 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 880,00	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	643 859,00	643 859,00	546 209,00	213 730,00	332 479,00	15 000,00	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	82 609,00	82 609,00	82 609,00	0,00	82 609,00	0,00	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	68 480,00	68 480,00	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 150,00	108 150,00	108 150,00	108 150,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	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	773 823,00	773 823,00	751 623,00	534 778,00	216 845,00	20 000,00	2 200,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	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
	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
	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	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 823,00	727 823,00	705 623,00	504 778,00	200 845,00	20 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 040,00	317 040,00	317 040,00	317 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 914,00	25 914,00	25 914,00	25 914,00	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	73 248,00	73 248,00	73 248,00	73 248,00	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	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 080,00	83 080,00	83 080,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty 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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	9 312 830,00	9 312 830,00	5 593 662,00	3 852 288,00	1 741 374,00	137 700,00	3 581 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	366 433,00	366 433,00	364 743,00	267 258,00	97 485,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 501,00	199 501,00	199 501,00	199 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 847,00	15 847,00	15 847,00	15 847,00	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	39 445,00	39 445,00	39 445,00	39 445,00	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	4 039,00	4 039,00	4 039,00	4 039,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty 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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	10 885,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	926,00	926,00	926,00	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 przemycom domowej	123 908,00	123 908,00	123 408,00	102 070,00	21 338,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 405,00	80 405,00	80 405,00	80 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,00	5 585,00	5 585,00	5 585,00	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	13 239,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	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	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	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	5 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	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	1 600,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	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	814 420,00	814 420,00	12 420,00	1 400,00	11 020,00	0,00	802 000,00	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	1 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 548 096,00	1 548 096,00	97 096,00	85 088,00	12 008,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 497,00	64 497,00	64 497,00	64 497,00	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	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	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	12 394,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	960,00	960,00	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	680 500,00	680 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	678 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 776 435,00	2 776 435,00	2 763 015,00	2 405 217,00	357 798,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 140,00	1 873 140,00	1 873 140,00	1 873 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 315,00	149 315,00	149 315,00	149 315,00	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	346 428,00	346 428,00	346 428,00	346 428,00	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	35 334,00	35 334,00	35 334,00	35 334,00	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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	79 988,00	79 988,00	79 988,00	0,00	79 988,00	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
		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
		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
		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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 040 110,00	1 040 110,00	1 034 480,00	991 255,00	43 225,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 531,00	727 531,00	727 531,00	727 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 301,00	55 301,00	55 301,00	55 301,00	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	145 395,00	145 395,00	145 395,00	145 395,00	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	16 936,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 525,00	42 525,00	42 525,00	0,00	42 525,00	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	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	611 228,00	611 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 228,00	611 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 228,00	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	0,00	137 700,00	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	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
		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
	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
		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
		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
855			Rodzina	2 600 401,00	2 600 401,00	2 596 231,00	1 575 904,00	1 020 327,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nadmiernej wysokości															
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 200,00	110 200,00	110 200,00	42 900,00	67 300,00	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	32 705,00	32 705,00	32 705,00	32 705,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	171 189,00	171 189,00	170 019,00	161 687,00	8 332,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 502,00	123 502,00	123 502,00	123 502,00	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	10 291,00	10 291,00	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00	23 682,00	23 682,00	23 682,00	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	3 278,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 582,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00	934,00	934,00	934,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	1 696 012,00	1 696 012,00	1 693 012,00	1 371 317,00	321 695,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	78 819,00	78 819,00	78 819,00	78 819,00	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	212 658,00	212 658,00	212 658,00	212 658,00	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	29 840,00	29 840,00	29 840,00	29 840,00	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	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	63 140,00	63 140,00	63 140,00	0,00	63 140,00	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	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	40 599,00	40 599,00	40 599,00	0,00	40 599,00	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	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	1 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 799 877,00	10 547 480,00	10 532 480,00	265 050,00	10 267 430,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 397,00	5 252 397,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 713 097,00	150 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 397,00	4 562 397,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 397,00	4 212 397,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 578 280,00	6 578 280,00	6 578 280,00	169 050,00	6 409 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	445 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,00	16 753,00	16 753,00	16 753,00	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	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	689 000,00	689 000,00	689 000,00	76 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 621,00	4 291 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 621,00	71 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
		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	
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 419 295,00	7 358 895,00	7 081 895,00	4 463 512,00	2 618 383,00	263 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 060 400,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 372 435,00	5 312 035,00	5 303 035,00	3 268 970,00	2 034 065,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 060 400,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 749,00	2 524 749,00	2 524 749,00	2 524 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 095,00	161 095,00	161 095,00	161 095,00	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	456 709,00	456 709,00	456 709,00	456 709,00	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	60 934,00	60 934,00	60 934,00	60 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 294,00	64 294,00	64 294,00	64 294,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 276,00	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	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	99 733,00	99 733,00	99 733,00	0,00	99 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 288,00	94 288,00	94 288,00	0,00	94 288,00	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	59 431,00	59 431,00	59 431,00	0,00	59 431,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 400,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 782 360,00	1 782 360,00	1 778 860,00	1 194 542,00	584 318,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 778,00	47 778,00	47 778,00	47 778,00	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	171 313,00	171 313,00	171 313,00	171 313,00	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	24 417,00	24 417,00	24 417,00	24 417,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 484,00	175 484,00	175 484,00	175 484,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 372,00	108 372,00	108 372,00	0,00	108 372,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	263 582,00	263 582,00	263 582,00	0,00	263 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	17 455,00	17 455,00	17 455,00	0,00	17 455,00	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	29 870,00	29 870,00	29 870,00	0,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 524,00	16 524,00	16 524,00	0,00	16 524,00	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	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				130 035 242,00	110 232 148,00	93 279 610,00	64 496 648,00	28 782 962,00	11 347 700,00	4 223 838,00	181 000,00	0,00	1 200 000,00	19 803 094,00	19 803 094,00	549 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
750			Administracja publiczna	456 200,00	456 200,00	456 200,00	407 713,00	48 487,00	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	456 200,00	456 200,00	456 200,00	407 713,00	48 487,00	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	325 105,00	325 105,00	325 105,00	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 011,00	58 011,00	58 011,00	58 011,00	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	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	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	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 387,00	25 387,00	25 387,00	0,00	25 387,00	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	6 813,00	6 813,00	6 813,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	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	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	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	501 000,00	501 000,00	501 000,00	200,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	501 000,00	501 000,00	501 000,00	200,00	500 800,00	0,00	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	500 800,00	500 800,00	500 800,00	0,00	500 800,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	1 707 500,00	1 707 500,00	1 684 090,00	1 345 639,00	338 451,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 344 000,00	1 344 000,00	1 342 930,00	1 026 867,00	316 063,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 472,00	805 472,00	805 472,00	805 472,00	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	52 845,00	52 845,00	52 845,00	52 845,00	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	147 803,00	147 803,00	147 803,00	147 803,00	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	20 747,00	20 747,00	20 747,00	20 747,00	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	81 422,00	81 422,00	81 422,00	0,00	81 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 371,00	53 371,00	53 371,00	0,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	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	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	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	341 000,00	341 000,00	338 360,00	318 772,00	19 588,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 212,00	231 212,00	231 212,00	231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 497,00	33 497,00	33 497,00	33 497,00	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	46 749,00	46 749,00	46 749,00	46 749,00	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	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	19 238,00	19 238,00	19 238,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	2 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	9,00	9,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 824 701,00	13 824 701,00	2 058 790,00	1 759 041,00	299 749,00	0,00	11 765 911,00	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	13 611 000,00	13 611 000,00	1 861 289,00	1 758 540,00	102 749,00	0,00	11 749 711,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	11 746 711,00	11 746 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 821,00	222 821,00	222 821,00	222 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00	23 055,00	23 055,00	23 055,00	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	1 508 943,00	1 508 943,00	1 508 943,00	1 508 943,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	28 993,00	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	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

		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	12 657,00	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
		4520	Opłaty 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 701,00	16 701,00	501,00	501,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				16 496 332,00	16 496 332,00	4 704 511,00	3 517 024,00	1 187 487,00	0,00	11 791 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				146 873 633,00	126 843 980,00	98 029 621,00	68 047 131,00	29 982 490,00	11 417 700,00	16 015 659,00	181 000,00	0,00	1 200 000,00	20 029 653,00	20 029 653,00	549 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	146 873 633,00
Wydatki bieżące, z tego:	126 843 980,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 029 621,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 047 131,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 982 490,00
dotacje na zadania bieżące	11 417 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 015 659,00
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	181 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	1 200 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	20 029 653,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 029 653,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	549 000,00
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 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2025
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (dofinansowanie RFRD)	1 836 714,00
				Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (środki własne)	1 891 813,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącnik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	220 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej w Grajewie	150 000,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałęzienia) oraz ul. Konopskiej w Grajewie	40 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie - dokumentacja	30 000,00
Razem dz. 600					4 168 527,00
6.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole	200 000,00
			6370		7 096 500,00
Razem dz. 801					7 296 500,00
7.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*	50 000,00
			6370		4 212 397,00
8.	900	90001	6050	Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru	40 000,00
9.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	100 000,00
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	100 000,00
11.	900	90004	6050	Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	150 000,00
12.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	400 000,00
13.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	60 000,00
14.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącnik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	80 000,00
Razem dz. 900					5 192 397,00
15	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie FRKF)	490 400,00

				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki powiatu grajewskiego)	250 000,00
				Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie (środki własne)	250 000,00
Razem dz. 926					990 400,00
OGÓŁEM					17 647 824,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	1 060 000,00
Razem dz. 700					1 060 000,00
17.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki niekwalifikowalne - środki własne)	126 270,00
	750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	455 670,00
	750	75095	6069		93 330,00
Razem dz. 750					675 270,00
18.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie	70 000,00
Razem dz. 926					70 000,00
OGÓŁEM					1 805 270,00
RAZEM					19 453 094,00

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2025 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	549 000,00	93 330,00	455 670,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	549 000,00	93 330,00	455 670,00
	z tego: 2025 r.		549 000,00	93 330,00	455 670,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	181 000,00	30 770,00	150 230,00
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021 - 2027			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd			
	Razem wydatki:	75095	181 000,00	30 770,00	150 230,00
	z tego: 2025 r.		181 000,00	30 770,00	150 230,00
Ogółem (1+2)		X	730 000,00	124 100,00	605 900,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
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	4 500 000,00
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 2025 ROK

DOTACJE																		
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa					
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	40095	6210	210 000,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	34 000,00	-	-					
2.	Powiat Grajewski	60014	6300	156 559,00	-	-	2.	Promocja i organizacja wolontariatu	75095	2360	3 000,00	-	-					
3.	Gmina Kłodzko	60078	6300	20 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny)	80104	2540	-	2 100 000,00	-					
4.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70007	2650	-	-	650 000,00												
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	30 000,00	-	-								80149	2540	-	3 600 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	30 000,00	-	-								85404	2540	-	200 000,00	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz seniorów	80195	2360	15 000,00	-	-					

8.	Powiat Grajewski	85117	6300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w tym rodzin dysfunkcyjnych	85154	2360	20 000,00	-	-
9.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	137 700,00	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	20 000,00	-	-
10.	Powiat Grajewski	85311	2710	70 000,00	-	-	7.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90001	6210	60 000,00	-	-	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	10 000,00	-	-

12.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	3 300 000,00	-	9.	Kultura - organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	50 000,00	-	-
13.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	920 000,00	-	10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	240 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	23 000,00	-	-
RAZEM				646 559,00	4 220 000,00	787 700,00	RAZEM				440 000,00	5 900 000,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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	34 424,00	5 397 246,00	650 000,00	650 000,00	5 320 981,00	0,00	110 689,00
	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	353 694,00	8 692 820,00	0,00	0,00	8 990 411,00	0,00	56 103,00
	1. Brak dotacji przedmiotowej; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie" - 50.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo - etap I" - 160.000,00 zł - R. 40095 § 6210; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej" - 60.000,00 zł - R. 90001 § 6210.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	54 500,00	1 053 405,00	137 700,00	137 700,00	1 053 405,00	0,00	54 500,00
	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		442 618,00	15 143 471,00	787 700,00	787 700,00	15 364 797,00	0,00	221 292,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 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	571 750,00	571 750,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie	0,00	712 700,00	712 700,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 675 450,00	1 675 450,00	0,00

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2025 rok opracowany został na podstawie:

1. założeń do projektu budżetu państwa na 2025 rok opracowanych przez Ministra Finansów;
2. zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2025 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 2024 rok.

W planie dochodów na 2025 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości. W porównaniu do planu na 2024 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 2025 rok prognozuje się, iż osiągnie kwotę 144 573 633,00 zł, w tym: dochody bieżące – 128 090 322,00 zł oraz dochody majątkowe – 16 483 311,00 zł.

1. Plan dochodów bieżących Miasta w kwocie 128 090 322,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) plan dochodów własnych – 105 009 512,00 zł, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 079 968,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 62 763 956,00 zł,

- c) podatek od nieruchomości – 22 300 000,00 zł,
- d) podatek rolny i leśny – 61 606,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych – 1 040 000,00 zł,
- f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 130 000,00 zł,
- g) podatek od spadków i darowizn – 180 000,00 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 210 000,00 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 – 6 100 000,00 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 – 345 126,00 zł,
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 281 864,00 zł,
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 798 600,00 zł,
- q) wpływy z różnych opłat – 441 500,00 zł,
- r) dochody z najmu i dzierżawy składników j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze – 700 226,00 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) – 4 570 666,00 zł.

2) dotacje celowe i środki na zadania bieżące – 18 953 082,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 15 976 081,00 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 456 200,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 381,00 zł,

- pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 344 000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z wypłatą wynagrodzeń opiekunom prawnych za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi – 20 000,00 zł,
- finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 341 000,00 zł,
- pokrycie kosztów licencji systemu HELIOS obsługującego zagadnienia związane z obszarem Pomocy Społecznej – 2 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 13 611 000,00 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 – 197 000,00 zł.

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – 1 859 900,00 zł, w tym na:

- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 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 – 76 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 512 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 678 000,00 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 284 000,00 zł,
- realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 303 900,00 zł.

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 49 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy Grajewo na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 20 000,00 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 – 19 000,00 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 500,00 zł,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 45 000,00 zł - WFOŚiGW – na realizację programu: „Czyste powietrze”,

f) dotacja celowa na realizację wydatków bieżących związanych z projektem pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 181 000,00 zł,

g) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 833 051,00 zł,

h) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat zwrotu podatku VAT od paliw gazowych – 2 550,00 zł.

3) subwencja ogólna – 4 127 728,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych Miasta w kwocie 16 483 311,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) dochody z majątku miasta oraz inne wpływy majątkowe wyniosą 2 048 300,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 800 000,00 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) *dotacja celowa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 549 000,00 zł,*
- 3) *wpływ środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Ekologicznej w Grajewie – etap II” – 1 836 714,00 zł,*
- 4) *Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012 na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – 490 400,00 zł*
- 5) *Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z powiatu grajewskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. 11 Listopada w Grajewie” – 250 000,00 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 pn. „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)” – 7 096 500,00 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 pn. „Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)” – 4 212 397,00 zł;*

III. WYDATKI MIASTA

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 146 873 633,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 126 843 980,00 zł oraz wydatki majątkowe – 20 029 653,00 zł.

1. Wydatki majątkowe stanowią 13,64 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

1) inwestycje – 17 647 824,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 4 168 527,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 7 296 500,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 4 502 397,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 400 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 140 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 990 400,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

2) zakupy inwestycyjne – 1 805 270,00 zł, w szczególności:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczona jest kwota 1 060 000,00 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 675 270,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatki w kwocie 70 000,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

3) dotacje majątkowe – 576 559,00 zł, w szczególności:

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Kwota 210 000,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadań:

- a) Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie – 50 000,00 zł
- b) Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo etap I – 160 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Kwota 156 559,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki”. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, celem realizacji zakupu majątkowego. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego przez Szpital Ogólny w Grajewie. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Kwotę 20 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej”. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

2. Wydatki bieżące stanowią 86,36% planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 68 047 131,00 zł, stanowią 53,65 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje, które wynoszą 11 417 000,00 zł i stanowią 9,00 % wydatków bieżących ogółem,

- c) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 1 200 000,00 zł stanowią 0,95 % wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 015 659,00 zł stanowią 12,63 % wydatków bieżących ogółem,
- e) pozostałe wydatki – 30 164 190,00 zł stanowią 23,77 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2025 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 wygoszpodarowanych w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2025 rok kwota w wysokości 4 160,00 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 1 160,00 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.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 830 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 44 000,00 zł,
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 470 000,00 zł,
- 3) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających, wykonanie nawierzchni żwirowych dróg wewnętrznych (w miarę pojawiających się potrzeb), aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów okresowych dróg, aktualizacja ewidencji dróg miejskich – łącznie 305 000,00 zł,
- 4) bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 11 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 801 000,00 zł, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 650 000,00 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 149 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych) – łącznie 100 000,00 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 – 14 000,00 zł.
- 3) pozostałą działalność - kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniami i dewastacją.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 586 000,00 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 225 000,00 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz na sporządzenie Planu Ogólnego miasta Grajewa. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwotę 317 000,00 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta - 310 500,00 zł oraz środków otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 500,00 zł, 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 44 000,00 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 – 14 000,00 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.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki bieżące na 2025 rok w łącznej kwocie 10 092 263,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 1 055 342,00 zł. Wydatki w dużej części winny być finansowane z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 456 200,00 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z informacją Wojewody),
- 2) wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 579 142,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta.
Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 901 655,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki – 153 687,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w kwocie 424 500,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki na 2025 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Grajewo wynoszą 8 009 975,00 zł, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 6 485 140,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, 1 odprawę emerytalną, 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 – łącznie na kwotę 52 700,00 zł,
- 3) wydatki rzeczowe wynoszą 1 472 135,00 zł, w tym w szczególności:
 - zakup energii do budynków urzędu – 225 000,00 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 236 300,00 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, przeglądy techniczne, doradztwo podatkowe – łącznie na kwotę 627 384,00 zł,
 - usługi internetowe (Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonia stacjonarna i komórkowa – 45 455,00 zł,
 - odpis na zřss, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 202 300,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 096,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 96 300,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem na 2024 rok wynoszą 197 900,00 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – patronat Burmistrza Miasta Grajewa,
- 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 Grajewa, promocja miasta na portalach społecznościowych,
- 6) promocja miasta: mapa inwestycji,
- 7) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),

8) wydruk Gazety Grajewskiej.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 404 546,00 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 – 37 000,00 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,
- 5) realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 222 630,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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

Planowane wydatki w kwocie 4 381,00 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 593 850,00 zł dotyczą:

- 1) wydatków finansowanych środkami własnymi miasta związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej tj. równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla 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 – 88 500,00 zł,

- 2) wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy – 505 350,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się wydatki bieżące finansowane środkami własnymi miasta na 2025 r. w łącznej kwocie 1 560 000,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 965 000,00 zł dotyczą wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego finansowanego z wydatków budżetowych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie 595 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
- b) celową w wysokości – 345 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 45 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 300 000,00 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 60 384 525,00 zł. Wydatki na oświatę pokrywane są środkami własnymi Miasta Grajewa. W rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poszczególne wydatki bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 30 293 309,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 403 359,00 zł,

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 9 123 243,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 10 766 707,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 27 074 183,00 zł,
wydatki bieżące rzeczowe – 3 219 126,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na 2025 rok wynoszą 4 021 232,00 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 233 505,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 1 828 435,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 959 292,00 zł.

Planuje się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 3 577 545,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 443 687,00 zł. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się 13 842 192,00 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 – 2 464 953,00 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 2 – 2 893 063,00 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 4 – 3 444 614,00 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 6 – 2 889 562,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 9 488 357,00 zł, wydatki rzeczowe – 2 203 835,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 2 100 000,00 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.

4. Planowane wydatki zostaną pokryte: wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 174 864,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 798 600 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 12 868 728,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się wydatki w kwocie 1 673 097 ,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 386 876,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 637 462,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 648 759,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 597 307,00 zł, wydatki rzeczowe – 75 790,00 zł. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 197 700,00 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. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 224 464,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planuje się kwotę 1 711 776,00 zł. Plan w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 – 616 425,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 – 601 262,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 – 494 089,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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 2025 roku planuje się wydatki w kwocie 4 104 963,00 zł, w szczególności:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – 112 519,00 zł, z tego 77 799,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie – 26 529,00 zł, z tego 26 187,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie – 139 962,00 zł, z tego 24 174,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie – 85 990,00 zł, z tego 24 174,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie – 86 905,00 zł, z tego 8 058,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 6) Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie – 53 058,00 zł, z tego 12 107,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 7) Planuje się również dotację podmiotową w kwocie 3 600 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Milowy Krok, Akademii Dobrego Startu, Niepublicznego przedszkola językowego MODERNKIDS oraz Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek”. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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

W 2025 roku planuje się wydatki w kwocie 3 671 933,00 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 – 2 035 397,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie – 904 113,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie – 732 423,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się 643 859,00 zł, w szczególności:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 74 650,00 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 82 609,00 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 – 308 000,00 zł,
- 9) wydatki na pozostałe opracowania, analizy itp. – 146 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 792 823,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planuje się na 2025 rok wydatki w wysokości 15 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 31 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 727 823,00 zł związana z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 515 293,00 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 212 530,00 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.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwotę 19 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie w tym zakresie finansowane jest dotacją celową Gminy Grajewo, Gminy Radziłów i Gminy Rajgród.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 020 330,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 r. plan wydatków Miasta Grajewo na 2025 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio dostosowany do planowanych dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planuje się kwotę 1 100 000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 16 pensjonariuszy). Jest to zadanie własne w całości sfinansowane ze środków własnych. Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Kwotę 1 710 433,00 zł przeznaczona jest na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1 344 000,00 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 366 433,00 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planuje się kwotę 123 908,00 zł na:

- a) zakup plakatów, ulotek, informatorów oraz szkolenia o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 117 908,00 zł, wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.
- b) funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł; wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 76 000,00 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 814 420,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 302 420,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 290 000,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 11 400,00 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 512 000,00 zł.

W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej oraz związane z tym odsetki (1 020,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 1 450 000,00 zł i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 98 096,00 zł na obsługę powyższego zadania. Brakujące środki na realizację niniejszego zadania będą uzupełniane sukcesywnie w trakcie roku.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Na zasilki stałe zaplanowano kwotę 678 000,00 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 (2 500,00 zł) – wydatek ten finansowany jest środkami własnymi miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 492 435,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 2 188 435,00 zł, dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy – 284 000,00 zł oraz dotacją celową na realizację zadań zleconych – 20 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 2 405 217,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 87 218,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1 381 110,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 1 040 110,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 10,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 341 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2025 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2024 roku w związku z tym planowane wydatki na 2025 rok są niższe od aktualnych potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki w kwocie 611 228,00 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 (20 dzieci),
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych (20 osób),
- e) zasiłki na żywność (360 rodzin).

Wkład własny z budżetu miasta w programie „Posiłek w szkole i domu” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program (na 2025 rok zaplanowano 307 328,00 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. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 40 500,00 zł przeznaczone są w szczególności na:

- a) realizowane przez Urząd Miasta prace społecznie użyteczne. Wydatki w 40 % sfinansowane będą z budżetu miasta, natomiast w 60 % sfinansowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy – 15 000,00 zł,
- b) wydatki związane z pokryciem kosztu licencji systemu informatycznego – HELIOS - który jest przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej – 2 500,00 zł – wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- c) wydatki na świadczenia (zasiłki okresowe) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 3 000,00 zł,
- d) pozostałe wydatki na opracowanie dokumentacji, opracowań związanych z opieką społeczną.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2025 r. wynosi ogółem 92 550,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2025 rok w kwocie 70 000,00 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. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje wydatki na świadczenia (jednorazowe świadczenie 300 zł) wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztem obsługi zadania – 2 550,00 zł. Wydatki finansowane są środkami Funduszu Pomocy. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową ze środków własnych miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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 – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2025 r. wynosi ogółem 257 000,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 200 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Milowy Krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci na wczesne wspomaganie. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się wydatki na 2025 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 2025 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. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 16 425 102,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej na kwotę 43 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń). Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

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 2025 rok wyniosą 13 255 654,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 355 346,00 zł, łącznie 13 611 000,00 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 52 200,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami własnymi miasta.
- 3) W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej (58 000,00 zł). Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 171 189,00 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planuje się kwotę 300 000,00 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 15 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 6 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planuje się kwotę 280 000,00 zł na wydatki związane z umieszczeniem 6 dzieci w placówkach opiekuńczych. Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 197 000,00 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 1 696 012,00 zł. Wydatki Żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 371 317,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 324 695,00 zł. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi tego zadania – 16 701,00 zł. Wydatki finansowane są środkami Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2025 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 10 547 480,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 150 700,00 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 – 110 000,00 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 21 000,00 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 – 1 200,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w kwocie 6 578 280,00 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 6 400 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 173 280,00 zł, zakup materiałów biurowych

i wyposażenia stanowisk pracy oraz inne koszty – 5 000,00 zł. Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 1 282 500,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątnięcia miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 100 000,00 zł,
- 2) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 1 150 000,00 zł,
- 3) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 20 000,00 zł,
- 4) remont pomieszczeń budynku – 500,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 2 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się wydatki na kwotę 1 250 000,00 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 1 150 000,00 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) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleń,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych – 100 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Czyste powietrze”.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę 552 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 400 000,00 zł,

- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 1 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 1 000,00 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 150 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 689 000,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 76 000,00 zł,
- 2) zakup pozostałych usług – 540 000,00 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 71 000,00 zł,

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2025 roku w kwocie 4 291 621,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 4 220 000,00 zł, w tym:
 - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 3 300 000,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 920 000,00 zł,

- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 71 621,00 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 – 70 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2025 rok wynosi 7 358 895 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować w 2025 roku kwotę 5 312 035,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 4 296 553,00 zł, w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 2 787 692,00 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia) – 24 560,00 zł,
 - c) PFRON – 1 200,00 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 900 000,00 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 wyposażenia biurowego – łącznie na 185 000,00 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

- odtworzenie programów radiowych, przeglądy budynków, przegląd - serwis MENERGA – łącznie 200 00,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości – 76 072,00 zł,
 - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 688,00 zł,
 - i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 50 652,00 zł.
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 1 015 482,00 zł, w tym w szczególności na:
- a) wynagrodzenie i pochodne osób zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 526 746,00 zł,
 - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim) – łącznie 90 000,00 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 – 42 000,00 zł,
 - d) zakup energii – 300 000,00 zł,
 - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 8 779,00 zł,
 - f) podatek od nieruchomości – 18 216,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2025 roku planuje się wydatkować 1 782 360,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 1 019 058,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktorzy i trenerzy sekcji sportowych, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 175 484,00 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 43 370,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 544 448,00 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 imprez sportowych - łącznie 263 582,00 zł,

- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 500,00 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 125 000,00 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 015,00 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 16 524,00 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 17 455,00 zł,
- g) energia cieplna – 108 372,00 zł,
- h) usługi remontowe – 4 000,00 zł.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2025 r. kwotę 264 500,00 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 – 23 000,00 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 - 240 000,00 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.

Wydatki finansowane są środkami własnymi miasta.

IV. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

1. Planowane przychody budżetu na rok 2025 – 4 500 000,00 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 2023 r. oraz z Rb-NDS za III kwartał 2024 r.), wynika, iż Miasto Grajewo, na dzień 31 grudnia 2023 r., posiadało środki w łącznej kwocie 13 741 321,28 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 9 458 083,22 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 4 283 238,06 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 Funduszu Dopłat, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W budżecie miasta na 2024 r. zaangażowano następujące środki finansowe, w łącznej kwocie 9 200 000,00 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 4 916 762,00 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 4 283 238,00 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 Funduszu Dopłat, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przy konstrukcji budżetu Miasta Grajewo na rok 2025 miasto może maksymalnie zaangażować środki finansowe w łącznej kwocie 4 541 321,28 zł, w tym:

- a) przychody w kwocie 4 541 321,22 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 31.12.2023 r. posiadało na rachunku bieżącym budżetu wolne środki w łącznej kwocie 9 458 083,22 zł. W roku 2024 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 4 916 762,00 zł. W roku 2025 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 4 500 000,00 zł, natomiast pozostała część zostanie zaangażowana w kolejnych latach budżetowych, gdy wystąpi taka potrzeba.

- b) przychody w kwocie 0,06 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 Funduszu Dopłat, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Miasto Grajewo na dzień 31.12.2023 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, Fundusz Dopłat, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w łącznej kwocie 4 283 238,06 zł. W roku 2024 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 4 283 238,00 zł. W roku 2025 r. zostaną zaangażowane środki w kwocie 0,00 zł.

2. Planowane rozchody budżetu na rok 2025 – 2 200 000,00 zł

Kwotę 2 200 000,00 zł przeznacza się w 2025 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 trzeciej 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 2025 ROK

1. Dochody i wydatki budżetu

Rozliczenie budżetu 2025 r.	
Dochody ogółem	144 573 633,00
Dochody bieżące	128 090 322,00
Dochody majątkowe	16 483 311,00
Wydatki ogółem	146 873 633,00
Wydatki bieżące	126 843 980,00
Wydatki majątkowe	20 029 653,00
Deficyt budżetu	-2 300 000,00
Nadwyżka operacyjna	1 246 342,00

2. Przychody i rozchody budżetu

Pokrycie deficytu	Paragraf	Stan środków na dzień 31.12.2023 r.	Środki zaangażowane w roku 2024	Środki maksymalne do zaangażowane na roku 2025 i przyszłe lata	Środki zaangażowane w roku 2025
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	4 283 238,06	4 283 238,00	0,06	0,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	906	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 458 083,22	4 916 762,00	4 541 321,22	4 500 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		13 741 321,28	9 200 000,00	4 541 321,28	4 500 000,00

3. Limity rezerw budżetu

Rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.)	
wydatki budżetu	146 873 633,00
0,10%	146 873,63
1,00%	1 468 736,33

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	146 873 633,00
wydatki inwestycyjne (Inwestycje i zakupy inwestycyjne)	605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 640, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4"	18 964 094,00
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"	68 047 131,00
wydatki na obsługę długu	801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą	1 200 000,00
podstawa do wyliczenia	-	58 662 408,00
0,50%	nie mniej niż 0,5% wg. powyższych wyliczeń	293 312,04

Wartość przyjęta w budżecie: 300 000,00 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	896 523,00
	R. 85232 (wszystkie paragrafy)	137 700,00
	R. 85153 (wszystkie paragrafy)	31 000,00
	R. 85154 (wszystkie paragrafy)	727 823,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-196 523,00
Ochrona środowiska		
Dochody	Ogółem	165 000,00
	R. 90019 § 0690	165 000,00
Wydatki	Ogółem	1 400 000,00
	R. 90004 § 4210	100 000,00
	R. 90004 § 4300	1 150 000,00
	R. 90004 § 6050	150 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-1 235 000,00
Utrzymanie czystości i porządku w gminach		
Dochody	Ogółem	6 100 000,00
	R. 90002 § 0490	6 100 000,00
Wydatki	Ogółem	6 578 280,00
	R. 90002 (wszystkie paragrafy)	6 578 280,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-478 280,00
Korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych		
Dochody	Ogółem	2 500,00
	R. 60020 § 0490	2 500,00
Wydatki	Ogółem	11 000,00
	R. 60020 § 4210	1 000,00
	R. 60020 § 4300	10 000,00
Różnica	Dochody ogółem - Wydatki ogółem	-8 500,00

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 realizowane z wykorzystaniem wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

1. Tym samym w budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 650 000,00 zł;
- Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 137 700,00 zł;
- Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 3 300 000,00 zł;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 920 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok przedstawia załącznik Nr 7, natomiast zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2025 r. prezentuje załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

3. Uchwała budżetowa na 2025 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 6) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo, w szczególności na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 185 000,00 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 – 5 900 000,00 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 – 240 000,00 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 – 70 000,00 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.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2025 rok prezentują się następująco:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Projekt dochodów na 2025 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 782,00	486,00	1,75%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 782,00	486,00	1,75%
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	27 296,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	306 850,00	310 000,00	101,03%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	220 000,00	310 000,00	140,91%
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	220 000,00	310 000,00	140,91%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 850,00	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	16 992 427,00	2 071 614,00	12,19%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	16 987 947,00	2 068 714,00	12,18%
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	170 000,00	100,00%
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660,00	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	2 543 287,00	1 836 714,00	72,22%
			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie	2 543 287,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (RFRD)	0,00	1 836 714,00	-
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 212 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewa (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	14 212 000,00	0,00	0,00%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	4 080,00	2 500,00	61,27%
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	100,00%
600	60020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	0,00	0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	100,00%
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 694 060,00	2 428 270,00	65,73%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 694 060,00	2 428 270,00	65,73%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	100,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 250,00	287 250,00	100,00%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	1 020,00	100,00%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	100,00%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	192 000,00	192 000,00	100,00%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 901 000,00	1 800 000,00	62,05%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164 790,00	0,00	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 000,00	256 500,00	100,59%
	71035		CMENTARZE	255 000,00	256 500,00	100,59%
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	6 500,00	130,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	570 636,00	1 333 087,00	233,61%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	449 516,00	477 230,00	106,17%

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418 609,00	456 200,00	108,98%
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	29 877,00	20 000,00	66,94%
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	107 300,00	112 127,00	104,50%
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	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	25 000,00	29 827,00	119,31%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 820,00	743 730,00	5381,55%
750	75095	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	0,00	0,00%
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 730,00	13 730,00	100,00%
750	75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	150 230,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	150 230,00	-
750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 770,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	30 770,00	-
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	455 670,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	455 670,00	-
750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 330,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	93 330,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	416 848,00	4 381,00	1,05%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 392,00	4 381,00	99,75%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	4 381,00	99,75%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	294 193,00	0,00	0,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 193,00	0,00	0,00%
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	123,00	0,00	0,00%

751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123,00	0,00	0,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	118 140,00	0,00	0,00%
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 140,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 000,00	505 350,00	91,55%
	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	542 000,00	505 350,00	93,24%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 000,00	505 350,00	93,24%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 428 527,00	91 838 630,00	178,58%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 500,00	130 500,00	103,98%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	125 000,00	130 000,00	104,00%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 376 215,00	17 592 984,00	101,25%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	16 808 379,00	17 100 000,00	101,73%
756	75615	0320	Podatek rolny	136,00	199,00	146,32%
756	75615	0330	Podatek leśny	2 200,00	2 285,00	103,86%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	460 000,00	110,84%
756	75615	0500	PCC	130 000,00	10 000,00	7,69%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	100,00%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 582 493,00	7 322 622,00	96,57%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00	5 200 000,00	97,20%
756	75616	0320	Podatek rolny	57 793,00	57 760,00	99,94%
756	75616	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 362,00	113,50%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	680 000,00	580 000,00	85,29%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	180 000,00	94,74%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	849 645,00	948 600,00	111,65%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 545,00	150 000,00	163,85%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	100,00%
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	509 500,00	550 000,00	107,95%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00	22 600,00	100,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	25 494 674,00	65 843 924,00	258,27%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 387 684,00	62 763 956,00	268,36%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 106 990,00	3 079 968,00	146,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 513 602,00	5 791 728,00	17,28%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	24 952 616,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 952 616,00	0,00	0,00%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 127 728,00	-
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 127 728,00	-
	75806		CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 268 172,00	0,00	0,00%
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 172,00	0,00	0,00%
	75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 285 310,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 285 310,00	0,00	0,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 550 505,00	1 664 000,00	65,24%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	816 000,00	356 000,00	43,63%
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 010,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	1 000 000,00	116,28%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 687,00	0,00	0,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00	308 000,00	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	554 808,00	0,00	0,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	456 999,00	0,00	0,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 999,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 100 555,00	8 913 398,00	68,04%
	80101		Szkoły Podstawowe	8 670 981,00	7 295 266,00	84,13%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 981,00	168 766,00	73,06%
801	80101	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	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	490 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	7 096 500,00	89,60%
			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	7 096 500,00	89,60%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	906 333,00	107 000,00	11,81%
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	107 000,00	85,60%

801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 415,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	773 918,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 277 073,00	1 506 924,00	45,98%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 680,00	174 864,00	128,88%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	757 400,00	798 600,00	105,44%
801	80104	0830	Wpływy z usług	540 000,00	500 000,00	92,59%
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	4 660,00	33,29%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 997,00	28 800,00	60,00%
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 781 996,00	0,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	911,00	4 208,00	461,91%
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	4 208,00	461,91%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	225 657,00	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	225 657,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 600,00	0,00	0,00%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	0,00	0,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	16 500,00	19 000,00	115,15%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00	19 000,00	115,15%
851	85195	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	19 000,00	115,15%
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 986 154,00	4 027 465,00	80,77%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 118 520,00	1 346 800,00	120,41%
852	85203	0830	Wpływy z usług	1 265,00	1 800,00	142,29%
852	85203	0920	Pozostałe odsetki	874,00	1 000,00	114,42%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096 666,00	1 344 000,00	122,55%
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 715,00	0,00	0,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 000,00	76 000,00	115,15%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 000,00	76 000,00	115,15%
	85214		ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	482 820,00	627 020,00	129,87%
852	85214	0830	Wpływy z usług	80 000,00	114 000,00	142,50%
852	85214	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%

852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 000,00	125,00%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	402 000,00	512 000,00	127,36%
	85216		ZASIEKI STALE	547 500,00	680 500,00	124,29%
852	85216	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	546 000,00	678 000,00	124,18%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 500,00	166,67%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	652 530,00	358 000,00	54,86%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 244,00	20 000,00	98,79%
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	579 286,00	284 000,00	49,03%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	54 000,00	101,89%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	835 712,00	621 520,00	74,37%
852	85228	0830	Wpływy z usług	255 000,00	276 000,00	108,24%
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	521 000,00	341 000,00	65,45%
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 692,00	0,00	0,00%
852	85228	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 500,00	112,50%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	459 125,00	303 900,00	66,19%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	459 125,00	303 900,00	66,19%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	817 947,00	7 725,00	0,94%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	817 947,00	7 725,00	0,94%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	2 225,00	100,00%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634 899,00	2 500,00	0,39%
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	177 823,00	0,00	0,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 774,00	2 550,00	67,57%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 774,00	2 550,00	67,57%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 550,00	2 550,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 608,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 608,00	0,00	0,00%

854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 608,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	13 560 705,00	14 876 971,00	109,71%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	46 800,00	43 000,00	91,88%
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	7 000,00	102,94%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	36 000,00	90,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 921 784,00	13 739 200,00	106,33%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 770 372,00	13 611 000,00	106,58%
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	3 712,00	0,00	0,00%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
855	85502	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	70 000,00	77,78%
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,67%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 452,00	20,00	1,38%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432,00	0,00	0,00%
855	85503	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	100,00%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	172 000,00	197 000,00	114,53%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000,00	197 000,00	114,53%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	398 158,00	1 050,00	0,26%
855	85516	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00%
855	85516	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 050,00	26,25%
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	94 158,00	0,00	0,00%
	85519		ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC	0,00	880 000,00	-
855	85519	0830	Wpływy z usług	0,00	880 000,00	-
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 511,00	16 701,00	81,42%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00	16 701,00	81,47%
855	85595	0920	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 193 481,00	10 554 427,00	103,54%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 303 500,00	4 212 397,00	97,88%

900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	4 212 397,00	97,88%
			Budowa brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	4 303 500,00	4 212 397,00	97,88%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 562 000,00	6 112 000,00	109,89%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 550 000,00	6 100 000,00	109,91%
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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	8 650,00	8 650,00	100,00%
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%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 266,00	45 000,00	222,05%
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 266,00	45 000,00	222,05%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 305,00	0,00	0,00%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 305,00	0,00	0,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	190 000,00	165 000,00	86,84%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	165 000,00	86,84%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	78 000,00	2 620,00	3,36%
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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00	1 880,00	100,00%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 724,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 656,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 460,00	4 460,00	22,92%
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%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 789,00	10 000,00	0,96%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100,00	0,00	0,00%
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	92116		BIBLIOTEKI	555 689,00	10 000,00	1,80%
921	92116	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 689,00	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	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	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	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	490 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie (Dofinansowanie Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 135 802,00	1 629 776,00	143,49%
	92601		Obiekty sportowe	1 100 702,00	1 594 776,00	144,89%
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	230 000,00	260 000,00	113,04%
926	92601	0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	100,00%
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	-
			Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie - Dofinansowanie FRKF	0,00	250 000,00	-
926	92601	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	276 826,00	490 400,00	177,15%
			Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie - Dofinansowanie FRKF	0,00	490 400,00	-
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie	276 826,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	35 100,00	35 000,00	99,72%
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	5 100,00	5 000,00	98,04%
926	92604	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	151 852 100,00	144 573 633,00	95,21%

Załącznik Nr 2
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2024 r.</i>	<i>Projekt wydatków na 2025 r.</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 455,00	4 160,00	13,23%
	01030		IZBY ROLNICZE	1 159,00	1 160,00	100,09%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 159,00	1 160,00	100,09%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 296,00	3 000,00	9,90%
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	26 760,00	0,00	0,00%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	0,00	0,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	193 000,00	212 000,00	109,84%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	3 000,00	2 000,00	66,67%
400	40002	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	66,67%
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000,00	210 000,00	110,53%
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 850,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - Dotacja NFOŚiGW	86 850,00	0,00	0,00%
400	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 150,00	0,00	0,00%
			Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów - Środki własne	103 150,00	0,00	0,00%
400	40095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	210 000,00	-
			Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ul. Skośnej w Grajewie	0,00	50 000,00	-
			Zarządzanie siecią wodociągową w mieście Grajewo etap I	0,00	160 000,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 127 960,00	5 175 086,00	23,39%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	230 000,00	156 559,00	68,07%
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	156 559,00	68,07%
			Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cypriki (Dotacja Powiat Grajewski)	126 065,00	156 559,00	124,19%
			Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (Dotacja Powiat Grajewski)	103 935,00	0,00	0,00%

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 716 170,00	4 858 527,00	22,37%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 000,00	66,67%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	460 151,00	400 000,00	86,93%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 357 849,00	0,00	0,00%
			Remont ulicy Mickiewicza i Nowickiego w Grajewie	2 357 849,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	250 000,00	104,17%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 170,00	4 168 527,00	95,04%
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	0,00	220 000,00	-
			Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (Środki własne)	0,00	1 891 813,00	-
			Budowa ulicy Ekologicznej w Grajewie - etap II (Dofinansowanie RFRD)	0,00	1 836 714,00	-
			Dokumentacja projektowa brakującej infrastruktury technicznej w ul. Kolejowej (odgałężenia) oraz ul. Konopskiej	0,00	40 000,00	-
			Budowa nawierzchni na ul. Świerkowej	0,00	150 000,00	-
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Krzywej w Grajewie	0,00	30 000,00	-
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (Dofinansowanie RFRD)	2 543 287,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Architektów w Grajewie (Środki własne)	742 381,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	92 850,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja	43 600,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego - dokumentacja	35 412,00	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%
			Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej - dokumentacja	295 200,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja	43 800,00	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (Środki własne)	113 200,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie - dokumentacja (Środki własne)	280 440,00	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	0,00	0,00%
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Rządowy Fundusz Polski Ład	14 212 000,00	0,00	0,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	176 000,00	129 000,00	73,30%
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	50,00%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	70 000,00	72,16%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 000,00	98,21%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zjazdu drogi wojewódzkiej (ul. Piłsudskiego) na drogę wewnętrzną oraz budowa odcinka drogi wewnętrznej - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00%
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	5 790,00	11 000,00	189,98%

600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	10 000,00	208,77%
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	20 000,00	-
600	60078	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	-
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej (Dotacja Gmina Kłodzko)	0,00	20 000,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 651 387,00	1 861 000,00	32,93%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 403 387,00	1 209 000,00	27,46%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	107,69%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	83,33%
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 320,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 539,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - Dofinansowanie BGK	2 714 831,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie - Środki własne	678 708,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 418,00	1 060 000,00	139,03%
			Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	762 418,00	1 060 000,00	139,03%
700	70005	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 110,00	0,00	0,00%
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	600 000,00	650 000,00	108,33%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	650 000,00	108,33%
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	600 000,00	0,00	0,00%
700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	2 000,00	4,17%
	70095		Urząd Miasta	48 000,00	2 000,00	4,17%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	533 880,00	586 000,00	109,76%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	160 000,00	225 000,00	140,63%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	225 000,00	180,00%
	71035		CMENTARZE	5 000,00	6 500,00	130,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	130,00%
	71035		CMENTARZE	303 500,00	310 500,00	102,31%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

710	71035	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	290 000,00	102,47%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 380,00	44 000,00	67,30%
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	77,78%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	-
710	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 484,00	10 767 533,00	115,54%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	991 267,00	1 055 342,00	106,46%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Łącznie</i>	<i>421 229,00</i>	<i>424 697,00</i>	<i>100,82%</i>
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Porozumienie z JST</i>	<i>29 877,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>66,94%</i>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 240,00	16 900,00	66,96%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	2 900,00	66,99%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	200,00	64,94%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie zlecone</i>	<i>267 909,00</i>	<i>291 840,00</i>	<i>108,93%</i>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 677,00	201 510,00	105,68%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 668,00	15 668,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 016,00	37 849,00	105,09%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	3 867,00	107,36%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,00%
750	75011	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 187,00	15 187,00	149,08%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759,00	3 759,00	213,70%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie własne</i>	<i>123 443,00</i>	<i>112 857,00</i>	<i>91,42%</i>
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 120,00	29,09%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 733,00	54 990,00	122,93%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	7 167,00	197,33%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	8 221,00	108,82%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	933,00	93,30%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	360,00	360,00	100,00%
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	86,67%
750	75011	4220	Zakup środków żywności	600,00	1 200,00	200,00%
750	75011	4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	80,00%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 813,00	31,25%
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	6 701,00	4 701,00	70,15%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Łącznie	570 038,00	630 645,00	110,63%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania zlecone	150 700,00	164 360,00	109,06%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 509,00	123 595,00	106,08%

750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274,00	1 274,00	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 962,00	20 162,00	106,33%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	3 788,00	104,81%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,00	2 287,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 200,00	204,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	3 054,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania własne	419 338,00	466 285,00	111,20%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 680,00	103,70%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 117,00	323 305,00	126,73%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 335,00	28 026,00	110,62%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 766,00	46 988,00	90,77%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 312,00	106,39%
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	0,00	0,00%
750	75011	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	-
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,00	8 013,00	111,09%
750	75011	4260	Zakup energii	10 705,00	10 705,00	100,00%
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 469,00	57,66%
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	1 100,00	107,63%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00%
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	420 200,00	424 500,00	101,02%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 000,00	377 400,00	101,18%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,00%
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 000,00	99,34%
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	7 486 226,00	8 009 975,00	107,00%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 080,00	20 200,00	45,83%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 358,00	5 037 200,00	106,46%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 153,00	385 800,00	121,26%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 000,00	11 000,00	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 293,00	890 275,00	110,42%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 427,00	104 165,00	112,70%
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	41 700,00	74,87%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 300,00	236 300,00	119,16%
750	75023	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	100,00%
750	75023	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	100,00%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	900,00%

750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 120,00	104,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	577 551,00	627 384,00	108,63%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 591,00	45 455,00	114,81%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	85 300,00	96 300,00	112,90%
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚS	156 180,00	156 180,00	100,00%
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	4 897,00	5 000,00	102,10%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	100,00%
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 000,00	130,43%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo	24 000,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	197 900,00	89,95%
			Urząd Miasta	220 000,00	197 900,00	89,95%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 400,00	52,50%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00	100,00%
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	127 800,00	89,81%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZO	201 791,00	1 079 816,00	535,12%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 791,00	181 916,00	90,15%
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	30 000,00	37 000,00	123,33%
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	22 900,00	4 000,00	17,47%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	114 731,00	133 816,00	116,63%
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	0,00%
			Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami - dokumentacja	27 060,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	897 900,00	-
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	-
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 050,00	-
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	-
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	-
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 800,00	-
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	-
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 780,00	-
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	71 380,00	-
750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 620,00	-
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 270,00	-

750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 670,00	-
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 330,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	416 848,00	4 381,00	1,05%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 392,00	4 381,00	99,75%
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	4 381,00	99,75%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	294 193,00	0,00	0,00%
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 620,00	0,00	0,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	0,00	0,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	0,00	0,00%
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 645,00	0,00	0,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	0,00	0,00%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	23 605,00	0,00	0,00%
751	75109	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	0,00	0,00%
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	123,00	0,00	0,00%
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	118 140,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	0,00	0,00%
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142,00	0,00	0,00%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00%
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	0,00	0,00%
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
751	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	689 900,00	653 850,00	94,77%
	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	0,00	30 000,00	-
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 900,00	88 500,00	75,06%
			OSP	117 900,00	88 500,00	75,06%
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	24 000,00	1200,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 000,00	64,29%
754	75412	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	-
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	10,71%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	125,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	125,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 000,00	501 000,00	94,00%
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 600,00	0,00	0,00%

754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 800,00	500 800,00	100,00%
754	75495	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	168,00	4,42%
754	75495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	32,00	4,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 223-10-7	9 000,00	4 350,00	48,33%
754	75495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	4 350,00	48,33%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 090 114,00	1 200 000,00	110,08%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	1 090 114,00	1 200 000,00	110,08%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 114,00	1 200 000,00	110,08%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	965 000,00	1 560 000,00	161,66%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	650 000,00	965 000,00	148,46%
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług	650 000,00	965 000,00	148,46%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	315 000,00	595 000,00	188,89%
758	75818	4810	Rezerwy	315 000,00	595 000,00	188,89%
			ogólna	0,00	250 000,00	-
			oświatowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
			zarządzanie kryzysowe	270 000,00	300 000,00	111,11%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 005 807,00	67 681 025,00	105,74%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	37 605 281,00	37 589 809,00	99,96%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8 709 071,00	10 403 359,00	119,45%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 656,00	10 500,00	137,15%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 900 000,00	113,10%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 045,00	129 600,00	121,07%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00	1 320 000,00	118,92%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00	190 000,00	118,75%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 780,00	65 000,00	103,54%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	30 000,00	133,33%
801	80101	4260	Zakup energii	340 000,00	373 000,00	109,71%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	50,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00	93,75%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	106,25%
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	7 000,00	107,69%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 794,00	399 997,00	117,37%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 304,00	39 262,00	102,50%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	18 000,00	133,33%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 390 000,00	5 400 000,00	123,01%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	297 492,00	399 000,00	134,12%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 445 648,00	9 123 243,00	108,02%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 980,00	20 000,00	21,98%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 481,00	1 450 000,00	119,99%

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 883,00	116 653,00	129,78%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 196 706,00	111,84%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	150 000,00	115,38%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	166,67%
801	80101	4260	Zakup energii	330 000,00	421 500,00	127,73%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	750,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	100,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	80 000,00	89,49%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	6 250,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 500,00	125,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 052,00	399 045,00	127,47%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	35 875,00	87,50%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	14 000,00	112,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 729 620,00	4 750 000,00	100,43%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	288 682,00	399 914,00	138,53%
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 4	9 966 518,00	10 766 707,00	108,03%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	7 800,00	114,71%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 770 000,00	133,08%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 521,00	116 450,00	137,78%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 370 000,00	105,38%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	190 000,00	126,67%
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	350 000,00	400 000,00	114,29%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 000,00	410,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	109,09%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 051,00	523 327,00	141,80%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 605,00	43 670,00	102,50%
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	7 658,00	5 300,00	69,21%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 880 000,00	5 700 000,00	96,94%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	324 783,00	487 560,00	150,12%
	80101		URZĄD MIASTA	10 484 044,00	7 296 500,00	69,60%
801	80101	4950	Różnice kursowe	9 044,00	0,00	0,00%

801	80101	6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	245 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	200 000,00	11,36%
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 760 000,00	200 000,00	11,36%
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 920 000,00	7 096 500,00	89,60%
			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	7 096 500,00	89,60%
801	80101	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie (wkład własny)	60 000,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 276 133,00	4 021 232,00	94,04%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 184 551,00	1 233 505,00	104,13%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	148 925,00	108,70%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	21 337,00	109,42%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	110,53%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	-
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	107,14%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 936,00	56 936,00	100,00%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00	810 482,00	100,68%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 115,00	60 425,00	136,97%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 166 336,00	1 828 435,00	84,40%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 415,00	230 000,00	116,51%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 774,00	20 673,00	150,09%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	258 922,00	89,69%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	29 553,00	86,92%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	500,00%
801	80103	4260	Zakup energii	80 000,00	95 000,00	118,75%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	108,33%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 745,00	66 049,00	71,22%
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 000,00	333,33%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 000,00	990 151,00	72,01%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 402,00	116 087,00	167,27%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	925 246,00	959 292,00	103,68%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	138 550,00	115,46%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00	10 200,00	124,94%

801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	127 300,00	87,79%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 140,00	86,38%
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	30 000,00	35 000,00	116,67%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	33 302,00	77,89%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	551 000,00	105,96%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 327,00	40 800,00	122,42%
	80104		PRZEDSZKOLA	12 999 412,00	13 842 192,00	106,48%
			Przedszkole nr 1	2 101 801,00	2 464 953,00	117,28%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	730 038,00	121,88%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 347,00	49 600,00	126,06%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	284 228,00	115,49%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	40 723,00	123,40%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	136 500,00	108,33%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	70 000,00	83 000,00	118,57%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	130,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
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	2 180,00	2 180,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 489,00	85 053,00	124,18%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 300,00	93,26%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	927 813,00	114,54%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 967,00	66 400,00	138,43%
			Przedszkole nr 2	2 670 591,00	2 893 063,00	108,33%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 100,00	860 000,00	99,41%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 976,00	71 100,00	148,20%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	320 072,00	108,50%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 550,00	45 618,00	124,81%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	330 600,00	106,65%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	85 000,00	99 000,00	116,47%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 082,00	98 420,00	117,05%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	13 600,00	91,89%
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	4 450,00	5 800,00	130,34%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 000,00	915 198,00	112,99%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 403,00	68 425,00	130,57%
			Przedszkole nr 4	3 018 207,00	3 444 614,00	114,13%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	150,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	1 155 000,00	111,59%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 706,00	85 727,00	132,49%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	391 346,00	114,10%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	54 266,00	123,33%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	38 000,00	137,68%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	134 400,00	112,00%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	125 000,00	148 500,00	118,80%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 600,00	123,08%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	202 580,00	112,54%
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	2 314,00	2 314,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 667,00	100 823,00	109,99%
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 758,00	9 758,00	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 646,00	109,73%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	1 030 071,00	113,19%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 932,00	76 653,00	147,60%
			Przedszkole nr 6	2 808 813,00	2 889 562,00	102,87%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 700,00	832 946,00	104,94%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 355,00	64 800,00	134,01%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	327 106,00	104,84%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	44 866,00	104,34%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 378,00	35 500,00	125,10%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	225 300,00	241 500,00	107,19%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
801	80104	4260	Zakup energii	100 000,00	132 000,00	132,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	2 299,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 268,00	115 083,00	124,73%

801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 860,00	19 860,00	100,00%
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	9 200,00	9 200,00	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	949 795,00	95,46%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 946,00	80 100,00	145,78%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie	50 000,00	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"	2 350 000,00	2 100 000,00	89,36%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 100 000,00	89,36%
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 444 755,00	1 673 097,00	115,80%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	346 986,00	386 876,00	111,50%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	52 570,00	116,82%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	7 532,00	125,53%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
801	80107	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	200,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 081,00	100,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 500,00	286 093,00	108,99%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 255,00	21 300,00	149,42%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	565 859,00	637 462,00	112,65%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	86 734,00	112,64%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	12 362,00	110,38%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	300,00%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	26 760,00	102,40%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 000,00	474 445,00	111,37%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 025,00	35 661,00	142,50%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	531 910,00	648 759,00	121,97%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	89 200,00	130,22%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	12 700,00	124,51%
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	23 957,00	25 394,00	106,00%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 000,00	482 670,00	119,47%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 498,00	36 040,00	160,19%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	180 000,00	197 700,00	109,83%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	197 700,00	109,83%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	181 296,00	224 464,00	123,81%
			SP NR 1 w Grajewie	36 517,00	58 870,00	161,21%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 517,00	48 870,00	184,30%
			SP NR 2 w Grajewie	49 475,00	55 702,00	112,59%
801	80146	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,11%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 475,00	35 702,00	113,43%
			SP Nr 4 w Grajewie	49 901,00	55 778,00	111,78%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	116,67%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 901,00	20 778,00	104,41%
			PRZEDSZKOLA	15 403,00	19 114,00	124,09%
			Przedszkole nr 1	3 593,00	4 639,00	129,11%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	120,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 943,00	4 039,00	137,24%
			Przedszkole nr 2	3 582,00	4 576,00	127,75%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	3 976,00	141,90%
			Przedszkole nr 4	4 086,00	5 150,00	126,04%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	650,00	128,97%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 292,00	4 500,00	136,70%
			Przedszkole nr 6	4 142,00	4 749,00	114,65%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	4 099,00	128,41%
			URZĄD MIASTA	30 000,00	35 000,00	116,67%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	116,67%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 524 776,00	1 711 776,00	112,26%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	599 773,00	616 425,00	102,78%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	390 000,00	105,41%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 570,00	25 600,00	145,70%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	70 000,00	112,90%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 000,00	111,11%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,67%
801	80148	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	100,00%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	266,67%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	8 000,00	105,26%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	18 225,00	125,66%
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie	26 000,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	459 296,00	601 262,00	130,91%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 777,00	430 000,00	128,06%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 418,00	29 796,00	132,91%

801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 134,00	80 000,00	140,02%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	8 000,00	228,57%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	21 000,00	27 500,00	130,95%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	183,33%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 467,00	17 466,00	129,69%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	465 707,00	494 089,00	106,09%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	354 850,00	104,37%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 896,00	27 200,00	136,71%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	63 250,00	115,00%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 000,00	112,50%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80148	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
801	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 691,00	9 669,00	76,19%
	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	2 622 336,00	4 104 963,00	156,54%
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepubliczny Punkt Terapeutyczny w Grajewie	2 368 607,00	3 600 000,00	151,99%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 368 607,00	3 600 000,00	151,99%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	129 257,00	112 519,00	87,05%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	11 000,00	86,16%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 376,00	75,19%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 360,00	86,80%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 360,00	86,80%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 660,00	65 423,00	87,63%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	33 462,00	26 529,00	79,28%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	3 753,00	81,66%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	535,00	34,83%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	342,00	49,57%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	66,00	19,41%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 856,00	19 726,00	79,36%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 444,00	2 107,00	145,91%
			Przedszkole Miejskie Nr 1	18 202,00	139 962,00	768,94%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	3 458,00	409,72%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	495,00	412,50%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	666,67%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	113 788,00	948,23%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 938,00	20 221,00	409,50%
			Przedszkole Miejskie Nr 2	36 404,00	85 990,00	236,21%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	3 458,00	204,86%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	495,00	206,25%

801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 816,00	681,60%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	55 000,00	233,05%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,00	20 221,00	204,75%
			Przedszkole Miejskie Nr 4	18 202,00	86 905,00	477,45%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	1 153,00	80,40%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	165,00	80,49%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 847,00	-
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 935,00	70 000,00	882,17%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 628,00	6 740,00	78,12%
			Przedszkole Miejskie Nr 6	18 202,00	53 058,00	291,50%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	1 729,00	204,86%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	248,00	206,67%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 000,00	1333,33%
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	36 951,00	307,93%
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	20,00	41,67%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890,00	10 110,00	206,75%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 143 308,00	3 671 933,00	171,32%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 079 509,00	2 035 397,00	188,55%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 979,00	288 447,00	188,55%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 918,00	41 327,00	188,55%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	9 400,00	226,51%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	9 400,00	188,00%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 612,00	1 686 823,00	188,55%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	709 024,00	904 113,00	127,52%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 748,00	118 668,00	127,95%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 266,00	16 913,00	127,49%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 890,00	54 361,00	121,10%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 050,00	12 842,00	67,41%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	76,92%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 771,00	658 179,00	129,88%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 999,00	32 150,00	153,10%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	354 775,00	732 423,00	206,45%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 287,00	50 020,00	165,15%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317,00	7 130,00	165,16%
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 991,00	384 293,00	266,89%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 674,00	272 250,00	165,33%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 506,00	18 730,00	162,78%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	225 657,00	0,00	0,00%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 439,00	0,00	0,00%

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZE	802 853,00	643 859,00	80,20%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 853,00	335 859,00	67,87%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 201,00	74 650,00	124,00%
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
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	29 777,00	150 000,00	503,74%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 275,00	82 609,00	21,95%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP1	96 000,00	96 000,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 480,00	30 480,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 150,00	35 150,00	100,00%
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00	6 770,00	100,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	2 900,00	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	100,00%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	8 100,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP2	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 SP4	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	752 635,00	862 823,00	114,64%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	40 000,00	50 000,00	125,00%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	50 000,00	125,00%

			Zakup pojazdu typu ambulans na potrzeby Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Ogólnego w Grajewie	0,00	50 000,00	-
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE	20 000,00	20 000,00	100,00%
851	85117	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	24 500,00	31 000,00	126,53%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	125,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	636 635,00	727 823,00	114,32%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	461 142,00	515 293,00	111,74%
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 200,00	106,13%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 912,00	244 140,00	96,53%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 190,00	19 414,00	127,81%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 207,00	59 748,00	126,57%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	4 796,00	92,39%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 191,00	49 000,00	116,14%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,67%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	15 000,00	200,00%
851	85154	4260	Zakup energii	29 809,00	40 600,00	136,20%
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	28 500,00	38 000,00	133,33%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 259,00	10 885,00	131,80%
851	85154	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	9 000,00	200,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	175 493,00	212 530,00	121,10%
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	60 800,00	72 900,00	119,90%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	6 500,00	154,76%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,00	13 500,00	120,07%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00%
851	85154	4140	Wpłaty na PFRON	30,00	30,00	100,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	34 080,00	178,99%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 000,00	105,26%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	46 460,00	45 000,00	96,86%

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	2 820,00	2 820,00	100,00%
851	85154	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	8 000,00	-
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORCZO	16 500,00	19 000,00	115,15%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Radziłów	3 000,00	4 000,00	133,33%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,00	2 300,00	138,89%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	408,00	138,31%
851	85195	4260	Zakup energii	750,00	650,00	86,67%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	392,00	263,09%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	150,00	220,59%
851	85195	4480	Podatek od nieruchomości	82,00	100,00	121,95%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Gmina Rajgród	7 000,00	8 500,00	121,43%
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,00	5 200,00	123,72%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	921,00	124,97%
851	85195	4260	Zakup energii	1 044,00	1 100,00	105,36%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	979,00	120,86%
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	150,00	161,29%
851	85195	4480	Podatek od nieruchomości	113,00	150,00	132,74%
	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	10 602 676,00	11 020 330,00	103,94%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000,00	1 100 000,00	146,67%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 100 000,00	146,67%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 503 578,00	1 710 433,00	113,76%
			Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone	1 096 666,00	1 344 000,00	122,55%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 070,00	44,96%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 954,00	805 472,00	116,91%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 603,00	52 845,00	136,89%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 485,00	147 803,00	118,73%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 555,00	20 747,00	118,18%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	0,00	0,00%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	81 422,00	730,96%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	42 944,00	53 371,00	124,28%
852	85203	4260	Zakup energii	78 883,00	79 500,00	100,78%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,50%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	420,00	105,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	31 012,00	46 250,00	149,14%

852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 500,00	166,67%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	5 654,00	3 854,00	68,16%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 201,00	35 438,00	125,66%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 376,00	103,88%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 200,00	120,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	0,00	0,00%
			KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne	406 912,00	366 433,00	90,05%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 690,00	104,97%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 913,00	199 501,00	82,81%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	0,00%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 038,00	15 847,00	121,54%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 262,00	39 445,00	111,86%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	0,00	0,00%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	4 039,00	166,42%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	9 000,00	195,65%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	166,67%
852	85203	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	300,00	125,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	10 570,00	12 000,00	113,53%
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	300,00	300,00	100,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	10 885,00	138,56%
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85203	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	166,67%
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	2 500,00	103,14%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	142,86%
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	926,00	202,63%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	97 989,00	117 908,00	120,33%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 095,00	80 405,00	123,52%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,00	5 585,00	447,52%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	13 239,00	112,10%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 833,00	111,56%

852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	3 000,00	52,15%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	142,86%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,78%
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	600,00	132,74%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 038,00	125,64%
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	-
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 000,00	76 000,00	115,15%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	76 000,00	115,15%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	612 720,00	814 420,00	132,92%
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	1 000,00	125,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	512 000,00	127,36%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	290 000,00	145,00%
852	85214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	117,65%
852	85214	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 340 499,00	1 548 096,00	115,49%
852	85215	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 000,00	277,78%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 258 465,00	1 450 000,00	115,22%
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	64 497,00	113,53%
852	85215	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444,00	5 521,00	124,23%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	12 394,00	107,93%
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	1 716,00	111,21%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	2 500,00	191,42%
852	85215	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	5 320,00	173,29%
852	85215	4440	Odpis na ZFŚS	2 418,00	3 038,00	125,64%
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	960,00	-
	85216		ZASIŁKI STAŁE	547 500,00	680 500,00	124,29%
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	2 500,00	166,67%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	678 000,00	124,18%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 561 260,00	2 796 435,00	109,18%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	13 420,00	133,67%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19 940,00	19 700,00	98,80%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	284 000,00	53,28%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 500,00	1 589 140,00	131,28%

852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 641,00	149 315,00	124,80%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 354,00	346 428,00	120,14%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 949,00	0,00	0,00%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 089,00	35 334,00	117,43%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	0,00	0,00%
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	5 000,00	-
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	60 000,00	126,32%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	154,00	81,05%
852	85219	4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	113,64%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	36 489,00	52 000,00	142,51%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	910,00	108,33%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	146,00	128,07%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	89 525,00	80 000,00	89,36%
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	5 000,00	6 800,00	136,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 652,00	79 988,00	125,66%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00%
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	2 200,00	8 200,00	372,73%
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	1 498 085,00	1 381 110,00	92,19%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania własne	907 470,00	1 040 110,00	114,62%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	5 630,00	116,08%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 593,00	727 531,00	113,57%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 396,00	55 301,00	133,59%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 962,00	145 395,00	114,52%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	16 936,00	109,41%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 008,00	45 000,00	102,25%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	700,00	127,27%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 631,00	42 525,00	126,45%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 092,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	69 615,00	0,00	0,00%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501,00	0,00	0,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 753,00	0,00	0,00%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 951,00	0,00	0,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

	85228		USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE - Zadania zlecone	521 000,00	341 000,00	65,45%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 640,00	101,54%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 077,00	231 212,00	58,67%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	33 497,00	133,95%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 333,00	46 749,00	68,41%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 819,00	7 314,00	82,93%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	0,00	0,00%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	350,00	102,04%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 810,00	19 238,00	129,90%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	612 167,00	611 228,00	99,85%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	153 042,00	307 328,00	200,81%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	459 125,00	303 900,00	66,19%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	137 700,00	137 700,00	100,00%
852	85232	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 700,00	137 700,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZBIORÓWKA	875 178,00	40 500,00	4,63%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 899,00	37 500,00	5,77%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – UM	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	-
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	4 799,00	2 500,00	52,09%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	222 279,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 395,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 142,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	0,00	0,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ZASIŁKI OKRESOWE	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 318,00	92 550,00	170,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 544,00	70 000,00	138,49%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 544,00	70 000,00	138,49%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 774,00	22 550,00	597,51%
			MOPS - FUNDUSZ POMOCY - 300 ZŁ UKRAINA 223-10-7	1 224,00	0,00	0,00%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,00%
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	0,00	0,00%
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 550,00	22 550,00	884,31%

853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	-
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	40,00	100,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	100,00%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 858,00	257 000,00	72,42%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Miłowy Krok	270 000,00	200 000,00	74,07%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	200 000,00	74,07%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	66 250,00	40 000,00	60,38%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	16 250,00	40 000,00	246,15%
	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	1 608,00	0,00	0,00%
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 608,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	15 102 625,00	16 425 102,00	108,76%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Zadania zlecone	46 800,00	43 000,00	91,88%
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	36 000,00	90,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	7 000,00	102,94%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	12 880 129,00	13 721 200,00	106,53%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zadania zlecone	12 774 084,00	13 611 000,00	106,55%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	3 000,00	128,21%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	11 089 935,00	11 746 711,00	105,92%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 465,00	222 821,00	97,10%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 387,00	23 055,00	172,22%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 566,00	1 508 943,00	111,23%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	2 881,00	92,43%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,00	13 500,00	153,97%
855	85502	4260	Zakup energii	20 800,00	30 000,00	144,23%
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	868,00	399,00	45,97%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	22 969,00	28 993,00	126,23%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	100,00%

855	85502	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	12 657,00	130,90%
855	85502	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85502	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 500,00	140,00%
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	0,00	840,00	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA WŁASNE	106 045,00	110 200,00	103,92%
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	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 563,00	32 705,00	114,50%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00	3 000,00	65,65%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	6 320,00	106,04%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	875,00	104,54%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	5 500,00	114,23%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,67%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 432,00	0,00	0,00%
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,00	0,00	0,00%
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	146 407,00	171 189,00	116,93%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE	146 407,00	171 189,00	116,93%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	1 170,00	96,06%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263,00	123 502,00	116,22%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 301,00	10 291,00	123,97%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00	23 682,00	113,20%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	3 278,00	110,52%
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	150,00%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	6 582,00	125,66%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 400,00	116,67%
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	934,00	-
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	339 562,00	300 000,00	88,35%
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 562,00	300 000,00	88,35%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,00	280 000,00	-
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	-

	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - Zadania zlecone	172 000,00	197 000,00	114,53%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	197 000,00	114,53%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	1 495 784,00	1 696 012,00	113,39%
855	85516	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 780,00	1 050 000,00	110,09%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 070,00	78 819,00	124,97%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 158,00	212 658,00	120,04%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	29 840,00	125,27%
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	100,00%
855	85516	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	15 000,00	1500,00%
855	85516	4260	Zakup energii	55 000,00	63 140,00	114,80%
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	144 610,00	164 300,00	113,62%
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	1 526,00	1 526,00	100,00%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	40 599,00	113,72%
855	85516	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 430,00	8 430,00	100,00%
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 500,00	100,67%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZINNE UKRAINA223-10-7	20 511,00	16 701,00	81,42%
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 885,00	16 200,00	81,47%
855	85595	4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00%
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	416,00	81,25%
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	85,00	82,52%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 499 803,00	15 799 877,00	108,97%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 961 160,00	4 713 097,00	95,00%
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	115 000,00	110 000,00	95,65%
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	100,00%
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 200,00	103,45%
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	290 000,00	151,04%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie	97 000,00	50 000,00	51,55%
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej - dokumentacja	0,00	100 000,00	-

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej - dokumentacja	0,00	100 000,00	-
			Budowa dwóch wpustów ulicznych na ul. Wiktorowo	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor Nadzoru	80 000,00	40 000,00	50,00%
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	60 000,00	19,35%
			Budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Grajewie	260 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej	0,00	60 000,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu od ul. Jaśminowej w Grajewie	40 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 303 500,00	4 212 397,00	97,88%
			Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie	4 303 500,00	4 212 397,00	97,88%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 638 716,00	6 578 280,00	116,66%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 780,00	130 000,00	120,62%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	11 600,00	133,33%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	23 950,00	108,62%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	3 500,00	170,73%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	5 476 678,00	6 400 000,00	116,86%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 173 900,00	1 282 500,00	109,25%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90003	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	-
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 900,00	1 250 000,00	109,47%
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	1 339 211,00	1 400 000,00	104,54%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	100 000,00	68,97%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 150 000,00	115,00%
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 211,00	150 000,00	77,24%
			Zagospodarowanie nowych terenów zielonych w mieście Grajewo	0,00	150 000,00	-
			Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja	179 211,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") - dokumentacja (zamówienie dodatkowe)	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ZBIORCZO	150 866,00	445 000,00	294,96%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	130 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grajewie (dotacja ZWiK) - Etap II	130 000,00	0,00	0,00%

	90005		CZYSTE POWIETRZE	16 891,00	445 000,00	2634,54%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 598,00	16 753,00	220,49%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	2 837,00	220,44%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	410,00	218,09%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	5 000,00	292,57%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	20 000,00	327,39%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	-
			Termomodernizacja budynków miejskich - dokumentacja	0,00	400 000,00	-
	90005		CZYSTE POWIETRZE	3 975,00	0,00	0,00%
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661,00	0,00	0,00%
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	0,00	0,00%
900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00%
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	538 070,00	692 000,00	128,61%
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90015	4260	Zakup energii	380 000,00	400 000,00	105,26%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	149 805,00	150 000,00	100,13%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	140 000,00	2069,48%
			Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja	6 765,00	0,00	0,00%
			Budowa linii oświetleniowej w części ul. Elektrycznej w Grajewie	0,00	60 000,00	-
			Budowa linii oświetleniowej w ul. Krasickiego (łącznie od ul. Szpitalnej do ul. Targowej) w Grajewie	0,00	80 000,00	-
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	71 980,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	71 980,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 900,00	689 000,00	110,08%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	150,00%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	59 000,00	109,26%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	11,11%
900	90095	4260	Zakup energii	63 000,00	70 000,00	111,11%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	477 900,00	540 000,00	112,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 092 310,00	4 291 621,00	84,28%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	76 621,00	71 621,00	93,47%
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	75 000,00	70 000,00	93,33%
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	3 050 000,00	3 300 000,00	108,20%
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 300 000,00	108,20%
	92116		BIBLIOTEKI	1 455 689,00	920 000,00	63,20%

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	10 000,00	18,18%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 689,00	910 000,00	106,97%
921	92116	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie - (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie - Wkład własny	60 000,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie (dofinansowanie Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	485 741,00	0,00	0,00%
			Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie - wkład własny	14 259,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	7 368 040,00	8 419 295,00	114,27%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 505 923,00	6 372 435,00	115,74%
			PLYWALNIA	3 765 367,00	4 296 553,00	114,11%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	6 000,00	125,00%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 134 749,00	107,82%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 237,00	138 775,00	119,39%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344 193,00	380 000,00	110,40%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 193,00	50 000,00	97,67%
926	92601	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	-
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 645,00	38 064,00	357,58%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	185 000,00	108,82%
926	92601	4260	Zakup energii	670 000,00	900 000,00	134,33%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 560,00	118,52%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	180 798,00	200 000,00	110,62%
926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625,00	3 625,00	100,00%
926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	120,00%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 688,00	102,51%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 424,00	83 532,00	127,68%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	74 216,00	76 072,00	102,50%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 416,00	50 652,00	102,50%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	125,00%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	636,00	397,50%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	990 556,00	1 085 482,00	109,58%
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	3 000,00	230,77%
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 826,00	390 000,00	116,48%
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 578,00	22 320,00	114,01%

926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 192,00	76 709,00	119,50%
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	10 934,00	110,88%
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 707,00	26 230,00	94,67%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	90 000,00	109,76%
926	92601	4260	Zakup energii	280 000,00	300 000,00	107,14%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	500,00	138,89%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 000,00	116,67%
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	3 588,00	102,51%
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	16 201,00	125,67%
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	17 771,00	18 216,00	102,50%
926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00	8 779,00	102,51%
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	553,00	553,00	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja piłkochwytków na boisku Orlik przy ul. 11 Listopada w Grajewie	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ogrodzenia Boiska Piłkarskiego im. Majora Jerzego Matulanisa i Rozbudowa systemu nawadniania na Stadionie Miejskim	55 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	-
			Kosiarka samojezdna, pług do ośnieżania, przyczepa	0,00	70 000,00	-
	92601		URZĄD MIASTA	750 000,00	990 400,00	132,05%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	990 400,00	132,05%
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - Dofinansowanie MSIT	276 826,00	0,00	0,00%
			Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie - Środki własne	473 174,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie - Dofinansowanie FRKF	0,00	490 400,00	-
			Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie - Środki powiatu grajewskiego	0,00	250 000,00	-
			Modernizacja kompleksu sportowego - Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. 11 Listopada w Grajewie - Środki własne	0,00	250 000,00	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 563 617,00	1 782 360,00	113,99%
926	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	175,00%
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 268,00	775 000,00	112,60%
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 909,00	47 778,00	122,79%
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 492,00	171 313,00	130,28%
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 694,00	24 417,00	130,61%
926	92604	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 978,00	175 484,00	105,73%
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	125 000,00	114,68%
926	92604	4260	Zakup energii	90 310,00	108 372,00	120,00%
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	240 963,00	263 582,00	109,39%

926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00	113,64%
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	17 028,00	17 455,00	102,51%
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 352,00	29 870,00	139,89%
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	16 121,00	16 524,00	102,50%
926	92604	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 844,00	7 015,00	102,50%
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	458,00	550,00	120,09%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	298 500,00	264 500,00	88,61%
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	22 000,00	23 000,00	104,55%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	240 000,00	87,27%
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
			OGÓLEM	158 852 100,00	146 873 633,00	92,46%

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2025 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 2025 dla GCK przeznacza się kwotę 3 300 000,00 zł. Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty GCK uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 3 580 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	% wykonania
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 710 000,00	4 260 000,00	114,82
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewa</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>3 580 000,00</i>	<i>117,38</i>
Przychody własne GCK, w tym:	660 000,00	680 000,00	103,03
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	309 000,00	325 500,00	105,34
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>142,86</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>

warsztaty wakacyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
sprzedaż biletów do Muzeum Mleka	60 000,00	60 000,00	100,00
koncerty zespołów GCK	2 500,00	2 500,00	100,00
kurs tańca towarzyskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	25 000,00	25 000,00	100,00
koncerty Orkiestry Detej	1 500,00	3 000,00	200,00
wpłaty członków zespołów-nagrody	37 000,00	37 000,00	100,00
II. Przychody finansowe ogółem	5 500,00	5 500,00	100,00
pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	345 500,00	349 000,00	101,01
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	30 000,00	30 000,00	100,00
wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka	16 000,00	16 000,00	100,00
sponsoring, reklama podczas imprez	21 000,00	25 000,00	119,05
darowizna	4 000,00	0,00	0,00
pozostałe: zaokrąglenia, reklama kinowa	3 000,00	3 000,00	100,00
przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	268 000,00	268 000,00	100,00
roztawienie stoisk na festynach	3 500,00	7 000,00	200,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 694 500,00	1 940 500,00	114,52
z tego: wynagrodzenie osobowe GCK	1 570 000,00	1 811 500,00	115,38
nagrody konkursowe GCK	1 200,00	7 500,00	625,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	123 300,00	121 500,00	98,54
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	369 500,00	428 000,00	115,83
Z tego: składki ZUS ogółem	274 000,00	306 500,00	111,86
Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	42 000,00	127,27
ekwiwalent za pranie odzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
badania profilaktyczne	1 500,00	1 500,00	100,00
odpis na zřs	55 000,00	72 000,00	130,91
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	42 800,00	44 000,00	102,80
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	517 000,00	553 000,00	106,96
V. Usługi obce ogółem	839 500,00	982 800,00	117,07
VI. Podróże służbowe ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	44 000,00	46 000,00	104,55
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	11 000,00	10 000,00	90,91
XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	3 525 400,00	4 011 400,00	113,79
XIII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	304 600,00	268 600,00	88,18
XIV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 830 000,00	4 280 000,00	111,75

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie (MBP) cieszy się znaczną samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań i prowadzeniu gospodarki finansowej. Nie jest jednak w pełni niezależna, gdyż głównym źródłem finansowania jej działalności są środki publiczne

otrzymane od organizatora, który określa przeznaczenie przekazywanych środków. Na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator, jeśli jest nim gmina, to ona, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji. Dotacja udzielana instytucji jest wydatkiem budżetu ujętym w planie wydatków, ustalonym przez organ stanowiący w uchwale budżetowej. Uwzględniając aktualną sytuację finansową Miasta Grajewo, a przede wszystkim dbałość o relację ustaloną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na rok budżetowy 2025 dla MBP przeznacza się kwotę 920 000,00 zł (910 000,00 zł – środki własne Miasta, 10 000,00 – środki z Powiatu grajewskiego). Poniżej zaprezentowane Przychody i Koszty MBP uwzględniają dotację oczekiwaną (proponowaną) – 992 000,00 zł.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	% wykonania
Ogółem przychody	959 442,00	1 030 000,00	107,35
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>905 689,00</i>	<i>992 000,00</i>	<i>109,53</i>
<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki</i>	<i>16 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>37 600,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>101,06</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	535 400,00	598 500,00	111,79
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>522 700,00</i>	<i>583 500,00</i>	<i>111,63</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>12 700,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>118,11</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	126 400,00	146 400,00	115,82
III. Podatek od nieruchomości	12 500,00	13 000,00	104,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	151 175,00	137 300,00	90,82
V. Usługi obce ogółem	83 939,00	83 750,00	99,77
VI. Pomoce naukowe ogółem	46 178,00	12 000,00	25,99
VII. Pozostałe koszty ogółem	3 800,00	4 000,00	105,26
VIII. Amortyzacja	0,00	35 000,00	-
IX. Koszty finansowe	50,00	50,00	100,00
Koszty rodzajowe ogółem	959 442,00	1 030 000,00	107,35