

**ZARZĄDZENIE NR 650/18  
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Grajewo na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie uchwały budżetowej Rady Miasta 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 650/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 90 249 000,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 84 240 020,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6 008 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 93 638 000,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 83 947 941,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9 690 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości – 270 980,00 zł,
- b) celową w wysokości – 257 305,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 37 305,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 220 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 3 389 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 189 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 345 600,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 734 600,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 457 939,00 zł (w tym: 7 200,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6059, związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

oraz wydatki w kwocie 2 976 243,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

**§ 11.** 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8 012 046,00 zł, koszty – 8 004 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 137 800,00 zł; wydatki – 1 137 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 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) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Grajew**  
z dnia .....

**Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok**

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	32 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>42 220,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
600			Transport i łączność	2 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00
	60095		Pozostała działalność	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 556,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 737,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 819,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
750			Administracja publiczna	131 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		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)	131 420,00
		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	97 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 333 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 230 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 944 752,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 044 839,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 676 110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	817,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 552,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 203 910,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 203 910,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 008 356,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 201 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 201 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	449 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 051,00
801			Oświata i wychowanie	1 582 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 839,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00
	80104		Przedszkola	1 064 253,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 954,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 079,00
852			Pomoc społeczna	1 669 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 100,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 000,00
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 700,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 587,00
			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	185 587,00
	85395		Pozostała działalność	185 587,00
			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	185 587,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 332,00



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 255,00
855			Rodzina	153 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 010,00
		0830	Wpływy z usług	102 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 799 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		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	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750,00
		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	750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
926			Kultura fizyczna	850 307,00
	92601		Obiekty sportowe	795 085,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00
		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	165 714,00
		0830	Wpływy z usług	572 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 257,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 222,00

		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	3 775,00
		0830	Wpływy z usług	27 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 047,00
<b>bieżące</b>				<b>61 765 658,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 143,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 912,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 975,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 937,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 155 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 981 024,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 981 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 981 024,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981 024,00
<b>majątkowe</b>				<b>6 008 980,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 273 936,00
--	--	--------------

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	169 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 442,00
852			Pomoc społeczna	824 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	716 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00
855			Rodzina	21 434 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 064 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 851 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
<b>bieżące</b>				<b>22 432 142,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>90 249 000,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>3 721 079,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 84 240 020,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 447 143,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 6 008 980,00 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
  - c) 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 – 3 273 936,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok  
w złotych**

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	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 zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750			Administracja publiczna	32 220,00	32 220,00	32 126,00	26 899,00	5 227,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 220,00	32 220,00	32 126,00	26 899,00	5 227,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	3 857,00	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	23 728,00	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	23 728,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>65 948,00</b>	<b>65 948,00</b>	<b>32 126,00</b>	<b>26 899,00</b>	<b>5 227,00</b>	<b>33 728,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	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		wyplawy 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 zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	717 450,00	447 450,00	447 450,00	2 450,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 450,00	447 450,00	447 450,00	2 450,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 399,00	799 950,00	220 000,00	0,00	220 000,00	300 000,00	0,00	279 950,00	0,00	0,00	3 979 449,00	3 979 449,00	325 458,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 991,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 991,00	3 653 991,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 991,00	3 553 991,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	609 408,00	283 950,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	279 950,00	0,00	0,00	325 458,00	325 458,00	325 458,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 181,00	60 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	82 271,00	82 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 975,00	248 975,00	248 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 483,00	76 483,00	76 483,00
	710		Działalność usługowa	301 000,00	301 000,00	301 000,00	14 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	71035		Cmentarze	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 326 608,00	6 326 608,00	5 990 052,00	4 857 151,00	1 132 901,00	2 000,00	334 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 980,00	501 980,00	500 574,00	407 944,00	92 630,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 562,00	317 562,00	317 562,00	317 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 834,00	22 834,00	22 834,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 113,00	60 113,00	60 113,00	60 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 345,00	41 345,00	41 345,00	0,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	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)	352 700,00	352 700,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 266 728,00	5 266 728,00	5 253 978,00	4 432 607,00	821 371,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 395,00	3 472 395,00	3 472 395,00	3 472 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 611,00	262 611,00	262 611,00	262 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 334,00	595 334,00	595 334,00	595 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 067,00	63 067,00	63 067,00	63 067,00	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	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	91 722,00	0,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895,00	74 895,00	74 895,00	0,00	74 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 700,00	194 700,00	194 700,00	16 600,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	28 500,00	4 200,00	24 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	38 000,00	38 000,00	28 500,00	4 200,00	24 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 926,00	460 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 926,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 926,00	460 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 926,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 926,00	430 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 926,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	528 285,00	528 285,00	528 285,00	0,00	528 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	528 285,00	528 285,00	528 285,00	0,00	528 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	528 285,00	528 285,00	528 285,00	0,00	528 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 375 434,00	32 307 464,00	30 743 735,00	26 988 834,00	3 754 901,00	1 404 658,00	89 707,00	69 364,00	0,00	0,00	67 970,00	67 970,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 634 805,00	17 614 805,00	17 518 141,00	15 895 126,00	1 623 015,00	0,00	27 300,00	69 364,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464 833,00	12 464 833,00	12 464 833,00	12 464 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 277,00	869 277,00	869 277,00	869 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 077,00	2 233 077,00	2 233 077,00	2 233 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 539,00	316 539,00	316 539,00	316 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 193,00	73 193,00	73 193,00	0,00	73 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	624 200,00	624 200,00	624 200,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	201 450,00	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4301	Zakup usług pozostałych	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 621,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 672,00	555 672,00	555 672,00	0,00	555 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 941 884,00	1 941 884,00	1 941 884,00	1 780 223,00	161 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 042,00	1 375 042,00	1 375 042,00	1 375 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 008,00	112 008,00	112 008,00	112 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 745,00	256 745,00	256 745,00	256 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 428,00	36 428,00	36 428,00	36 428,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 861,00	90 861,00	90 861,00	0,00	90 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 652 496,00	7 652 496,00	6 501 768,00	5 296 181,00	1 205 587,00	1 142 258,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 258,00	1 142 258,00	0,00	0,00	0,00	1 142 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 370,00	4 132 370,00	4 132 370,00	4 132 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 077,00	321 077,00	321 077,00	321 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 029,00	727 029,00	727 029,00	727 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 049,00	104 049,00	104 049,00	104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 121,00	105 121,00	105 121,00	0,00	105 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	461 610,00	461 610,00	461 610,00	0,00	461 610,00	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
		4260	Zakup energii	219 467,00	219 467,00	219 467,00	0,00	219 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 031,00	184 031,00	184 031,00	0,00	184 031,00	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 918,00	165 918,00	165 918,00	0,00	165 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 681 023,00	1 681 023,00	1 680 523,00	1 547 560,00	132 963,00	0,00	500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 290,00	223 290,00	223 290,00	223 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 670,00	31 670,00	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 811,00	43 811,00	43 811,00	0,00	43 811,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 002,00	51 002,00	51 002,00	0,00	51 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 268,00	170 268,00	170 268,00	0,00	170 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 419,00	21 419,00	21 419,00	0,00	21 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 594,00	67 594,00	67 594,00	0,00	67 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 070,00	80 070,00	80 070,00	0,00	80 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 347,00	904 377,00	902 577,00	807 947,00	94 630,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 551,00	630 551,00	630 551,00	630 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 748,00	47 748,00	47 748,00	47 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 545,00	113 545,00	113 545,00	113 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 103,00	16 103,00	16 103,00	16 103,00	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
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	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	283 746,00	283 746,00	283 746,00	247 125,00	36 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 526,00	200 526,00	200 526,00	200 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	36 232,00	36 232,00	36 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 251,00	33 251,00	33 251,00	0,00	33 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 796,00	1 306 796,00	1 306 796,00	1 241 967,00	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 097,00	1 016 097,00	1 016 097,00	1 016 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 697,00	21 697,00	21 697,00	21 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 745,00	178 745,00	178 745,00	178 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 428,00	25 428,00	25 428,00	25 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 232,00	55 232,00	55 232,00	0,00	55 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 464,00	216 464,00	216 464,00	170 705,00	45 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 199,00	141 199,00	141 199,00	141 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	244 705,00	244 705,00	185 068,00	2 000,00	183 068,00	8 000,00	51 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 637,00	48 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 568,00	169 568,00	169 568,00	0,00	169 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	472 939,00	472 939,00	450 556,00	321 002,00	129 554,00	21 000,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	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
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 739,00	450 739,00	429 356,00	321 002,00	108 354,00	20 000,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 520,00	200 520,00	200 520,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 187,00	37 187,00	37 187,00	37 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 783,00	50 783,00	50 783,00	0,00	50 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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
85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 575 311,00	5 575 311,00	3 046 280,00	2 207 208,00	839 072,00	146 640,00	2 382 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	139 518,00	139 518,00	138 628,00	98 666,00	39 962,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 158,00	70 158,00	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	13 231,00	13 231,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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
	4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 034,00	713 034,00	6 900,00	1 400,00	5 500,00	0,00	706 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 134,00	706 134,00	0,00	0,00	0,00	706 134,00	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
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 682 881,00	1 682 881,00	1 674 181,00	1 536 955,00	137 226,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 149,00	1 206 149,00	1 206 149,00	1 206 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 993,00	95 993,00	95 993,00	95 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 513,00	212 513,00	212 513,00	212 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 322,00	31 322,00	31 322,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 571,00	613 571,00	608 571,00	570 187,00	38 384,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 726,00	444 726,00	444 726,00	444 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 672,00	35 672,00	35 672,00	35 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 775,00	79 775,00	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 087,00	278 087,00	36 000,00	0,00	36 000,00	6 000,00	0,00	236 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	278 087,00	278 087,00	36 000,00	0,00	36 000,00	6 000,00	0,00	236 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 090,00	105 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 344,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 643,00	27 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882 909,00	882 909,00	809 789,00	769 824,00	39 965,00	0,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	809 789,00	809 789,00	809 789,00	769 824,00	39 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 534,00	597 534,00	597 534,00	597 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 962,00	47 962,00	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 888,00	108 888,00	108 888,00	108 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4360	Opłaty 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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	944 375,00	944 375,00	942 705,00	635 207,00	307 498,00	0,00	1 670,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	23 385,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	82 838,00	82 838,00	81 968,00	77 796,00	4 172,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 751,00	60 751,00	60 751,00	60 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	983,00	983,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	658 992,00	658 992,00	658 192,00	534 026,00	124 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 651,00	416 651,00	416 651,00	416 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 870,00	73 870,00	73 870,00	73 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 205,00	10 205,00	10 205,00	10 205,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	170 545,00	170 545,00	170 545,00	0,00	170 545,00	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	170 545,00	170 545,00	170 545,00	0,00	170 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 802 597,00	5 285 509,00	5 259 059,00	225 601,00	5 033 458,00	26 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4 517 088,00	4 517 088,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 300,00	115 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 976 243,00	2 976 243,00	2 975 793,00	126 181,00	2 849 612,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 892,00	94 892,00	94 892,00	94 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 066,00	8 066,00	8 066,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 842 700,00	2 842 700,00	2 842 700,00	0,00	2 842 700,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 300,00	660 300,00	660 300,00	65 900,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 187 088,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 088,00	4 517 088,00	4 507 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 024,00	2 981 024,00	2 981 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 064,00	1 526 064,00	1 526 064,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	330 520,00	330 520,00	329 520,00	33 520,00	296 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 802,00	2 923 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 920 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 552,00	543 552,00	543 552,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 400,00	31 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	2 978 502,00	2 434 950,00	0,00	0,00	0,00	2 434 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 552,00	543 552,00	543 552,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 950,00	2 434 950,00	0,00	0,00	0,00	2 434 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 552,00	543 552,00	543 552,00
92116		Biblioteki	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	4 159 488,00	3 847 488,00	3 563 488,00	2 243 826,00	1 319 662,00	274 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 602 580,00	2 554 580,00	2 548 580,00	1 567 263,00	981 317,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 098,00	1 175 098,00	1 175 098,00	1 175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 259,00	74 259,00	74 259,00	74 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 177,00	224 177,00	224 177,00	224 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 121,00	32 121,00	32 121,00	32 121,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 608,00	61 608,00	61 608,00	61 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 702,00	151 702,00	151 702,00	0,00	151 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	515 002,00	515 002,00	515 002,00	0,00	515 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 952,00	131 952,00	131 952,00	0,00	131 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 571,00	35 571,00	35 571,00	0,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	70 666,00	0,00	70 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 493,00	45 493,00	45 493,00	0,00	45 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	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
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 029 548,00	1 015 548,00	1 013 548,00	676 563,00	336 985,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 394,00	415 394,00	415 394,00	415 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 884,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00	96 774,00	96 774,00	96 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,00	13 867,00	13 867,00	13 867,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 644,00	126 644,00	126 644,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 005,00	92 005,00	92 005,00	0,00	92 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	148 719,00	148 719,00	148 719,00	0,00	148 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 360,00	277 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	274 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>71 139 910,00</b>	<b>61 449 851,00</b>	<b>52 399 699,00</b>	<b>38 269 803,00</b>	<b>14 129 896,00</b>	<b>5 101 048,00</b>	<b>2 902 777,00</b>	<b>585 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 926,00</b>	<b>9 690 059,00</b>	<b>9 690 059,00</b>	<b>5 376 098,00</b>



## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	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 zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	169 700,00	169 700,00	169 700,00	168 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	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	4 442,00	4 442,00	4 442,00	4 442,00	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	824 000,00	824 000,00	819 534,00	645 845,00	173 689,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	716 000,00	716 000,00	713 914,00	547 579,00	166 335,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 415,00	435 415,00	435 415,00	435 415,00	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	30 351,00	30 351,00	30 351,00	30 351,00	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	75 823,00	75 823,00	75 823,00	75 823,00	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	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	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
		4260 Zakup energii	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
		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
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	105 620,00	98 266,00	7 354,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 434 000,00	21 434 000,00	850 277,00	753 799,00	96 478,00	0,00	20 583 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064 000,00	13 064 000,00	194 500,00	168 288,00	26 212,00	0,00	12 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 868 040,00	12 868 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	128 766,00	128 766,00	128 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 579,00	11 579,00	11 579,00	11 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 504,00	24 504,00	24 504,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	6 433,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 851 000,00	7 851 000,00	604 177,00	572 268,00	31 909,00	0,00	7 246 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 245 923,00	7 245 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 025,00	134 025,00	134 025,00	134 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 349,00	425 349,00	425 349,00	425 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	5 399,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	483 000,00	15 600,00	13 243,00	2 357,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 044,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 432 142,00</b>	<b>22 432 142,00</b>	<b>1 843 953,00</b>	<b>1 572 886,00</b>	<b>271 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 588 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>93 638 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>83 947 941,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 275 778,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 869 588,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 406 190,00
dotacje na zadania bieżące	5 134 776,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 491 060,00
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	585 401,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	460 926,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 690 059,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 690 059,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 376 098,00
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 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Południe (łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową)	170 000	170 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
4.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 553 991	3 553 991
5.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	248 975	248 975
	700	70095	6059		76 483	76 483
<b>dz. 700</b>					<b>3 879 449</b>	<b>3 879 449</b>
6.	801	80101	6050	Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	20 000	20 000
<b>Razem rozdz. 80101</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
7.	900	90004	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	10 000	10 000
8.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 981 024	2 981 024
	900	90004	6059		1 526 064	1 526 064
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>4 517 088</b>	<b>4 517 088</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 517 088</b>	<b>4 517 088</b>
9.	926	92605	6050	Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle	100 000	100 000
10.	926	92605	6050	SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	50 000	50 000
11.	926	92605	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	100 000	100 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 936 537</b>	<b>8 936 537</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2019 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowiata wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>5 376 098</b>	<b>2 146 099</b>	<b>3 229 999</b>
1.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>70095</b>	<b>325 458</b>	<b>76 483</b>	<b>248 975</b>
			325 458	76 483	248 975
1.2	<b>Program:</b>	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>90004</b>	<b>4 507 088</b>	<b>1 526 064</b>	<b>2 981 024</b>
			4 507 088	1 526 064	2 981 024
1.3	<b>Program:</b>	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>92113</b>	<b>543 552</b>	<b>543 552</b>	<b>0</b>
			543 552	543 552	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>585 401</b>	<b>106 968</b>	<b>478 433</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>70095</b>	<b>183 950</b>	<b>43 213</b>	<b>140 737</b>
			183 950	43 213	140 737
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>85395</b>	<b>16 486</b>	<b>0</b>	<b>16 486</b>
			16 486		16 486
2.3	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>85 395</b>	<b>19 615</b>	<b>0</b>	<b>19 615</b>
			19 615	0	19 615
2.4	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój działań aktywnej integracji			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja			
	<b>Razem wydatki: z tego: 2019 r.</b>	<b>85 395</b>	<b>119 364</b>	<b>44 255</b>	<b>75 109</b>
			119 364	44 255	75 109

	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
2.5	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Start w aktywność społeczną i zawodową			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85 395</b>	<b>80 622</b>	<b>19 500</b>	<b>61 122</b>
	<b>z tego: 2019 r.</b>		80 622	19 500	61 122
2.6	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	<b>Działanie:</b>	Współpraca ponadnarodowa			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70 095</b>	<b>96 000</b>	0	96 000
	<b>z tego: 2019 r.</b>		96 000		96 000
2.7	<b>Program:</b>	ERASMUS +			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>56 615</b>		<b>56 615</b>
	<b>z tego: 2019 r.</b>		56 615		56 615
2.8	<b>Program:</b>	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>12 749</b>		<b>12 749</b>
	<b>z tego: 2019 r.</b>		12 749		12 749
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>5 961 499</b>	<b>2 253 067</b>	<b>3 708 432</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 734 600,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 534 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 600,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00



**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia .....

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2019 ROK**

<b>DOTACJE</b>													
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
							1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		1 142 258	
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		254 400	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	23 728			4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 78 000 zł	92113	2480		2 434 950		5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	543 552			6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		466 900		7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000		
							8.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000		
							9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	15 900		
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000		
							12.	Wsparanie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000		
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							14.	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	49 000		
	<b>RAZEM</b>			<b>567 280</b>	<b>2 901 850</b>	<b>446 640</b>		<b>RAZEM</b>			<b>365 900</b>	<b>1 396 658</b>	

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	184	2 702 890	300 000	300 000	2 701 296		1 778
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	416 000	4 783 860			4 778 100		421 760
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 719	525 296	146 640	146 640	525 296		28 719
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
<b>Ogółem</b>		<b>444 903</b>	<b>8 012 046</b>	<b>446 640</b>	<b>446 640</b>	<b>8 004 692</b>		<b>452 257</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0	354 800	354 800	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0	456 000	456 000	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0	327 000	327 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 137 800</b>	<b>1 137 800</b>	<b>0</b>

## I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2019 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2019 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2019 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok.

W planie dochodów na 2019 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2018 roku, pozostawiono również na tym samym poziomie stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2018 r. nastąpiły zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

## II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu na 2019 rok przewiduje się w wysokości 90 249 000 zł, tj. na poziomie 98,02% przewidywanego wykonania za 2018 r, w tym: dochody bieżące – 84 240 020 zł i dochody majątkowe – 6 008 980 zł.

### 1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA KWOTĘ 84 240 020 ZŁ JEST NASTĘPUJĄCY:

#### 1) plan dochodów własnych wyniesie 43 201 241 zł, w tym:

##### a) dochody z podatków i opłat wyniosą 21 158 040 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 15 620 862 zł,
- podatek rolny – 32 536 zł,
- podatek leśny - 1 600 zł,
- podatek od środków transportowych – 908 242 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 50 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 50 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 240 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe)-570 000zł,
- opłata targowa - 70 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 430 000 zł,
- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi – 400 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 130 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 500 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 16 400 zł,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne – 250 000 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 285 000 zł,
  - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 203 910 zł, w tym:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 203 910 zł,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000 zł,
  - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 578 479 zł,
  - d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 259 577 zł,
  - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 209 520 zł,
  - f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 443 954 zł,
  - g) wpływy z usług – 892 797 zł,
  - h) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizja za dane osobowe, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 50 830 zł,
  - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 000 zł,
  - j) pozostałe odsetki – 151 210 zł,
  - k) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP i inne refundacje, prowizja płatnika, wpływ należności SP nr 2 od komornika) wyniosą 235 924 zł,
- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 24 693 280 zł**, w tym:
- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **22 432 142 zł**, w tym na:
    - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 156 700 zł,
    - kwalifikację wojskową – 13 000 zł,
    - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 442 zł,
    - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 716 000 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 – 36 000 zł,
    - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 108 000 zł,
    - wypłatę świadczenia wychowawczego – 13 064 000 zł,
    - realizację rządowego programu „Dobry start” – 483 000 zł,
    - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 7 851 000 zł,
  - b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 218 918 zł**, w tym na:
    - 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 – 47 000 zł,
    - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 508 000 zł,
    - zasiłki stałe – 303 000 zł,
    - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 251 000 zł,

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 400 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin, której przedmiotem będzie zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków wychowania przedszkolnego, zapewnienie równego dostępu do bezpłatnego wychowania w placówkach publicznych i niepublicznych w ramach tego samego nie krótszego niż 5 godzin bezpłatnego wychowania – 709 918 zł,

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **42 220 zł**, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 32 220 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grajewie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10 000 zł,

**3) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 447 143 zł, w tym:**

- a) środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta, środki europejskie – 140 737 zł, środki z budżetu państwa – 24 819 zł,
- b) środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu, środki europejskie – 96 000 zł,
- c) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie”, środki europejskie – 16 486 zł,
- d) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie”, środki europejskie – 19 615 zł, w tym: SP nr 2 – 10 974 zł, SP nr 4 – 8 641 zł,
- e) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja”, środki europejskie – 75 109 zł, środki z budżetu państwa – 13 255 zł,
- f) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową”, środki europejskie – 61 122 zł,

**4) subwencja – plan wyniesie 15 898 356 zł, w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 15 201 211 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 449 094 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 248 051 zł.

**2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 r. wynosi 6 008 980 zł i jest następujący:**

1) dochody z majątku miasta wyniosą 1 580 000 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 500 000 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000 zł,

2) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 155 044 zł,

3) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 292 912 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta (środki europejskie – 248 975 zł, środki z budżetu państwa – 43 937 zł),

- 4) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 2 981 024 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta.

### III. WYDATKI MIASTA

#### 1. Plan wydatków ogółem na 2019 r. wynosi 93 638 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 83 947 941 zł, stanowią 89,65 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 9 690 059 zł, stanowią 10,35 % planowanych wydatków, w tym na:
  - a) inwestycje – 8 936 537 zł,
  - b) zakupy inwestycyjne – 209 970 zł, w tym zakup gruntów: 100 000 zł,
  - c) dotacja celowa na wkład własny w projekcie p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” współfinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 – 543 552,00 zł.

#### 2. W wydatkach bieżących z kwoty 83 947 941 zł wyszczególnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (poza projektami), które wynoszą 39 869 588 zł, stanowią 47,49 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 5 134 776 zł i stanowią 6,12 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 460 926 zł stanowią 0,55 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 491 060 zł stanowią 27,98 % wydatków bieżących ogółem,
- 5) wydatki na kwotę 279 950 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” i „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”, wydatki na kwotę 69 364 zł na dwa projekty z programu ERASMUS + oraz wydatki w kwocie 236 087 zł na projekty realizowane w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 oraz MOPS – projekty współfinansowane ze środków europejskich na kwotę łączna 585 401 zł stanowią 0,70 % wydatków bieżących ogółem,
- 6) pozostałe wydatki – 14 406 190 zł stanowią 17,16 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2019 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2018 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy – w 2019 roku wzrost o 5 %), zaplanowano również odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, etaty i zobowiązania w ramach prac interwencyjnych, stażów i robót publicznych, urlopy zdrowotne nauczycieli.

#### 3. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2019 rok kwota w wysokości 4 300 zł przeznaczona jest na:

- 1) wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 800 zł,
- 2) wydatki związane z zakupem środków dezynfekujących oraz karmy dla bezdomnych kotów oraz wydatki za usługę odbioru padłych zwierząt i wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, a także zwalczanie skupisk barszczu Sosnowskiego w kwocie 3 500 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

##### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 447 450 zł co stanowi 89,80 % przewidywanego wykonania za 2018 r., w tym w szczególności na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 2 450 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 15 000 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 230 000 zł,
- 4) remont nawierzchni ul. Krasickiego na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Koszarowej, remont nawierzchni chodników w ulicach: Konstytucji 3 Maja, ul. Łaziennej, ul. Nowickiego, Kolejowej – 70 000 zł,
- 5) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających (ul. Parkowa i Krasickiego – 2 szt., os. Broniewskiego), wykonanie nawierzchni żwirowych dróg wewnętrznych (drogi na os. Jana Pawła II, w ul. Konwaliowej), aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów okresowych dróg, aktualizacja ewidencji dróg miejskich – łącznie 150 000 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 799 950 zł co stanowi 93,60 % przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym przeznaczają się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 300 000 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 216 000 zł, w szczególności na:
  - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, prowizja dla SSE za sprzedaż gruntów w strefie – 130 000 zł) – łącznie 200 000 zł,
  - b) opłaty sądowe KW, notarialne, ogłoszenia w prasie – 5 000 zł,
  - c) opłaty z tytułu wiecz. użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 5 000 zł,
  - d) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewa) – 3 000 zł,
  - e) zakup energii – 3 000 zł,
- 3) pozostałą działalność - kwotę 4 000 zł przeznaczają się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniami i dewastacją,
- 4) wydatki na realizację projektu ze środków europejskich pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich – 183 950 zł,
- 5) wydatki na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewa model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” – 96 000 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 301 000 zł i dotyczą:

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Kwota 50 000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Kwotę 221 000 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta przeznaczają się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- 2) wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,



- 3) wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych,
- 4) wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 210 000 zł.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Kwota 30 000 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 5 000 zł,
- 2) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta oraz koszty korzystania z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji – 25 000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się wydatki bieżące na 2019 rok w łącznej kwocie 6 528 528 zł co stanowi 98,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Wydatki te obejmują:

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Planuje się wydatki w kwocie 690 900 zł co stanowi 84,25 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 156 700 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody);
- 2) wydatki w kwocie 32 220 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 501 980 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 591 543 zł, w tym: zaplanowano wynagrodzenia i pochodne 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika,
  - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 99 357 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Wydatki w kwocie 352 700 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta oraz wydatki na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to 99,44 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Planowane wydatki na 2019 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 5 266 728 zł i stanowią 101,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 4 393 407 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, 6 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych z 2018 r, wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem głównego księgowego urzędu, 4 odprawy emerytalne dla pracowników,
- 2) prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie PKZP, wynagrodzenie członków (pracowników) komisji urbanistyczno – architektonicznej, powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – łącznie na kwotę 39 200 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 834 121 zł, w tym w szczególności:
  - zakup energii do budynków urzędu - 170 000 zł,

- zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków, formularzy podatkowych, pieczętek, zakup części zamiennych do sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 104 500 zł,
- zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 9 300 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, usługa wynajmu ksero - 3 szt, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie, usługi komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – Podatki i opłaty, system Kasa, dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, LEX, Środki trwałe, Rejestr Vat, e-mapa, Legislator, Sputnik, Antywirus, odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, monitoring, serwer poczty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, pranie firan i wykładzin, odprowadzanie ścieków, badanie techniczne walizki kasjera, przeglądy techniczne – łącznie na kwotę 278 400 zł,
- usługi internetowe (Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 39 700 zł,
- odpis na zffs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 112 645 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 144 zł,
- składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – 11 122 zł, składka do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500 zł, składka członkowska związana z przynależnością do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 500 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 40 000 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 16 000 zł.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planuje się wydatki w kwocie 13 000 zł co stanowi 108,33 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone i związane są z prowadzoną przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich kwalifikacją wojskową.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.**

Wydatki ogółem na 2019 rok wynoszą 194 700 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku”,
- 2) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych),
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy, materiałów promocyjnych inicjatyw,
- 4) zakup wiązanek, wieńców, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych,
- 5) umowy promocyjne oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta z portalami internetowymi, platformami informacyjnymi dla samorządowców, publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo, promocja miasta na portalach społecznościowych,
- 6) wykonanie portalu promującego miasto Grajewo,
- 7) promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego,
- 8) promocja miasta poprzez sport motocyklowy – zlot motocyklowy,
- 9) promocja miasta - XXI Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka,
- 10) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 11) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka”,
- 12) promocja miasta poprzez sport – organizacja gali sportów walki, występ reprezentacji z Grajewa,

- 13) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 14) opłata licencji portalu,
- 15) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Wydatki ogółem wynoszą 10 500 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 - 2 000 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.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki w kwocie 4 442 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki w kwocie 38 000 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, zakup narzędzi i wyposażenia do prowadzenia pełnego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, serwis, naprawy) oraz wydatków związanych z przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

##### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 460 926 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 430 926 zł oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Planuje się rezerwę w kwocie 528 285 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 270 980 zł,
- b) celową w wysokości – 257 305 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 37 305 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 220 000 zł.

##### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 32 307 464 zł co stanowi 105,37 % przewidywanego wykonania 2018 roku. W planie wydatków na 2018 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 15 201 211 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 2,91 % wzrostu do 2018 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 709 918 zł. W planie wydatków oświaty na 2019 rok przewidziano 5 % podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. W 2019 roku będzie kontynuowana realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie dwóch projektów z programu Erasmus+ na kwotę 69 364 zł. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewo. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.**

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 17 614 805 zł co stanowi wzrost o 20,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku (w dużej części przeniesione zostały wydatki z rozdz. 80110 – Gimnazjum w związku ze stopniową likwidacją gimnazjów), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 863 755 zł plus kwota 12 749 zł na realizację projektu p.n. „Cycling on nature wheels” oraz kwota 56 615 zł na realizację projektu p.n. „Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1” z programu ERASMUS +,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 873 150 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 5 808 536 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 15 895 126 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 719 679 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

Planowane wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą 1 941 884 zł co stanowi wzrost o 2,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 450 855 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 956 476 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 534 553 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 1 780 223 zł, pozostałe wydatki bieżące – 161 661 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 298 839 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 78 000 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 565 045 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 6 510 238 zł co stanowi wzrost o 5,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 412 714 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 598 665 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 816 169 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 682 690 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 296 181 zł, wydatki rzeczowe - 1 214 057 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 1 142 258 zł dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 100 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, w tym 4 niepełnosprawnych.

3. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 411 079 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 131 520 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 443 954 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 6 665 943 zł.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.**

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 254 400 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Milowy krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 7 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 dzieci na wczesne wspomaganie.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 1 681 023 zł, co stanowi 45,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym: Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 647 644 zł, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 543 132 zł, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 490 247 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 547 560 zł, wydatki rzeczowe – 133 463 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Planuje się kwotę 36 500 zł, którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie oraz zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom do szkoły/specjalnego ośrodka w przypadku gdy dowóz prowadzi rodzic/opiekun prawny.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 170 268 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 904 377 zł co stanowi wzrost o 7,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 332 625 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 304 457 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 315 265 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 807 947 zł, wydatki rzeczowe – 96 430 zł.

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

W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie 283 746 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie – 53 000 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Grajewie – 20 084 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 175 179 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 16 457 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 19 026 zł.

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

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

W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie 1 306 796 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 – 844 655 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 300 149 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 161 992 zł.

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

#### **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W 2019 roku planuje się wydatki w kwocie 216 464 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 139 474 zł,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 76 990 zł.

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

W pozostałej działalności planuje się 244 705 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 48 637 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 2 000 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 – 1 200 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej – 2 300 zł.
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 169 568 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 – 3 000,00 zł,
- 7) wydatki związane z obchodami IX Zjazdu Sybiraków w SP nr 2 w Grajewie – 10 000 zł,
- 8) 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 – 8 000 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się wydatki na kwotę 472 939 zł, w tym:

##### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.**

Planuje się na 2019 rok wydatki w wysokości 14 000 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

W 2017 roku Rada miasta przyjęła Program zdrowotny w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2017-2019. Budżet Programu na 2019 r. wynosi 13 000 zł.

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Kwotę 7 200 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 450 739 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 295 140 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 155 599 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Kwotę 1 000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6 399 311 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r., w związku z tym plan wydatków na 2019 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio do planowanej dotacji zmniejszony.

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.**

Planuje się kwotę 568 000 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 17 pensjonariuszy). Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia.**

Kwotę 855 518 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 716 000 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 139 518 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

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

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 47 000 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 713 034 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 205 034 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 198 134 zł, usługi pogrzebowe – 4 900 zł oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 2 000 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 508 000 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 680 000 zł co stanowi 98,48 % przewidywanego wykonania 2018 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 303 000 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 145 920 zł.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 682 881 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 431 881 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 251 000 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 536 955 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 145 926 zł. W planie na 2019 rok usługi opiekuńcze t.j. płace opiekunek wraz z pochodnymi zostały przeniesione do właściwego merytorycznie rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 721 571 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 613 571 zł - zaplanowano zatrudnienie 13,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 108 000 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 151 240 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 666 667 zł dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które składają się:

- a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (40 osób) – 41 184 zł, koszt budżetu miasta 40 % - 27 456 zł,
- b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (430 dzieci) – 208 980 zł, koszt budżetu miasta 40 % - 139 320 zł,
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (10 dzieci) – 7 128 zł, koszt budżetu miasta 40 % - 4 752 zł,
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (25 osób) – 14400 zł, koszt budżetu miasta 40 % - 9 600 zł,
- e) zasiłki na żywność (300 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 72 000 zł, koszt budżetu miasta 40 % - 48 000 zł.

Kwota 344 670 zł stanowi faktyczne potrzeby dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na 2019 r. pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 400 000 zł.

Wkład własny z budżetu miasta w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program (na 2019 rok zaplanowano 266 667 zł).

#### **Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej.**

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 146 640 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Planowana kwota dotacji na 2019 rok dotyczy 20 uczestników programu i 3,5 etatu w CIS.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

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

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na 2019 r. wynosi ogółem 301 815 zł.

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2019 rok w kwocie 23 728 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie



prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

Plan wydatków na 2019 rok jest następujący:

1. Kwotę 36 000 zł przeznacza się w planie wydatków na usługi internetowe w ramach utrzymania trwałości dwóch edycji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z lat 2011-2015.

2. Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 000 zł.

3. Realizacja następujących projektów ze środków europejskich:

- 1) SP NR 1 - projekt p.n. „Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” na kwotę 16 486 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich),
- 2) SP Nr 2 - projekt p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na kwotę 10 974 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich),
- 3) SP Nr 4 - projekt p.n. „Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” na kwotę 8 641 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich),
- 4) MOPS - projekt p.n. „Start w aktywność społeczną i zawodową” na kwotę 80 622 zł (w 2019 roku w całości ze środków europejskich),
- 5) MOPS - projekt p.n. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja” na kwotę 119 364 zł (budżet projektu w 2019 roku: ze środków europejskich – 75 109 zł, ze środków krajowych – 13 255 zł, ze środków własnych miasta – 31 000 zł).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

Planuje się wydatki na 2019 rok w wysokości 809 789 zł. Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 192 869 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 355 893 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 261 027 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 769 824 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 39 965 zł.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Planuje się wydatki na 2019 roku w wysokości 50 000 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 dopłacić 20 % do wydatków na stypendia i zasiłki).

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

Planuje się wydatki 2019 roku w wysokości 23 120 zł na: stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, stypendia w związku z podjętą uchwałą w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 22 378 375 zł, co stanowi 92,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2018 roku.

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.**

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 13 064 000 zł, co stanowi 93,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2018 roku. Program w całości zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 1 656 813 zł.

#### **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 2019 rok wyniosą 7 638 351 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 212 649 zł. Razem jest to 7 851 000 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 982 700 zł.

2 Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 32 000 zł. Wydatki pokryte zostaną dochodami budżetu miasta, pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.**

1. Wydatki na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start na 2019 rok wyniosą 467 400 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 15 600 zł. Razem jest to 483 000 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 333 600 zł.

2. Wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 82 838 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 658 992 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 534 026 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 124 966 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

Planuje się kwotę 170 545 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36 000 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).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2018 roku w związku z tym planowane wydatki na 2019 rok są mniejsze od potrzeb o 7 000 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się na 2019 rok wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5 285 509 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki na kwotę 115 300 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 5 000 zł,
- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, formowanie grobli przy rowie do jeziora Brajmura - 58 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 25 000 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2000 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 25 000 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki w kwocie 2 976 243 zł przeznaczone są na: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, przekazanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania w ZZO Koszarówka (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 2 842 700 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 127 543 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty oraz deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łącznie na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 2 976 243 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w kwocie 660 300 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 65 900 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątnięcia miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 5 000 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 580 000 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 8 000 zł,
- 5) remont pomieszczeń budynku – 1 000 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planuje się wydatki na kwotę 670 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 600 000 zł, w szczególności na:
  - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
  - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
  - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,
  - d) naprawę i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
  - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,

- f) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zielen na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych - 25 000 zł,
  - 3) remont alejek w parku przy ul. Wojska Polskiego – 45 000 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planuje się wydatkować kwotę 480 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 420 000 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 5 000 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 50 000 zł.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planuje się wydatkować kwotę 53 146 zł na: opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym - 228 zł oraz na opłatę w 2019 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza – 52 918 zł.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 330 520,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 33 520 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 55 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 165 000 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 500 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – budowa domków – 3 000 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 8 500 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 8 000 zł,
- 8) realizację programu sterylizacji psów posiadających właścicieli – 5 000 zł,
- 9) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 1 000 zł,
- 10) działania edukacyjne – 3 000 zł,
- 11) zakup środków czystości i wyposażenia do sanitariatów w budynkach szaletu publicznego i targowicy – łącznie 1 000 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – łącznie 15 000 zł,
- 12) dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz ochrony zwierząt – 1 000 zł,
- 13) opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne (studia wykonalności inwestycji) – 30 000 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki bieżące w 2019 roku w kwocie 2 933 250 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 901 850 zł, w tym:
  - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 434 950 zł, w tym 78 000 zł na wydatki Orkiestry,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 466 900 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 31 400 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” – 2 500 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 – 28 900 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota wydatków na 2019 rok wynosi 3 847 488 zł, w tym:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Planuje się wydatkować w 2019 roku kwotę 2 554 580 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 161 978 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 1 369 013 zł,
  - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia np. sepowskie) – 10 460 zł,
  - c) PFRON – 1 200 zł,
  - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 420 038 zł,
  - e) zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemii do uzdatniania wody, materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarki, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, soli do groty i olejków do groty i sauny, zakup sond do systemu uzdatniania wody, zakup promienników do lampy UV, zakup sondy do systemu cyrkulacji, zakup wyposażenia biurowego – łącznie na 106 450 zł,
  - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, usługi pocztowe i kurierskie, abonament ESOK, dzierżawa pojemników, dzierżawa urządzeń do filtrowania wody, badanie wody, aktualizacja programu kadrowego, opłata za ścieki, usługi bhp, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, przeglądy budynków, przegląd - serwis MENERGA – łącznie 109 236 zł,
  - g) podatek od nieruchomości – 57 673 zł,
  - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 163 zł,
  - i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 39 321 zł,
  - j) podatek VAT – 2 628 zł,
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 392 602 zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne 4 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 198 250 zł,
  - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim), zakup kasy fiskalnej, łyżew – łącznie 45 252 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 – 22 716 zł,
  - d) zakup energii – 94 964 zł,
  - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 6 172 zł, podatek od nieruchomości – 12 993 zł.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

W 2019 roku planuje się wydatkować 1 015 548 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 549 919 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej juniora i juniora starszego, instruktor sekcji piłki nożnej żaków, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, juniorów i kadetów, trener sekcji zapasów MMA, trener sekcji tenisa stołowego, trener piłki nożnej trampkarzy, trener piłki siatkowej dziewcząt, trener piłki siatkowej chłopców, trener sekcji lekkoatletycznej, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 126 644 zł,
- 3) zfsś, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 21 357 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 316 628 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 Gali Extreme, organizacja imprezy Bieg Wilka, organizacja – Podsumowanie Współzawodnictwa za 2018 rok, organizacja Rajdu rowerowego - łącznie 148 719 zł,
  - b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 200 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 Male Mistrzostwa) – łącznie 92 005 zł,
  - d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 320 zł,
  - e) podatek od nieruchomości – 12 384 zł,
  - f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku (6 500 zł), ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 17 500 zł,
  - g) energia cieplna – 37 500 zł,
  - h) usługi remontowe – 2 000 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Planuje się wydatkować w 2019 r. kwotę 277 360 zł. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 360 zł.
- 2) 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 – 49 000 zł, w tym na organizację Grajewo Game Festival 2019 – 45 000 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000 zł,
- 4) 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 2 000 zł.

**4. Wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 9 690 059 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 270 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

1. Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 100 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 3 553 991 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność.**

Planuje się wydatki na kontynuację realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na kwotę 325 458 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 20 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 47 970 zł. Planuje się zakupić do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie piec konwekcyjno-parowy elektryczny do kuchni szkoły.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

1. W 2019 roku planuje się wydatki na kwotę 4 507 088 zł. na kontynuację realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 10 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki**

Kwota 543 552 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury jako wkład własny w projekcie realizowanym ze środków europejskich p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 48 000 zł. Planuje się zakupić generator pary do sauny w budynku pływalni – 12 000 zł oraz zakupić kosiarkę – 36 000 zł.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 14 000 zł. Planuje się zakupić zmywarkę do mycia hali MOSiR.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 250 000 zł, w tym 150 000 zł jako realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK**

### **1. Planowane przychody ogółem – 4 734 600 zł.**

W planie na 2019 r. założono:

- 1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3 200 000 zł, które Miasto przeznaczy na:

- a) spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 880 000 zł rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 120 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok,
- b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 2 200 000 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota do wykupu papierów wartościowych	Kwota odsetek	Razem
2019		30 000 – koszt emisji	30 000
2020		102 720	102 720
2021		102 720	102 720
2022		102 720	102 720
2023		102 720	102 720
2024		102 720	102 720
2025		102 720	102 720
2026		102 720	102 720
2027	1 000 000,00	102 720	1 102 720
2028	1 000 000,00	70 620	1 070 620
2029	1 200 000,00	38 520	1 238 520
<b>Ogółem</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>960 900,00</b>	<b>4 160 900,00</b>

2) przychody w kwocie 1 534 600 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na:

- a) spłatę 305 600 zł rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 40 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok,
- b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 1 189 000 zł.

## 2. Planowane rozchody ogółem – 1 345 600,00 zł.

Kwotę 1 345 600,00 zł przeznacza się w 2019 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 1 185 600 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 160 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok

## V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zadania miasta realizowane są również przez:

- 3 zakłady budżetowe,
- 2 instytucje kultury,
- 3 wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

1. W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 300 000 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 146 640 zł,
- 2) Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 434 950 zł,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 466 900 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 7, natomiast zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

2. Od 01.01.2011 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:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1,



2) Szkoła Podstawowa Nr 2,

3) Szkoła Podstawowa Nr 4.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2019 rok zawiera zestawienie dotacji celowych i podmiotowych (załącznik Nr 6) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 115 900 zł,
- 2) 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 – przedszkole niepubliczne – 1 142 258 zł, terapeutyczny punkt przedszkolny – 254 400 zł,
- 3) dofinansowanie zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000 zł,
- 4) 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 – 23 728 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 25 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 650/18  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 15 listopada 2018 r.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2019 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 382,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 382,00</b>	<b>0,00</b>	
		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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 382,00		
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 429 085,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>9,30%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>2 429 085,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>9,30%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	226 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	1 298 306,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 279,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 243 843,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,22%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>1 243 029,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,19%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	2 300,00	127,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 229,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 000,00		
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>814,00</b>	<b>400,00</b>	<b>49,14%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	814,00	400,00	49,14%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 105 671,00</b>	<b>3 600 712,00</b>	<b>87,70%</b>

<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>85 944,00</b>	<b>0,00</b>	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	85 944,00		
<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 374 178,00</b>	<b>3 046 244,00</b>	<b>90,28%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 700,00	19 700,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 000,00	200 000,00	43,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 568,00		
	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	96 431,00	84 500,00	87,63%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 428,00	80 000,00	94,76%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 263 000,00	1 500 000,00	66,28%
	0920	Pozostałe odsetki	5 282,00	3 000,00	56,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	40,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 769,00	1 155 044,00	268,14%
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>645 549,00</b>	<b>554 468,00</b>	<b>85,89%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335,00		
		<b>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</b>	<b>613 914,00</b>	<b>458 468,00</b>	<b>74,68%</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 590,00	140 737,00	62,94%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 836,00	24 819,00	63,91%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 765,00	248 975,00	83,33%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 723,00	43 937,00	83,34%
		<b>UM - Projekt UE: Nasze Grajewa model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>	<b>28 500,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>336,84%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 500,00	96 000,00	336,84%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>202 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>123,58%</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>202 300,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>123,58%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 300,00	250 000,00	125,44%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>409 855,00</b>	<b>333 370,00</b>	<b>81,34%</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>260 854,00</b>	<b>188 950,00</b>	<b>72,44%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 999,00	156 700,00	67,25%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 825,00	32 220,00	115,80%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>137 001,00</b>	<b>131 420,00</b>	<b>95,93%</b>
		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	97 740,00	97 740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 261,00	33 680,00	85,78%
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>108,33%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	13 000,00	108,33%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>148 743,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>2,99%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 450,00	4 442,00	99,82%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>144 293,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 293,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>40 107,00</b>		
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>40 107,00</b>		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	15,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 195,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 897,00		
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 221 738,00</b>	<b>37 333 250,00</b>	<b>109,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>11 761 508,00</b>	<b>12 230 401,00</b>	<b>103,99%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 508 757,00	11 944 752,00	103,79%
		0320	PODATEK ROLNY	139,00	176,00	126,62%
		0330	PODATEK LEŚNY	774,00	783,00	101,16%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	226 838,00	259 690,00	114,48%
		0500	PCC	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 029 371,00</b>	<b>5 044 839,00</b>	<b>100,31%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 626 237,00	3 676 110,00	101,38%
		0320	PODATEK ROLNY	32 657,00	32 360,00	99,09%
		0330	PODATEK LEŚNY	793,00	817,00	103,03%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	662 684,00	648 552,00	97,87%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	50 000,00	71,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	0500	PCC	550 000,00	550 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>799 800,00</b>	<b>804 100,00</b>	<b>100,54%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	3 000,00	35,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	130 000,00	108,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	33,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 581 059,00</b>	<b>19 203 910,00</b>	<b>115,82%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 749 059,00	18 203 910,00	115,59%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	832 000,00	1 000 000,00	120,19%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 301 570,00</b>	<b>16 008 356,00</b>	<b>104,62%</b>
<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>14 771 365,00</b>	<b>15 201 211,00</b>	<b>102,91%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 771 365,00	15 201 211,00	102,91%
<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>131 523,00</b>	<b>449 094,00</b>	<b>341,46%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 523,00	449 094,00	341,46%
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>109 222,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,71%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	109 222,00	110 000,00	100,71%
<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>289 460,00</b>	<b>248 051,00</b>	<b>85,69%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 460,00	248 051,00	85,69%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 007 874,00</b>	<b>1 582 592,00</b>	<b>78,82%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>170 579,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>82,95%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	10 500,00	84,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	1 000,00	10,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 479,00	130 000,00	87,55%
		<b>W TYM:</b>			
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>65 979,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>62,90%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 479,00	39 000,00	61,44%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>90 600,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73,95%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	1 000,00	10,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	61 000,00	80,26%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>14 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>235,71%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	30 000,00	333,33%
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>398 400,00</b>	<b>376 839,00</b>	<b>94,59%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	78 000,00	80,41%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 400,00	298 839,00	99,15%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>108,33%</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 000,00	108,33%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>57,14%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	40 000,00	57,14%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>166,67%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	25 000,00	166,67%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>301 400,00</b>	<b>298 839,00</b>	<b>99,15%</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 400,00	298 839,00	99,15%
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 187 710,00</b>	<b>1 064 253,00</b>	<b>89,61%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 360,00	131 520,00	82,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 800,00	443 954,00	97,62%
	0830	Wpływy z usług	53 800,00	60 500,00	112,45%
	0920	Pozostałe odsetki	1 190,00	1 250,00	105,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 880,00	15 950,00	51,65%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484 980,00	411 079,00	84,76%
		<b>W TYM:</b>			
		<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>123 910,00</b>	<b>121 384,00</b>	<b>97,96%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	28 920,00	85,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 240,00	78 624,00	91,17%
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	13 500,00	405,41%
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>192 220,00</b>	<b>190 050,00</b>	<b>98,87%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 360,00	34 920,00	88,72%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 560,00	94 080,00	95,45%
	0830	Wpływy z usług	53 800,00	60 500,00	112,45%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	330,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	110,00%
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>206 430,00</b>	<b>174 100,00</b>	<b>84,34%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	31 780,00	81,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	320,00	106,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 130,00	2 000,00	7,37%
		<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>177 470,00</b>	<b>167 640,00</b>	<b>94,46%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	35 900,00	76,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	131 250,00	100,96%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	260,00	104,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	230,00	104,55%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>487 680,00</b>	<b>411 079,00</b>	<b>84,29%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	484 980,00	411 079,00	84,76%

	80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>250,00</b>		
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<b>250,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00		
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		<b>0,00%</b>
			<i>Urząd Miasta</i>			
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>219 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 175,00		<b>0,00%</b>
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>29 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 159,00		<b>0,00%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 201,00		<b>0,00%</b>
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 809 802,00</b>	<b>2 493 900,00</b>	<b>88,76%</b>
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>610 864,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>117,24%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	610 664,00	716 000,00	<b>117,25%</b>
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	85213		<b>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</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>54,65%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00		<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	47 000,00	<b>104,44%</b>
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>646 000,00</b>	<b>553 100,00</b>	<b>85,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	45 000,00	<b>118,42%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608 000,00	508 000,00	<b>83,55%</b>
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>24 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 939,00		<b>0,00%</b>
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>72,14%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000,00	303 000,00	<b>72,14%</b>
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>323 550,00</b>	<b>278 700,00</b>	<b>86,14%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 000,00	<b>125,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 175,00	2 700,00	<b>26,54%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 375,00	251 000,00	<b>85,56%</b>
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>226 740,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>83,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	<b>114,29%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 360,00	108 000,00	71,83%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>459 560,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>87,04%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 560,00	400 000,00	87,04%
	<b>85232</b>		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 949,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 680,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	269,00		
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 839,00</b>	<b>185 587,00</b>	<b>142,94%</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>129 839,00</b>	<b>185 587,00</b>	<b>142,94%</b>
		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	129 839,00	172 332,00	132,73%
		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		13 255,00	
	<b>85395</b>		<b>Szkola Podstawowa Nr 1 -Projekt UE - Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie</b>	<b>57 765,00</b>	<b>16 486,00</b>	<b>28,54%</b>
		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	57 765,00	16 486,00	28,54%
	<b>85395</b>		<b>SP Nr 2 - Projekt UE - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie</b>	<b>41 584,00</b>	<b>10 974,00</b>	<b>26,39%</b>
		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	41 584,00	10 974,00	26,39%
	<b>85395</b>		<b>SP Nr 4 - Projekt UE - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie</b>	<b>25 431,00</b>	<b>8 641,00</b>	<b>33,98%</b>
		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	25 431,00	8 641,00	33,98%
	<b>85395</b>		<b>Urząd Miasta - Projekt UE - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie</b>	<b>5 059,00</b>		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 059,00		
	<b>85395</b>		<b>MOPS - Projekt UE - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja</b>		88 364,00	
		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		75 109,00	
		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		13 255,00	
	<b>85395</b>		<b>MOPS - Projekt UE - Start w aktywność społeczną i zawodową</b>		<b>61 122,00</b>	
		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		61 122,00	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>218 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>218 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00		0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 645,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 437 858,00</b>	<b>21 587 010,00</b>	<b>92,10%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 006 077,00</b>	<b>13 064 000,00</b>	<b>93,27%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 006 077,00	13 064 000,00	93,27%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 462 372,00</b>	<b>7 901 000,00</b>	<b>93,37%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 412 372,00	7 851 000,00	93,33%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 152,00		0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>858 037,00</b>	<b>483 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837 000,00	483 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 037,00		
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>110 220,00</b>	<b>103 010,00</b>	<b>93,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	102 760,00	93,42%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	160,00	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	90,00	128,57%
	<b>85513</b>		<b>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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>		36 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		36 000,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 234 361,00</b>	<b>5 780 774,00</b>	<b>178,73%</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 450 152,00</b>	<b>2 508 000,00</b>	<b>102,36%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	2 500 000,00	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	116,67%
		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	750,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 895,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 007,00		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00		0,00%

	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,89%</b>
		0830	Wpływy z usług		4 500,00	4 000,00	88,89%
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>477 019,00</b>	<b>2 981 024,00</b>	<b>624,93%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....		477 019,00	2 981 024,00	624,93%
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>4 812,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 812,00		
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>283 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		283 000,00	285 000,00	100,71%
	90026		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			<b>1 750,00</b>	
		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			750,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000,00	
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>14 878,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,72%</b>
		0830	Wpływy z usług		700,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 178,00		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>111 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,01%</b>
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,18%</b>
		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%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00		
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>56 000,00</b>		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)		56 000,00		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 995 570,00</b>	<b>850 307,00</b>	<b>42,61%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 937 557,00</b>	<b>795 085,00</b>	<b>41,04%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		39 877,00	39 877,00	100,00%
		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		177 164,00	165 714,00	93,54%
		0830	Wpływy z usług		636 635,00	572 237,00	89,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 083 881,00	17 257,00	1,59%
	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>58 013,00</b>	<b>55 222,00</b>	<b>95,19%</b>
		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		5 028,00	3 775,00	75,08%
		0830	Wpływy z usług		35 980,00	27 300,00	75,88%
		0920	Pozostałe odsetki		880,00	1 100,00	125,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 125,00	23 047,00	175,60%
			<b>RAZEM</b>		<b>92 071 243,00</b>	<b>90 249 000,00</b>	<b>98,02%</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
WYDATKÓW ZA 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków na 2018 rok	Plan wydatków na 2019 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 882,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>15,42%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	800,00	80,00%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 882,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 500,00	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 924,00		0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 378 085,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1,09%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>2 350 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 306,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 279,00		0,00%
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>92,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	92,86%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 436 975,00</b>	<b>717 450,00</b>	<b>20,87%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 436 975,00</b>	<b>717 450,00</b>	<b>20,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	400,00	57,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	300 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	130 000,00	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 675,00	270 000,00	9,19%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 477 133,00</b>	<b>4 779 399,00</b>	<b>137,45%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>414 460,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>72,38%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	414 460,00	300 000,00	72,38%
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 925 429,00</b>	<b>3 869 991,00</b>	<b>200,99%</b>
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	200 000,00	285,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 000,00	55,56%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 529,00	3 553 991,00	<b>230,70%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 900,00	100 000,00	<b>34,03%</b>
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>777 244,00</b>	<b>609 408,00</b>	<b>78,41%</b>
		<i>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</i>	<b>738 744,00</b>	<b>509 408,00</b>	<b>68,96%</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 979,00	24 295,00	<b>69,46%</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	7 463,00	<b>53,61%</b>
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 500,00	<b>120,71%</b>
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00	770,00	<b>120,88%</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	4 230,00	<b>66,98%</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	1 298,00	<b>52,07%</b>
	4128	Składki na Fundusz Pracy	900,00	602,00	<b>66,89%</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	355,00	184,00	<b>51,83%</b>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 234,00	16 455,00	<b>85,55%</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	5 053,00	<b>60,26%</b>
	4228	Zakup środków żywności	61,00		
	4229	Zakup środków żywności	19,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	155 114,00	82 271,00	<b>53,04%</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	58 388,00	25 256,00	<b>43,26%</b>
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 916,00	10 384,00	<b>211,23%</b>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	3 189,00	<b>111,19%</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 765,00	248 975,00	<b>83,33%</b>
		Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	298 765,00	248 975,00	<b>83,33%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 323,00	76 483,00	<b>59,14%</b>
		Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	129 323,00	76 483,00	<b>59,14%</b>
		<i>UM - Projekt UE: Nasze Grajewe model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</i>	<b>28 500,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>336,84%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 046,00	60 181,00	<b>399,98%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	13 793,00	<b>160,65%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	1 966,00	<b>534,24%</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 060,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		
		<i>Urząd Miasta</i>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>40,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	<b>80,00%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>480 240,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>62,68%</b>
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>59 790,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,63%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	<b>55,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	41 790,00	40 000,00	<b>95,72%</b>
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>380 500,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>58,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	210 000,00	<b>99,53%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00		<b>0,00%</b>
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 950,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,09%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 500,00	<b>101,12%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	25 500,00	<b>71,83%</b>

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 622 709,00</b>	<b>6 528 528,00</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>820 062,00</b>	<b>690 900,00</b>	<b>84,25%</b>
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>331 907,00</i>	<i>299 664,00</i>	<i>90,29%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	450,00	52,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 118,00	203 074,00	92,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,00	15 197,00	107,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 279,00	35 994,00	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	5 130,00	89,31%
	4140	Wpłaty na PFRON	296,00	360,00	121,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	7 400,00	63,52%
	4220	Zakup środków żywności	564,00	600,00	106,38%
	4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 904,00	16 100,00	67,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	<b>75011</b>	<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>488 155,00</b>	<b>391 236,00</b>	<b>80,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 050,00	50,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 116,00	254 318,00	73,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231,00	23 256,00	120,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 596,00	48 976,00	85,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	5 198,00	103,03%
	4140	Wpłaty na PFRON	340,00	720,00	211,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 636,00	8 600,00	89,25%
	4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	47,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 448,00	27 533,00	112,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288,00	8 300,00	89,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN</b>	<b>374 700,00</b>	<b>352 700,00</b>	<b>94,13%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 800,00	70,59%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>5 170 015,00</b>	<b>5 266 728,00</b>	<b>101,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	12 750,00	91,73%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 472,00	3 472 395,00	<b>101,85%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 282,00	262 611,00	<b>113,55%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 120,00	10 200,00	<b>100,79%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 207,00	595 334,00	<b>102,96%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 406,00	63 067,00	<b>102,70%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	2 720,00	6 960,00	<b>255,88%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 790,00	29 000,00	<b>97,35%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 890,00	104 500,00	<b>88,64%</b>
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	<b>106,25%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 535,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 750,00	<b>71,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	274 022,00	278 400,00	<b>101,60%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 019,00	39 700,00	<b>88,18%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 000,00	<b>79,21%</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 523,00	74 895,00	<b>103,27%</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	<b>100,00%</b>
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	88,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 575,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	32 000,00	<b>85,79%</b>
<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>108,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	10 330,00	<b>109,89%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 770,00	<b>109,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	938,00	850,00	<b>90,62%</b>
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>237 432,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>82,00%</b>
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>237 432,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>82,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,00	16 600,00	<b>78,10%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 223,00	4 000,00	<b>94,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	38 000,00	<b>68,83%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 000,00	<b>95,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	152 699,00	134 100,00	<b>87,82%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00		<b>0,00%</b>
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>123,53%</b>
	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	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 500,00	<b>120,69%</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	<b>66,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	<b>97,56%</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>148 743,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>2,99%</b>
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>99,82%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 442,00	<b>101,42%</b>

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00		0,00%
75109		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	144 293,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 980,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 872,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00		0,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	110 764,00	38 000,00	34,31%
	75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	18 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00		0,00%
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	21 500,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		0,00%
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	71 264,00	38 000,00	53,32%
		<b>OSP</b>	71 264,00	38 000,00	53,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 703,00	1 500,00	26,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,00	14 650,00	95,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 500,00	143,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	1 000,00	35,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273,00		
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	424 647,00	460 926,00	108,54%
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	424 647,00	460 926,00	108,54%
	8070	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych		30 000,00	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 647,00	430 926,00	101,48%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	370 072,00	528 285,00	142,75%
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	370 072,00	528 285,00	142,75%
	4810	Rezerwy	370 072,00	528 285,00	142,75%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	30 766 573,00	32 375 434,00	105,23%
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	14 598 684,00	17 634 805,00	120,80%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	4 619 557,00	5 863 755,00	126,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	220,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 960,00	4 148 905,00	129,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 304,00	284 500,00	109,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 621,00	743 505,00	127,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 605,00	105 967,00	138,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 932,00	2 000,00	13,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 443,00	125,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	161 000,00	204 000,00	126,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 000,00	131,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	94 700,00	118,82%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	9 000,00	214,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 500,00	203,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 635,00	180 935,00	107,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	7 000,00	184,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	150,00%
<b>80101</b>		<b>Program ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels” - SP Nr 1</b>	<b>66 621,00</b>	<b>12 749,00</b>	<b>19,14%</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	2 447,00	66,64%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 045,00	66,52%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	371,00	149,00	40,16%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	2 447,00	66,64%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 733,00	263,00	3,40%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	33,33%
	4411	Podróże służbowe krajowe	390,00	120,00	30,77%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 033,00	6 143,00	14,28%
	4431	Różne opłaty i składki	682,00	85,00	12,46%
<b>80101</b>		<b>Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1</b>		<b>56 615,00</b>	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 894,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy		142,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 855,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 639,00	
	4301	Zakup usług pozostałych		11 704,00	
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	
	4411	Podróże służbowe krajowe		180,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		29 478,00	
	4431	Różne opłaty i składki		341,00	
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>4 946 010,00</b>	<b>5 873 150,00</b>	<b>118,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 602,00	15 000,00	141,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 978,00	4 139 910,00	119,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 221,00	296 607,00	125,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 863,00	739 249,00	121,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 783,00	105 361,00	127,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 319,00	8 400,00	51,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	16 750,00	62,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	206 000,00	240 200,00	116,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 612,00	5 000,00	138,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 222,00	71 750,00	102,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 500,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 000,00	118,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 600,00	189 383,00	113,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 520,00	13 000,00	123,57%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>4 966 496,00</b>	<b>5 808 536,00</b>	<b>116,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 800,00	136,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 916,00	4 176 018,00	115,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 850,00	288 170,00	134,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 452,00	750 323,00	118,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 310,00	105 211,00	116,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	300,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	180 000,00	180,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	137,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	35 000,00	179,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 100,00	157,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00	185,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 800,00	186,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 151,00	185 354,00	105,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	12 240,00	188,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 417,00		0,00%
		<b>Urząd miasta Grajewo</b>		<b>20 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 899 564,00</b>	<b>1 941 884,00</b>	<b>102,23%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>414 289,00</b>	<b>450 855,00</b>	<b>108,83%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 613,00	295 307,00	108,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 232,00	23 312,00	143,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	54 771,00	110,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072,00	7 806,00	110,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 500,00	156,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	20 159,00	100,00%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>959 722,00</b>	<b>956 476,00</b>	<b>99,66%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 888,00	697 141,00	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 974,00	59 481,00	116,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 809,00	130 030,00	100,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 848,00	18 532,00	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 203,00	45 292,00	102,46%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>525 553,00</b>	<b>534 553,00</b>	<b>101,71%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 060,00	382 594,00	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 673,00	29 215,00	134,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 831,00	71 944,00	101,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 039,00	10 090,00	100,51%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,00	25 410,00	<b>129,31%</b>
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 238 341,00</b>	<b>7 652 496,00</b>	<b>105,72%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 333 152,00</b>	<b>1 412 714,00</b>	<b>105,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 199,00	945 112,00	<b>108,36%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 732,00	69 309,00	<b>112,27%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 662,00	163 148,00	<b>106,87%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 758,00	23 253,00	<b>106,87%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 121,00	3 000,00	<b>49,01%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	18 600,00	<b>67,39%</b>
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	14 064,00	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 032,00	913,00	<b>88,47%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 350,00	38 181,00	<b>99,56%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	538,00	<b>51,83%</b>
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 571 691,00</b>	<b>1 598 665,00</b>	<b>101,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 247,00	1 005 993,00	<b>101,90%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 815,00	75 800,00	<b>110,15%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 751,00	177 686,00	<b>101,10%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 299,00	25 463,00	<b>104,79%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 146,00	1 770,00	<b>56,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 843,00	23 843,00	<b>82,66%</b>
	4220	Zakup środków żywności	152 360,00	152 360,00	<b>100,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 607,00	26 607,00	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 294,00	1 170,00	<b>90,42%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 338,00	39 482,00	<b>100,37%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 183,00	3 183,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	828,00	<b>62,35%</b>
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 834 155,00</b>	<b>1 816 169,00</b>	<b>99,02%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 256,00	1 113 002,00	<b>99,09%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 456,00	88 468,00	<b>114,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 282,00	198 822,00	<b>99,27%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 583,00	28 487,00	<b>115,88%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	4 724,00	<b>134,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	74 352,00	76 352,00	<b>102,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	18 500,00	<b>42,14%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	<b>100,00%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 217,00	1 004,00	<b>82,50%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 095,00	41 770,00	<b>101,64%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	2 000,00	<b>136,71%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 711 358,00</b>	<b>1 682 690,00</b>	<b>98,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 824,00	1 068 263,00	<b>97,57%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 178,00	87 500,00	<b>116,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 959,00	187 373,00	<b>98,12%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 249,00	26 846,00	<b>98,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	2 162,00	<b>62,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 178,00	35 078,00	<b>87,31%</b>
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	131 250,00	<b>100,96%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	56 115,00	56 115,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	<b>50,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	23 860,00	<b>100,00%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 000,00	<b>84,39%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 575,00	46 485,00	<b>99,81%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu"</b>	<b>787 985,00</b>	<b>1 142 258,00</b>	<b>144,96%</b>
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 985,00	1 142 258,00	<b>144,96%</b>
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>251 808,00</b>	<b>254 400,00</b>	<b>101,03%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 808,00	254 400,00	<b>101,03%</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 730 332,00</b>	<b>1 681 023,00</b>	<b>45,06%</b>

		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>1 005 944,00</b>	<b>647 644,00</b>	<b>64,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 318,00	432 645,00	69,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 151,00	64 404,00	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 477,00	85 443,00	61,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 583,00	12 178,00	69,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	11 000,00	65,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4260	Zakup energii	45 000,00	16 211,00	36,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	5 500,00	17,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 045,00	15 263,00	49,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
<b>80110</b>		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>1 299 106,00</b>	<b>543 132,00</b>	<b>41,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 005,00	500,00	49,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 971,00	332 530,00	37,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 245,00	73 940,00	71,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 987,00	69 873,00	39,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 586,00	9 959,00	34,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	27 600,00	61,33%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	7 000,00	56,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	46,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	46,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 447,00	15 580,00	40,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	40,00%
<b>80110</b>		<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>1 425 282,00</b>	<b>490 247,00</b>	<b>34,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 693,00	311 525,00	33,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 890,00	77 556,00	69,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 754,00	67 974,00	37,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 758,00	9 533,00	37,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 500,00	25,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 127,00	20 159,00	<b>41,03%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>114,06%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 500,00	<b>114,06%</b>
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>118 215,00</b>	<b>170 268,00</b>	<b>144,03%</b>
		<b>SP NR 1 w Grajewie</b>	<b>24 759,00</b>	<b>41 699,00</b>	<b>168,42%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 299,00	<b>262,99%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 359,00	15 000,00	<b>104,46%</b>
		<b>SP NR 2 w Grajewie</b>	<b>41 806,00</b>	<b>48 587,00</b>	<b>116,22%</b>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	<b>40,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 806,00	42 587,00	<b>158,87%</b>
		<b>SP Nr 4 w Grajewie</b>	<b>28 930,00</b>	<b>34 384,00</b>	<b>118,85%</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 000,00	<b>125,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 930,00	14 384,00	<b>111,25%</b>
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 270,00</b>	<b>10 303,00</b>	<b>91,42%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 461,00</b>	<b>97,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	<b>150,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 049,00	<b>93,14%</b>
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>2 571,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>94,24%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	<b>80,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	173,00	<b>101,17%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 850,00	<b>97,37%</b>
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>2 719,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>97,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	141,00	<b>118,49%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 300,00	<b>95,83%</b>
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 778,00</b>	<b>80,10%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	578,00	<b>123,50%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	<b>50,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 900,00	<b>79,17%</b>
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>11 450,00</b>	<b>35 295,00</b>	<b>308,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	35 295,00	<b>308,25%</b>
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>875 950,00</b>	<b>952 347,00</b>	<b>108,72%</b>
		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>308 063,00</b>	<b>332 625,00</b>	<b>107,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	<b>120,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 965,00	204 709,00	<b>109,49%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 314,00	15 430,00	<b>107,80%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 469,00	36 948,00	<b>107,19%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00	5 270,00	<b>107,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	<b>140,00%</b>

	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 434,00	5 000,00	112,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>283 454,00</b>	<b>304 457,00</b>	<b>107,41%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 656,00	231 084,00	116,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 884,00	16 886,00	113,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 247,00	39 876,00	113,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 683,00	111,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 928,00	117,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 508,00		0,00%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>284 433,00</b>	<b>315 265,00</b>	<b>110,84%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 532,00	194 758,00	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 397,00	15 432,00	115,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 686,00	36 721,00	109,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	5 150,00	107,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	7 114,00	120,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00	47 970,00	282,28%
<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>264 384,00</b>	<b>283 746,00</b>	<b>107,32%</b>
		<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 w Grajewie</b>	<b>51 988,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>101,95%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 517,00	35 850,00	125,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 097,00	1 772,00	161,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,00	6 130,00	120,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	878,00	139,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 140,00	142,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 599,00	6 000,00	78,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	230,00	108,49%
		<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 w Grajewie</b>	<b>71 688,00</b>	<b>20 084,00</b>	<b>28,02%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 396,00	12 351,00	26,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 959,00	1 640,00	83,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 580,00	61,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	513,00	63,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 451,00	2 000,00	16,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,00		0,00%
		<b>Szkola Podstawowa NR 1</b>	<b>73 976,00</b>	<b>175 179,00</b>	<b>236,81%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 382,00	138 063,00	1647,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	23 733,00	1643,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	3 383,00	1650,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 945,00	10 000,00	15,89%

		<i>Szkola Podstawowa NR 2</i>	<b>53 598,00</b>	<b>16 457,00</b>	<b>30,70%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 094,00	4 576,00	<b>32,47%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212,00	1 175,00	<b>554,25%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	989,00	<b>45,94%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	141,00	<b>31,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	<b>8,33%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 690,00	8 576,00	<b>34,73%</b>
		<i>Szkola Podstawowa NR 4</i>	<b>13 134,00</b>	<b>19 026,00</b>	<b>144,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709,00	9 686,00	<b>205,69%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 870,00	612,00	<b>32,73%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 800,00	<b>157,48%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	253,00	<b>156,17%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	6 675,00	<b>127,14%</b>
<b>80150</b>		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</i>	<b>990 019,00</b>	<b>1 306 796,00</b>	<b>132,00%</b>
		<i>Szkola Podstawowa NR 1</i>	<b>585 955,00</b>	<b>844 655,00</b>	<b>144,15%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 326,00	697 638,00	<b>159,16%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 608,00	119 924,00	<b>158,61%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 827,00	17 093,00	<b>157,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 907,00	10 000,00	<b>20,45%</b>
		<i>Szkola Podstawowa NR 2</i>	<b>227 379,00</b>	<b>300 149,00</b>	<b>132,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	205 294,00	<b>159,39%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 785,00	10 814,00	<b>110,52%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 755,00	37 149,00	<b>156,38%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	5 295,00	<b>170,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 128,00	<b>81,28%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 673,00	32 000,00	<b>87,26%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 469,00	<b>115,94%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<i>Szkola Podstawowa NR 4</i>	<b>176 685,00</b>	<b>161 992,00</b>	<b>91,68%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 039,00	113 165,00	<b>88,38%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 018,00	10 883,00	<b>180,84%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 166,00	21 672,00	<b>93,55%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 040,00	<b>92,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 924,00	13 232,00	<b>83,09%</b>
<b>80152</b>		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPIACH SZKÓL, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</i>	<b>293 668,00</b>	<b>216 464,00</b>	<b>73,71%</b>
		<i>Szkola Podstawowa NR 1</i>	<b>227 558,00</b>	<b>139 474,00</b>	<b>61,29%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 149,00	108 220,00	<b>62,50%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 782,00	18 603,00	<b>62,46%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	2 651,00	<b>61,64%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 868,00	10 000,00	<b>67,26%</b>
<b>80152</b>		<i>Szkola Podstawowa NR 2</i>	<b>66 110,00</b>	<b>76 990,00</b>	<b>116,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 648,00	32 979,00	<b>186,87%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 484,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	5 924,00	<b>197,40%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	844,00	<b>148,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 759,00	<b>134,49%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 891,00	25 000,00	<b>67,77%</b>
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>219 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 005,00	0,00	<b>0,00%</b>
		SP NR 1 w Grajewie	57 460,00		<b>0,00%</b>
		SP NR 2 w Grajewie	79 888,00		<b>0,00%</b>
		SP Nr 4 w Grajewie	79 657,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>UM</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00		
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>254 433,00</b>	<b>244 705,00</b>	<b>96,18%</b>
	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	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 683,00	48 637,00	<b>113,95%</b>
		SP Nr 1 w Grajewie	11 645,00	15 637,00	<b>134,28%</b>
		SP Nr 2 w Grajewie	13 059,00	13 923,00	<b>106,62%</b>
		SP Nr 4 w Grajewie	12 349,00	12 894,00	<b>104,41%</b>
		PM nr 1	1 291,00	1 477,00	<b>114,41%</b>
		PM nr 2	1 316,00	1 454,00	<b>110,49%</b>
		PM nr 4	1 380,00	1 585,00	<b>114,86%</b>
		PM nr 6	1 643,00	1 667,00	<b>101,46%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	<b>42,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	<b>80,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>
	4220	Zakup środków żywności		200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 201,00	12 300,00	<b>71,51%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 049,00	169 568,00	<b>96,87%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>486 697,00</b>	<b>472 939,00</b>	<b>97,17%</b>
<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>25 860,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>54,14%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	<b>33,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	13 000,00	<b>56,87%</b>
<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>360,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 200,00	<b>360,00%</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>456 837,00</b>	<b>450 739,00</b>	<b>98,67%</b>
		<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>289 617,00</b>	<b>295 140,00</b>	<b>101,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 283,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 602,00	151 351,00	<b>103,95%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 508,00	12 005,00	<b>114,25%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 028,00	28 016,00	<b>103,66%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 821,00	2 410,00	<b>63,07%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	40 700,00	<b>106,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	3 700,00	<b>77,89%</b>
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	14 790,00	<b>85,54%</b>



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	2 653,00	<b>84,14%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 644,00	4 644,00	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	<b>100,00%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	500,00	<b>333,33%</b>
<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>167 220,00</b>	<b>155 599,00</b>	<b>93,05%</b>
	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	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 496,00	49 169,00	<b>101,39%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	4 180,00	<b>111,32%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	9 171,00	<b>102,01%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040,00	24 000,00	<b>79,89%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 000,00	<b>75,47%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 053,00	35 993,00	<b>89,86%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	<b>50,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	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	2 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 687 653,00</b>	<b>6 399 311,00</b>	<b>95,69%</b>
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>567 915,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>mops</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 915,00	568 000,00	<b>100,01%</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>775 905,00</b>	<b>855 518,00</b>	<b>110,26%</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>610 664,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>117,25%</b>
Zlecone	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 301,00	2 086,00	<b>90,66%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 882,00	435 415,00	<b>112,84%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 713,00	30 351,00	<b>139,78%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 626,00	75 823,00	<b>110,49%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	5 990,00	<b>119,58%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	39 000,00	<b>161,16%</b>
	4220	Zakup środków żywności	27 103,00	30 000,00	<b>110,69%</b>
	4260	Zakup energii	27 250,00	31 000,00	<b>113,76%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 965,00	28 200,00	<b>108,61%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 281,00	<b>213,50%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	2 700,00	<b>162,85%</b>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	13 142,00	<b>102,31%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	<b>133,33%</b>
			<b>KLUB SENIORA w GRAJEWIE</b>	<b>165 241,00</b>	<b>139 518,00</b>	<b>84,43%</b>
	Własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	890,00	<b>142,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 861,00	70 158,00	<b>76,37%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	5 620,00	<b>140,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	13 231,00	<b>102,93%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 857,00	<b>206,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	7 800,00	<b>192,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	<b>66,67%</b>
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	6 560,00	<b>39,61%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989,00	1 989,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	um	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85213</b>		<small>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</small>	<b>86 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>54,65%</b>
	mops	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	47 000,00	<b>54,65%</b>
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>853 034,00</b>	<b>713 034,00</b>	<b>83,59%</b>
	mops	3110	Świadczenia społeczne	845 734,00	706 134,00	<b>83,49%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 500,00	<b>75,34%</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>715 469,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>95,04%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	690 530,00	680 000,00	<b>98,48%</b>
			<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>	<b>24 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	24 440,00		<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00		<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00		<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00		<b>0,00%</b>
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>72,14%</b>
	<b>mops</b>	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	303 000,00	<b>72,14%</b>
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 377 100,00</b>	<b>1 682 881,00</b>	<b>70,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047,00	8 700,00	<b>57,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 710,00	1 206 149,00	<b>71,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 245,00	95 993,00	<b>87,87%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 594,00	212 513,00	<b>70,93%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 999,00	22 300,00	<b>82,60%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	14 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 935,00	23 000,00	<b>43,45%</b>
	4260	Zakup energii	23 040,00	17 000,00	<b>73,78%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	1 500,00	<b>5,47%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	<b>80,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 160,00	24 500,00	<b>71,72%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	5 700,00	<b>99,37%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 891,00	3 000,00	<b>103,77%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 613,00	31 322,00	<b>64,43%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	<b>100,00%</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	<b>100,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 540,00	4 000,00	<b>31,90%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 186,00	7 500,00	<b>49,39%</b>
<b>85228</b>		<b>USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>156 140,00</b>	<b>721 571,00</b>	<b>462,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	7 380,00	<b>587,58%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 706,00	518 432,00	<b>415,72%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 557,00	
<b>mops</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 774,00	92 644,00	<b>425,48%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	11 820,00	<b>386,78%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	740,00	<b>122,31%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	24 998,00	<b>527,05%</b>
<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>574 450,00</b>	<b>666 667,00</b>	<b>116,05%</b>
<b>mops</b>	3110	Świadczenia społeczne	574 450,00	666 667,00	<b>116,05%</b>
<b>85232</b>		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 640,00</b>	<b>146 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	<b>100,00%</b>
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>148 459,00</b>	<b>301 815,00</b>	<b>203,30%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 974,00</b>	<b>23 728,00</b>	<b>107,98%</b>
<b>um</b>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 974,00	23 728,00	<b>107,98%</b>
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>126 485,00</b>	<b>278 087,00</b>	<b>219,86%</b>
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - zobowiązanie</b>	<b>24 908,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>144,53%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 908,00	36 000,00	<b>144,53%</b>
<b>85395</b>		<b>SP NR 1 - Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie</b>	<b>44 377,00</b>	<b>16 486,00</b>	<b>37,15%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,00	7 657,00	<b>139,93%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	2 370,00	<b>169,16%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	338,00	<b>169,00%</b>

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,00	6 121,00	<b>228,91%</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 299,00		<b>0,00%</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00		<b>0,00%</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00		<b>0,00%</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00		<b>0,00%</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 946,00		<b>0,00%</b>
<b>85395</b>		<b>SP Nr 2 - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie</b>	<b>33 010,00</b>	<b>10 974,00</b>	<b>33,24%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783,00	9 172,00	<b>191,76%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	1 577,00	<b>191,85%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	117,00	225,00	<b>192,31%</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 888,00		<b>0,00%</b>
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		<b>0,00%</b>
<b>85395</b>		<b>SP Nr 4 - Nie zgubić talentu - rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie</b>	<b>18 190,00</b>	<b>8 641,00</b>	<b>47,50%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	7 217,00	<b>234,32%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	1 247,00	<b>234,40%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,00	177,00	<b>232,89%</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 102,00		<b>0,00%</b>
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00		<b>0,00%</b>
<b>85395</b>		<b>MOPS - Projekt UE - Start w aktywność społeczną i zawodową</b>		<b>80 622,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 527,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 124,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 139,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 332,00	
	3119	Świadczenia społeczne		19 500,00	
<b>85395</b>		<b>MOPS - Projekt UE - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja</b>		<b>119 364,00</b>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 517,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 026,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		847,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		21 522,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		12 197,00	
	3119	Świadczenia społeczne		31 000,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 091,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 064,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		149,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 798,00	
	4309	Zakup usług pozostałych		2 153,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 060 532,00</b>	<b>882 909,00</b>	<b>83,25%</b>
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>769 007,00</b>	<b>809 789,00</b>	<b>105,30%</b>
		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>174 300,00</b>	<b>192 869,00</b>	<b>110,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 436,00	141 275,00	<b>112,63%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 331,00	<b>98,61%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 542,00	26 233,00	<b>116,37%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 740,00	<b>117,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	<b>50,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	<b>100,00%</b>
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>351 966,00</b>	<b>355 893,00</b>	<b>101,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 052,00	264 891,00	<b>99,19%</b>

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 261,00	22 228,00	121,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 242,00	46 716,00	101,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00	6 658,00	108,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,00	14 400,00	108,70%
			<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>242 741,00</b>	<b>261 027,00</b>	<b>107,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 387,00	191 368,00	111,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 012,00	14 403,00	79,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 901,00	35 939,00	109,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 666,00	5 042,00	108,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
<b>85415</b>			<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>268 645,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18,61%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	50 000,00	20,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 645,00		
<b>85416</b>			<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>22 880,00</b>	<b>23 120,00</b>	<b>101,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 760,00	5 000,00	105,04%
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>24 169 510,00</b>	<b>22 378 375,00</b>	<b>92,59%</b>
<b>85501</b>			<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 006 077,00</b>	<b>13 064 000,00</b>	<b>93,27%</b>
mops	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 460,00	85,08%
		3110	Świadczenia społeczne	13 795 986,00	12 868 040,00	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 434,00	128 766,00	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 304,00	11 579,00	158,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 318,00	24 504,00	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694,00	3 439,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	6 433,00	51,02%
		4260	Zakup energii		2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	350,00	129,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202,00	5 000,00	96,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 929,00	125,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 000,00	121,21%
<b>85502</b>			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 443 248,00</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>93,36%</b>
mops	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	900,00	55,69%
		3110	Świadczenia społeczne	7 787 491,00	7 245 923,00	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 496,00	152 025,00	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 604,00	12 656,00	109,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 126,00	428 754,00	100,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 218,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,00	8 899,00	48,29%

	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	<b>87,50%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	<b>95,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 984,00	9 315,00	<b>71,74%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 800,00	<b>80,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 929,00	<b>125,01%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	<b>100,00%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	<b>66,67%</b>
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
mops	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00		<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00		<b>0,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00		<b>0,00%</b>
<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>934 960,00</b>	<b>565 838,00</b>	<b>60,52%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,00		<b>0,00%</b>
mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	870,00	<b>100,23%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	467 400,00	<b>57,70%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 478,00	71 795,00	<b>74,42%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 214,00	4 644,00	<b>110,20%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	13 346,00	<b>95,90%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 254,00	<b>102,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	557,00	<b>22,02%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	<b>133,33%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	2 400,00	<b>104,99%</b>
<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>638 688,00</b>	<b>658 992,00</b>	<b>103,18%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 851,00	416 651,00	<b>104,20%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 467,00	33 300,00	<b>113,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	73 870,00	<b>100,20%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	10 205,00	<b>98,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	<b>100,00%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	200,00	<b>37,52%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	<b>100,00%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	<b>100,00%</b>

	85508		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>145 385,00</b>	<b>170 545,00</b>	<b>117,31%</b>
	mops	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 385,00	170 545,00	117,31%
	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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		<b>36 000,00</b>	
	mops	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 000,00	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 722 766,00</b>	<b>9 802 597,00</b>	<b>126,93%</b>
	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>635 800,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>18,13%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 000,00	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	25 000,00	833,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	100,00	0,43%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	0,00	0,00%
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 810 297,00</b>	<b>2 976 243,00</b>	<b>105,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 486,00	94 892,00	101,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	8 066,00	117,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	17 700,00	102,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 523,00	102,31%
		4140	Wpłaty na PFRON	240,00	240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 943,00	3 000,00	101,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631 228,00	2 842 700,00	108,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 062,00	2 000,00	3,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>641 500,00</b>	<b>660 300,00</b>	<b>102,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 550,00	102,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	55 000,00	101,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	557 100,00	580 000,00	104,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	200,00%
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 393 199,00</b>	<b>5 187 088,00</b>	<b>216,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 775,00	25 000,00	109,77%

	4270	Zakup usług remontowych	76 425,00	45 000,00	<b>58,88%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500 800,00	600 000,00	<b>119,81%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	10 000,00	<b>0,88%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 019,00	2 981 024,00	<b>624,93%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 180,00	1 526 064,00	<b>828,57%</b>
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>850 481,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>56,44%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	<b>83,33%</b>
	4260	Zakup energii	399 889,00	420 000,00	<b>105,03%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 581,00	50 000,00	<b>67,95%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00		<b>0,00%</b>
<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>53 146,00</b>	
	4430	Różne opłaty i składki		53 146,00	
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>391 489,00</b>	<b>330 520,00</b>	<b>84,43%</b>
	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	1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 820,00	<b>103,66%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	700,00	<b>104,48%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	28 000,00	<b>105,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	<b>88,24%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	<b>8,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	239 569,00	279 000,00	<b>116,46%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 394 147,00</b>	<b>3 476 802,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>48 500,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>64,74%</b>
	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	46 500,00	28 900,00	<b>62,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	<b>125,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	<b>125,00%</b>
<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>2 721 732,00</b>	<b>2 978 502,00</b>	<b>109,43%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 550,00	2 434 950,00	<b>94,76%</b>
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 182,00	543 552,00	<b>357,17%</b>
<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>498 915,00</b>	<b>466 900,00</b>	<b>93,58%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 915,00	466 900,00	<b>93,58%</b>
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		<b>0,00%</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 907 656,00</b>	<b>4 159 488,00</b>	<b>106,44%</b>
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 557 066,00</b>	<b>2 602 580,00</b>	<b>101,78%</b>
		<b>BASEN</b>	<b>2 123 347,00</b>	<b>2 173 978,00</b>	<b>102,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 442,00	1 031 367,00	<b>102,37%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 005,00	67 450,00	<b>103,76%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 737,00	195 819,00	<b>103,21%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 501,00	28 057,00	<b>105,87%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 230,00	46 320,00	<b>104,73%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 050,00	106 450,00	<b>132,98%</b>
	4260	Zakup energii	444 240,00	420 038,00	<b>94,55%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	104 921,00	109 236,00	<b>104,11%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 968,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 163,00	7 163,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	30 828,00	<b>92,86%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	57 673,00	57 673,00	<b>100,00%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 321,00	39 321,00	<b>100,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 628,00	2 628,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	<b>66,67%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE - Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia</b>	<b>337 865,00</b>	<b>428 602,00</b>	<b>126,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 634,00	143 731,00	<b>124,30%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	6 809,00	<b>116,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 561,00	28 358,00	<b>137,92%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	4 064,00	<b>137,95%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 288,00	<b>127,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 146,00	45 252,00	<b>145,29%</b>
	4260	Zakup energii	104 964,00	94 964,00	<b>90,47%</b>
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 562,00	22 716,00	<b>145,97%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	2 952,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	12 993,00	12 993,00	<b>100,00%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 172,00	6 172,00	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	
<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE - Urząd Miasta</b>	<b>95 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 204,00		<b>0,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 650,00		<b>0,00%</b>
<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 004 930,00</b>	<b>1 029 548,00</b>	<b>102,45%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 488,00	415 394,00	<b>96,94%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 438,00	23 884,00	<b>101,90%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 924,00	96 774,00	<b>100,89%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,00	13 867,00	<b>107,61%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 691,00	126 644,00	<b>115,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 997,00	92 005,00	<b>126,04%</b>

	4260	Zakup energii	37 600,00	37 500,00	<b>99,73%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	166 145,00	148 719,00	<b>89,51%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	<b>100,00%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	<b>300,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>345 660,00</b>	<b>527 360,00</b>	<b>152,57%</b>
	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	50 300,00	49 000,00	<b>97,42%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	<b>66,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	250 000,00	<b>378,79%</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>95 821 243,00</b>	<b>93 638 000,00</b>	<b>97,72%</b>

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2019 r.

## PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 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

#### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 281 382,00</b>	<b>3 575 552,00</b>	<b>108,96</b>
GCK	3 205 382,00	3 497 552,00	109,11
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	78 000,00	102,63
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>3 281 382,00</b>	<b>3 575 552,00</b>	<b>108,96</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 493 550,00</i>	<i>2 434 950,00</i>	<i>97,65</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo - OSP</i>	<i>76 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>102,63</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>152 182,00</i>	<i>543 552,00</i>	<i>357,17</i>
<b>Przychody własne MDK, w tym:</b>	<b>559 650,00</b>	<b>519 050,00</b>	<b>92,75</b>
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>310 100,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>95,78</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>155 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>83,87</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>14 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>121,43</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>27 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>111,11</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>4 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>187,50</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>6 600,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>151,52</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>1 000,00</i>		<i>0,00</i>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: odsetki bankowe GCK</i>	<i>3 550,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>100,00</i>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>246 000,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>88,82</b>
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
<i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie</i>	<i>25 500,00</i>		
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>131 500,00</i>	<i>131 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 263 750,00</b>	<b>1 307 800,00</b>	<b>103,49</b>
w tym: GCK	1 203 750,00	1 245 800,00	103,49
Orkiestra Dęta OSP	60 000,00	62 000,00	103,33
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 124 850,00</i>	<i>1 186 500,00</i>	<i>105,48</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>7 600,00</i>	<i>17 200,00</i>	<i>226,32</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>131 300,00</i>	<i>104 100,00</i>	<i>79,28</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>71 300,00</i>	<i>42 100,00</i>	<i>59,05</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>103,33</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>260 700,00</b>	<b>271 200,00</b>	<b>104,03</b>
w tym: GCK	256 200,00	266 700,00	104,10
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>193 100,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>103,06</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>188 600,00</i>	<i>194 500,00</i>	<i>103,13</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 700,00</i>	<i>102,59</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>200,00</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>32 600,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>107,36</i>
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>401 750,00</b>	<b>399 200,00</b>	<b>99,37</b>
w tym: GCK	396 250,00	393 700,00	99,36
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>962 000,00</b>	<b>928 600,00</b>	<b>96,53</b>
w tym: GCK	956 500,00	923 100,00	96,51
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: GCK	4 500,00	4 500,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	500,00	500,00	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>40 800,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>107,84</b>
w tym: GCK	40 800,00	44 000,00	107,84
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>X. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D, książek do sprzedaży</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>136,00</b>
<b>XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 992 100,00</b>	<b>3 018 400,00</b>	<b>100,88</b>
w tym: GCK	2 916 100,00	2 940 400,00	100,83
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	78 000,00	102,63
<b>XIII. Środki na inwestycje pokryte dotacją celową z miasta Grajewo</b>	<b>152 182,00</b>	<b>543 552,00</b>	<b>357,17</b>
<b>XIV. Środki na inwestycje pokryte środkami własnymi GCK</b>	<b>0,00</b>		
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 144 282,00</b>	<b>3 561 952,00</b>	<b>113,28</b>
w tym: GCK	3 068 282,00	3 483 952,00	113,55
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	78 000,00	102,63
<b>XVI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>137 100,00</b>	<b>135 600,00</b>	<b>98,91</b>
<b>XVII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 281 382,00</b>	<b>3 697 552,00</b>	<b>112,68</b>
w tym: GCK	3 205 382,00	3 619 552,00	112,92
Orkiestra Dęta OSP	76 000,00	78 000,00	102,63

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>507 515,00</b>	<b>459 900,00</b>	<b>90,62</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>443 915,00</i>	<i>456 900,00</i>	<i>102,93</i>
<i>dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja z Województwa Podlaskiego</i>	<i>45 000,00</i>		
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>8 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34,88</b>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</b>	<b>0,00</b>		
<b>III. Refundacja prac interwencyjnych</b>	<b>5 600,00</b>		
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>283 800,00</b>	<b>295 200,00</b>	<b>104,02</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>281 000,00</i>	<i>285 200,00</i>	<i>101,49</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>2 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>357,14</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>74 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>94,59</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>117,07</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>66 078,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>67,95</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>61 087,00</b>	<b>43 150,00</b>	<b>70,64</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>507 515,00</b>	<b>459 900,00</b>	<b>90,62</b>