

**ZARZĄDZENIE NR 153/19**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Grajewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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**

**Uchwała Nr .....**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „d” oraz „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 108 601 832,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości: 95 728 737,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 12 873 095,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 117 601 832,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości: 95 528 737,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości: 22 073 095,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) ogólną w wysokości – 223 618,00 zł,
- b) celową w wysokości – 298 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 38 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 260 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 9 000 000,00 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 2 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 400,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9 100 400,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 100 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 452 162,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. 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.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 253 462,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

**§ 12. 1.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8 408 548,00 zł, koszty – 8 398 993,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 136 100,00 zł; wydatki – 1 136 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

**Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok**  
w złotych

**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 000,00</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: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	31 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 501,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 501,00</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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	60095		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		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	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	103 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	92 664,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
750			Administracja publiczna	132 873,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 003,00
		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	5 003,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 619 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 908 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 604 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	779,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 156,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	5 174 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 671 603,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	789,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	628 096,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		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	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 661 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 661 459,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	17 806 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 346 228,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 346 228,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 454,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	472 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00
	80104		Przedszkola	1 166 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442 400,00
		0830	Wpływy z usług	57 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 570,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 513,00
851			Ochrona zdrowia	90 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 694,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 694,00
		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	90 694,00
852			Pomoc społeczna	1 645 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		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)	467 000,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 500,00
		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	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 923,00
	85395		Pozostała działalność	32 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	28 580,00

		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	3 343,00
855			Rodzina	493 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	433 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 039,00
		0830	Wpływy z usług	106 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		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	327 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
		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	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
	90095		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	784 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	754 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00

		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	160 851,00
		0830	Wpływy z usług	532 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 447,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	29 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 449,00
		0830	Wpływy z usług	24 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 269,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 184 906,00</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	547 323,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 294 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 294 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 128,00
	70095		Pozostała działalność	1 956 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 699,00

		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	1 956 699,00
750			Administracja publiczna	170 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 421,00
	75095		Pozostała działalność	170 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 421,00
		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	170 421,00
851			Ochrona zdrowia	111 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 025,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 025,00
		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	111 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 322,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 328 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 328 401,00
		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	2 328 401,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 303,00
		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	1 071 303,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 618,00
		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	2 800 618,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 873 095,00</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	8 438 467,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	189 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	175 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	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	4 430,00
852			Pomoc społeczna	889 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	715 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	174 000,00
855			Rodzina	29 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	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	20 228 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	8 326 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	809 000,00
	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	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	51 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 497 330,00</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>108 601 832,00</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>8 985 790,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 95 728 737,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 547 323,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 12 873 095,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 940 128,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000,00 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 – 8 438 467,00 zł.

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały .....  
**Rady Miasta Grajewa**  
z dnia .....

**Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok**  
**w złotych**

**Rodzaj zadania: porozumienia z AR**

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

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750			Administracja publiczna	31 501,00	31 501,00	31 501,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 501,00	31 501,00	31 501,00	31 501,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	25 328,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej														
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 328,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>66 829,00</b>	<b>66 829,00</b>	<b>31 501,00</b>	<b>31 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 328,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	0,00
	01030		Łzby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	7 802 411,00	454 200,00	454 200,00	4 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 211,00	7 348 211,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 911,00	454 200,00	454 200,00	4 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 711,00	5 346 711,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 711,00	5 306 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 566 789,00	515 664,00	123 000,00	0,00	123 000,00	300 000,00	0,00	92 664,00	0,00	0,00	3 051 125,00	3 051 125,00	2 451 125,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 550 789,00	99 664,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	92 664,00	0,00	0,00	2 451 125,00	2 451 125,00	2 451 125,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 510,00	77 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 699,00	1 956 699,00	1 956 699,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 426,00	494 426,00	494 426,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	321 500,00	321 500,00	321 500,00	15 000,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	5 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 022 712,00	6 822 216,00	6 463 010,00	5 206 335,00	1 256 675,00	18 000,00	335 320,00	5 886,00	0,00	0,00	200 496,00	200 496,00	200 496,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 415,00	557 415,00	555 245,00	439 373,00	115 872,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 371,00	344 371,00	344 371,00	344 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 323,00	25 323,00	25 323,00	25 323,00	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	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 999,00	12 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 281,00	51 281,00	51 281,00	0,00	51 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 925,00	12 925,00	12 925,00	0,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 414,00	358 414,00	38 014,00	0,00	38 014,00	0,00	320 400,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	12 514,00	12 514,00	0,00	12 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 679 401,00	5 679 401,00	5 666 651,00	4 750 962,00	915 689,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 062,00	3 658 062,00	3 658 062,00	3 658 062,00	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	310 936,00	310 936,00	310 936,00	310 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 545,00	650 545,00	650 545,00	650 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 719,00	92 719,00	92 719,00	92 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 408,00	131 408,00	131 408,00	0,00	131 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 880,00	345 880,00	345 880,00	0,00	345 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 410,00	43 410,00	43 410,00	0,00	43 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 722,00	96 722,00	96 722,00	0,00	96 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	195 100,00	195 100,00	16 000,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	232 382,00	31 886,00	8 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	200 496,00	200 496,00	200 496,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 421,00	170 421,00	170 421,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,00	30 075,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	81 500,00	70 000,00	8 400,00	61 600,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00	41 500,00	30 000,00	8 400,00	21 600,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	0,00	0,00



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	521 618,00	521 618,00	521 618,00	0,00	521 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 618,00	521 618,00	521 618,00	0,00	521 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	521 618,00	521 618,00	521 618,00	0,00	521 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 464 281,00	34 348 981,00	32 669 661,00	28 947 689,00	3 721 972,00	1 547 959,00	94 512,00	36 849,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 493 365,00	20 443 565,00	20 379 416,00	18 609 852,00	1 769 564,00	0,00	27 300,00	36 849,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372 848,00	14 372 848,00	14 372 848,00	14 372 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 981,00	1 233 981,00	1 233 981,00	1 233 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619 943,00	2 619 943,00	2 619 943,00	2 619 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 680,00	371 680,00	371 680,00	371 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150,00	97 150,00	97 150,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	655 300,00	655 300,00	655 300,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 850,00	182 850,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 095,00	11 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 061,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 580,00	628 580,00	628 580,00	0,00	628 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 724,00	41 724,00	41 724,00	0,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 213 797,00	2 213 797,00	2 213 797,00	2 053 023,00	160 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 333,00	1 607 333,00	1 607 333,00	1 607 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 921,00	121 921,00	121 921,00	121 921,00	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	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 269,00	40 269,00	40 269,00	40 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 791,00	82 791,00	82 791,00	0,00	82 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 178 500,00	8 135 000,00	7 019 570,00	5 763 620,00	1 255 950,00	1 106 960,00	8 470,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 960,00	1 106 960,00	0,00	0,00	0,00	1 106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 465,00	4 513 465,00	4 513 465,00	4 513 465,00	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	330 699,00	330 699,00	330 699,00	330 699,00	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	793 973,00	793 973,00	793 973,00	793 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 827,00	113 827,00	113 827,00	113 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 121,00	109 121,00	109 121,00	0,00	109 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	533 650,00	533 650,00	533 650,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	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	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 288,00	167 288,00	167 288,00	0,00	167 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 355,00	11 355,00	11 355,00	0,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 999,00	430 999,00	0,00	0,00	0,00	430 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 999,00	430 999,00	0,00	0,00	0,00	430 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 677,00	173 677,00	173 677,00	0,00	173 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 532,00	91 532,00	91 532,00	0,00	91 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 762,00	900 762,00	898 962,00	805 224,00	93 738,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 809,00	622 809,00	622 809,00	622 809,00	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	48 210,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	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	117 568,00	117 568,00	117 568,00	117 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	19 068,00	19 068,00	0,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 180,00	175 180,00	175 180,00	163 432,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	23 482,00	23 482,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 684,00	1 598 684,00	1 598 684,00	1 550 378,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 527,00	1 275 527,00	1 275 527,00	1 275 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	20 038,00	20 038,00	20 038,00	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	223 072,00	223 072,00	223 072,00	223 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 741,00	31 741,00	31 741,00	31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 822,00	28 822,00	28 822,00	0,00	28 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	248 717,00	248 717,00	181 775,00	2 160,00	179 615,00	10 000,00	56 942,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 942,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 315,00	176 315,00	176 315,00	0,00	176 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	732 781,00	571 656,00	458 579,00	341 396,00	117 183,00	21 000,00	1 383,00	90 694,00	0,00	0,00	161 125,00	161 125,00	161 125,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 162,00	452 162,00	430 779,00	329 396,00	101 383,00	20 000,00	1 383,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 742,00	214 742,00	214 742,00	214 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	40 245,00	40 245,00	40 245,00	40 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 740,00	53 740,00	53 740,00	53 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 203,00	48 203,00	48 203,00	0,00	48 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	252 819,00	91 694,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	90 694,00	0,00	0,00	161 125,00	161 125,00	161 125,00	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	31 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 025,00	71 025,00	71 025,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 427 394,00	5 427 394,00	3 055 917,00	2 255 218,00	800 699,00	120 120,00	2 251 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 426,00	160 426,00	159 536,00	119 774,00	39 762,00	0,00	890,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 663,00	88 663,00	88 663,00	88 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 567,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 900,00	673 900,00	6 900,00	1 400,00	5 500,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626 927,00	626 927,00	56 827,00	50 455,00	6 372,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 077,00	42 077,00	42 077,00	42 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	7 347,00	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 689,00	1 572 689,00	1 563 989,00	1 431 439,00	132 550,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 360,00	1 109 360,00	1 109 360,00	1 109 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 168,00	92 168,00	92 168,00	92 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 644,00	206 644,00	206 644,00	206 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 267,00	23 267,00	23 267,00	23 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	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	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 665,00	680 665,00	675 665,00	652 150,00	23 515,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 931,00	521 931,00	521 931,00	521 931,00	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	34 082,00	34 082,00	34 082,00	34 082,00	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	87 687,00	87 687,00	87 687,00	87 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	656 667,00	656 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 667,00	656 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 073,00	63 073,00	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	39 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	63 073,00	63 073,00	18 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	39 073,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 792,00	940 792,00	873 792,00	829 526,00	44 266,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	873 792,00	873 792,00	873 792,00	829 526,00	44 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 877,00	639 877,00	639 877,00	639 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 085,00	53 085,00	53 085,00	53 085,00	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	119 586,00	119 586,00	119 586,00	119 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 978,00	16 978,00	16 978,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 861,00	38 861,00	38 861,00	0,00	38 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 394 543,00	1 394 543,00	1 003 504,00	662 598,00	340 906,00	0,00	2 370,00	388 669,00	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	32 468,00	32 468,00	32 468,00	23 853,00	8 615,00	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	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 484,00	96 484,00	95 614,00	91 371,00	4 243,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 185,00	71 185,00	71 185,00	71 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 065 046,00	1 065 046,00	674 877,00	547 374,00	127 503,00	0,00	1 500,00	388 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 428,00	429 428,00	429 428,00	429 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 771,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	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	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	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	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	200 545,00	200 545,00	200 545,00	0,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 545,00	200 545,00	200 545,00	0,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 705 488,00	5 688 650,00	5 662 200,00	223 354,00	5 438 846,00	26 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10 016 838,00	10 016 838,00	10 016 838,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 500,00	103 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 253 462,00	3 253 462,00	3 253 012,00	107 194,00	3 145 818,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 414,00	76 414,00	76 414,00	76 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 711,00	39 711,00	39 711,00	0,00	39 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	791 198,00	791 198,00	791 198,00	76 670,00	714 528,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 489 276,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 276,00	4 854 276,00	4 854 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 401,00	2 328 401,00	2 328 401,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 875,00	2 525 875,00	2 525 875,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 428 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 404,00	1 428 404,00	1 428 404,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 303,00	1 071 303,00	1 071 303,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 101,00	357 101,00	357 101,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 158,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 158,00	3 734 158,00	3 734 158,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 618,00	2 800 618,00	2 800 618,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 540,00	933 540,00	933 540,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	347 490,00	347 490,00	346 490,00	39 490,00	307 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	810,00	810,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 670,00	2 966 670,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 964 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500,00	36 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 170,00	460 170,00	0,00	0,00	0,00	460 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 170,00	460 170,00	0,00	0,00	0,00	460 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 310 821,00	4 280 821,00	3 997 321,00	2 524 759,00	1 472 562,00	274 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 891 917,00	2 861 917,00	2 855 917,00	1 741 935,00	1 113 982,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 992,00	1 343 992,00	1 343 992,00	1 343 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 677,00	78 677,00	78 677,00	78 677,00	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	263 188,00	263 188,00	263 188,00	263 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 790,00	35 790,00	35 790,00	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 288,00	20 288,00	20 288,00	20 288,00	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	199 321,00	199 321,00	199 321,00	0,00	199 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	577 187,00	577 187,00	577 187,00	0,00	577 187,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 731,00	151 731,00	151 731,00	0,00	151 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,00	38 137,00	38 137,00	0,00	38 137,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 979,00	45 979,00	45 979,00	0,00	45 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 142 044,00	1 142 044,00	1 140 044,00	782 824,00	357 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 343,00	509 343,00	509 343,00	509 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	26 289,00	26 289,00	26 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 590,00	99 590,00	99 590,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 264,00	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 338,00	131 338,00	131 338,00	131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 605,00	94 605,00	94 605,00	0,00	94 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 862,00	162 862,00	162 862,00	0,00	162 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 860,00	276 860,00	1 360,00	0,00	1 360,00	274 000,00	1 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>87 032 673,00</b>	<b>64 959 578,00</b>	<b>55 725 102,00</b>	<b>41 018 475,00</b>	<b>14 706 627,00</b>	<b>5 277 249,00</b>	<b>2 773 392,00</b>	<b>653 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>22 073 095,00</b>	<b>22 073 095,00</b>	<b>13 829 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:										

						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
750			Administracja publiczna	189 900,00	189 900,00	189 900,00	188 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 276,00	128 276,00	128 276,00	128 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 100,00	1 900,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	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	889 000,00	889 000,00	884 534,00	756 971,00	127 563,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 000,00	715 000,00	712 914,00	593 219,00	119 695,00	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	465 327,00	465 327,00	465 327,00	465 327,00	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	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	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	83 736,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 323,00	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 035,00	25 035,00	25 035,00	0,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 844,00	27 844,00	27 844,00	0,00	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	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	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	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00	14 302,00	14 302,00	0,00	14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	174 000,00	171 620,00	163 752,00	7 868,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 634,00	124 634,00	124 634,00	124 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 982,00	23 982,00	23 982,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	29 414 000,00	29 414 000,00	916 520,00	796 476,00	120 044,00	0,00	28 497 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 228 000,00	20 228 000,00	171 318,00	140 360,00	30 958,00	0,00	20 056 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 056 062,00	20 056 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 523,00	105 523,00	105 523,00	105 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 532,00	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 326 000,00	8 326 000,00	691 002,00	653 396,00	37 606,00	0,00	7 634 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 632 838,00	7 632 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 550,00	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	11 393,00	11 393,00	11 393,00	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	501 166,00	501 166,00	501 166,00	501 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 295,00	6 295,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	809 000,00	3 200,00	2 720,00	480,00	0,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 800,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	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	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	56,00	56,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30 497 330,00</b>	<b>30 497 330,00</b>	<b>1 995 384,00</b>	<b>1 745 877,00</b>	<b>249 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 501 946,00</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>	<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 2020 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>117 601 832,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>95 528 737,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 756 987,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 795 853,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 961 134,00
dotacje na zadania bieżące	5 312 577,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 275 338,00
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	653 835,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	530 000,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 073 095,00</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	22 073 095,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	13 829 584,00
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 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	5 206 711,00	5 206 711,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa - dokumentacja	30 000,00	30 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	70 000,00
<b>Razem dz. 600</b>					<b>5 306 711,00</b>	<b>5 306 711,00</b>
4.	700	70095	6057	Przebudowa Placu Niepodległości w ramach Projektu "Ożywić centrum Grajewo"	1 956 699,00	1 956 699,00
	700	70095	6059		494 426,00	494 426,00
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 451 125,00</b>	<b>2 451 125,00</b>
5.	801	80101	6050	Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	29 000,00
6.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na magazyn w Przedszkolu Miejskim nr 4	13 500,00	13 500,00
<b>Razem dz. 801</b>					<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
7.	851	85195	6057	Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Konstytucji 3 maja 2B)	40 000,00	40 000,00
8.	851	85195	6059		30 000,00	30 000,00
<b>Razem dz. 851</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
9.	900	90004	6057	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	2 328 401,00
	900	90004	6059		2 525 875,00	2 525 875,00
10.	900	90005	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	1 071 303,00
	900	90005	6059		357 101,00	357 101,00
11.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	2 800 618,00
	900	90015	6059		933 540,00	933 540,00
<b>Razem dz. 900</b>					<b>10 016 838,00</b>	<b>10 016 838,00</b>
12.	921	92105	6050	Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00	150 000,00
<b>Razem dz. 921</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>18 037 174,00</b>	<b>18 037 174,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2020 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>X</b>	<b>13 829 584,00</b>	<b>5 391 117,00</b>	<b>8 438 467,00</b>
1.1	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rewitalizacja			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Ożywić centrum Grajewo</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>2 451 125,00</b>	<b>494 426,00</b>	<b>1 956 699,00</b>
	z tego: 2020 r.		2 451 125,00	494 426,00	1 956 699,00
1.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>200 496,00</b>	<b>30 075,00</b>	<b>170 421,00</b>
	z tego: 2020 r.		200 496,00	30 075,00	170 421,00
1.3	<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>	<b>Świetlica środowiskowa w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>85195</b>	<b>161 125,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>111 025,00</b>
	z tego: 2020 r.		161 125,00	50 100,00	111 025,00
1.4	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>4 854 276,00</b>	<b>2 525 875,00</b>	<b>2 328 401,00</b>
	z tego: 2020 r.		4 854 276,00	2 525 875,00	2 328 401,00
1.5	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005</b>	<b>1 428 404,00</b>	<b>357 101,00</b>	<b>1 071 303,00</b>
	z tego: 2020 r.		1 428 404,00	357 101,00	1 071 303,00
1.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Strategie niskoemisyjne			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>3 734 158,00</b>	<b>933 540,00</b>	<b>2 800 618,00</b>
	z tego: 2020 r.		3 734 158,00	933 540,00	2 800 618,00
1.7	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92113</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2020 r.		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>653 835,00</b>	<b>73 006,00</b>	<b>580 829,00</b>

2.1	<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>	70095	92 664,00	0,00	92 664,00
	z tego: 2020 r.		92 664,00	0,00	92 664,00
2.2	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	<b>Razem wydatki:</b>	75095	5 886,00	883,00	5 003,00
	z tego: 2020 r.		5 886,00	883,00	5 003,00
2.3	<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>	80101	36 849,00	0,00	36 849,00
	z tego: 2020 r.		36 849,00	0,00	36 849,00
2.4	<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>	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85195	90 694,00	0,00	90 694,00
	z tego: 2020 r.		90 694,00	0,00	90 694,00
2.5	<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:</b>	85395	39 073,00	10 493,00	28 580,00
	z tego: 2020 r.		39 073,00	10 493,00	28 580,00
2.6	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	85505	388 669,00	61 630,00	327 039,00
	z tego: 2020 r.		388 669,00	61 630,00	327 039,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		X	14 483 419,00	5 464 123,00	9 019 296,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 100 400,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 100 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 400,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 400,00



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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2020 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.	Powiat Grajewski	60014	6300	2 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	300 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 106 960,00	-
3.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	6210	200 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540	-	430 999,00	-
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	70004	6210	200 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	20 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	2300	20 000,00	-	-	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-
7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	120 120,00	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-
8.	Powiat Grajewski	85311	2710	25 328,00	-	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	25 000,00	-	-
9.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 470 000,00	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-

10	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6229	1 000 000,00	-	-	10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
11	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	470 170,00	-	11	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	3 000,00	-	-
							12	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	10 000,00	-	-
							13	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	49 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>3 466 828,00</b>	<b>2 940 170,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>RAZEM</b>				<b>389 000,00</b>	<b>1 537 959,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	83 960,00	3 039 793,00	300 000,00	300 000,00	3 040 278,00	0,00	83 475,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9" - 200.000,00 zł.							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	421 760,00	4 867 150,00	0,00	0,00	4 857 110,00	0,00	431 800,00
	1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja deszczowa w ul. Geodetów" - 10.000,00 zł; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej" - 10.000,00 zł; 3. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej" - 50.000,00 zł; 4. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II" - 100.000,00 zł; 5. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada" - 30.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	501 605,00	120 120,00	120 120,00	501 605,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. nr 217).							
<b>Ogółem</b>		<b>534 320,00</b>	<b>8 408 548,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>8 398 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 875,00</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie	0,00	347 600,00	347 600,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 136 100,00</b>	<b>1 136 100,00</b>	<b>0,00</b>

## I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2020 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2020 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok.

W planie dochodów na 2020 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2019 roku, pozostawiono również na tym samym poziomie stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2019 r. nastąpiły zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

## II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu na 2020 rok przewiduje się w wysokości 108 601 832,00 zł, w tym: dochody bieżące – 95 728 737,00 zł i dochody majątkowe – 12 873 095,00 zł.

### 1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA KWOTĘ 95 728 737,00 ZŁ JEST NASTĘPUJĄCY:

#### 1) plan dochodów własnych wyniesie 44 613 034,00 zł, w tym:

##### a) dochody z podatków i opłat wyniosą 22 172 986,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 16 276 163,00 zł,
- podatek rolny – 34 103,00 zł,
- podatek leśny - 1 568,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 905 252,00 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 50 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 240 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 700 000,00 zł,
- opłata targowa - 75 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 430 000,00 zł,
- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi – 400,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 150 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 700 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne – 250 000,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 285 000,00 zł, b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 661 459,00 zł, w tym:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18 661 459,00 zł,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 565 256,00 zł,
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 229 677,00 zł,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 195 750,00 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 442 400,00 zł,
- g) wpływy z usług – 825 139,00 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) – 60 740,00 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 100,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 164 211,00 zł,
- k) wpływy z pozostałych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzeń z PUP, rozliczenia z lat ubiegłych, inne) wyniosą 278 316,00 zł,

**2) dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 32 862 183,00 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **30 497 330,00 zł**, w tym na:
  - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 175 900,00 zł,
  - kwalifikację wojskową – 14 000,00 zł,
  - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 430,00 zł,
  - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 715 000,00 zł,
  - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51 000,00 zł,
  - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 174 000,00 zł,
  - wypłatę świadczenia wychowawczego – 20 228 000,00 zł,
  - realizację rządowego programu „Dobry start” – 809 000,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 8 326 000,00 zł,
- b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 318 352,00 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 – 43 000,00 zł,
  - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 467 000,00 zł,

- zasiłki stałe – 331 000,00 zł,
  - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 264 000,00 zł,
  - realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 394 000,00 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 – 819 352,00 zł,
- c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **41 501,00 zł**, w tym:
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 31 501,00 zł,
  - dotacja celowa z Powiatu Grajewskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10 000,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **5 000,00 zł**,
- 3) **współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 547 323,00 zł, w tym:**
- a) środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu, środki europejskie – 92 664,00 zł,
  - b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowany przez Urząd Miasta, środki europejskie – 5 003,00 zł,
  - c) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”, środki europejskie – 90 694,00 zł,
  - d) 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 – 28 580,00 zł, środki z budżetu państwa – 3 343,00 zł,
  - e) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie”, środki europejskie – 327 039,00 zł.
- 4) **subwencja – plan wyniesie 17 706 197,00 zł, w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 15 346 228,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 182 515,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 177 454,00 zł.

## **2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 r. wynosi 12 873 095,00 zł i jest następujący:**

- 1) dochody z majątku miasta wyniosą 2 140 128 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 940 128,00 zł,
  - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 200 000,00 zł,
- 2) wpływy z innych źródeł (w związku z aplikowaniem Miasta do konkursów, celem uzyskania dofinansowania własnych inwestycji gmin) – 2 294 500,00 zł,

- 3) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 1 956 699,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Ożywić centrum Grajewa” realizowanego przez Urząd Miasta,
- 4) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 170 421,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanego przez Urząd Miasta,
- 5) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 111 025,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” realizowanego przez Urząd Miasta,
- 6) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 2 328 401,00 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,
- 7) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 1 071 303,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewa” realizowanego przez Urząd Miasta,
- 8) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 2 800 618,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewa - wymiana opraw drogowych ręciovych i sodowych na oprawy LED” realizowanego przez Urząd Miasta.

### III. WYDATKI MIASTA

#### 1. Plan wydatków ogółem na 2020 r. wynosi 117 601 832,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95 528 737,00 zł, stanowią 81,23 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 22 073 095,00 zł, stanowią 18,77 % planowanych wydatków, w tym na:
  - a) inwestycje – 18 037 174,00 zł,
  - b) zakupy inwestycyjne – 634 421,00 zł, w tym zakup gruntów: 200 000,00 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 – 1 000 000,00 zł,
  - d) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” – 1 000 000,00 zł,
  - e) dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie – 1 001 500,00 zł,
  - f) dotacja celowa dla Zakładu Administracja Domów Mieszkalnych w Grajewie na realizację zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9” – 200 000,00 zł,
  - g) dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, na łączną kwotę 200 000,00 zł, na realizację zadań: „Kanalizacja deszczowa w ul. Geodetów” – 10 000,00 zł; „Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej” – 10 000,00 zł; „Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej” – 50 000,00 zł; „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II” – 100 000,00 zł; „Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada” – 30 000,00 zł.

#### 2. W wydatkach bieżących z kwoty 95 528 737,00 zł wyszczególnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne (poza projektami), które wynoszą 42 795 853,00 zł, stanowią 44,80 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 5 312 577,00 zł i stanowią 5,56 % wydatków bieżących ogółem,



- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 530 000,00 zł stanowią 0,55 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 275 338,00 zł stanowią 32,74 % wydatków bieżących ogółem,
- 5) wydatki na łączną kwotę 653 835,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co stanowi 0,68 % wydatków bieżących ogółem,
- 6) pozostałe wydatki – 14 961 134,00 zł stanowią 15,67 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2020 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2019 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy), 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 2020 rok kwota w wysokości 4 300,00 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 800,00 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 3 500,00 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 przeznacza się kwotę 454 200,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 4 200,00 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 20 000,00 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 250 000,00 zł,
- 4) remont nawierzchni chodników w ulicach Nowickiego i Kolejowej – 50 000,00 zł,
- 5) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających, 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 130 000,00 zł.

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

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 515 664,00 zł co stanowi 88,24 % przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i nisko standardowych mieszkań komunalnych,
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 116 000,00 zł, w szczególności na:
  - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, prowizja dla SSE za sprzedaż gruntów w strefie) – łącznie 100 000,00 zł,
  - b) opłaty sądowe KW, notarialne, ogłoszenia w prasie – 5 000,00 zł,

- c) opłaty z tytułu wiecz. użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 5 000,00 zł,
  - d) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewo) – 3 000,00 zł,
  - e) zakup energii – 3 000,00 zł,
- 3) pozostała działalność - kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją,
- 4) wydatki na realizację projektu ze środków europejskich p.n. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu” – 92 664,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 326 500,00 zł i dotyczą:

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

Kwota 50 000,00 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Kwotę 236 000,00 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta oraz środków otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- 2) 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 – 220 000,00 zł.

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

Kwota 40 500,00 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 5 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta oraz koszty korzystania z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji – 35 500,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące na 2020 rok w łącznej kwocie 7 043 617,00 zł co stanowi 110,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Wydatki te obejmują:

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

Planuje się wydatki w kwocie 764 816,00 zł co stanowi 108,05 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 175 900,00 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z informacją Wojewody);
- 2) wydatki w kwocie 31 501,00 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 557 415,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 438 973,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 118 442,00 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Wydatki w kwocie 358 414,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Powyższe stanowi 101,62 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Planowane wydatki na 2019 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 5 679 401,00 zł i stanowią 108,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 4 712 262,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, 4 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych z 2019 r, 3 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 38 700,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 906 729,00 zł, w tym w szczególności:
  - zakup energii do budynków urzędu - 160 000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków, 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 131 408,00 zł,
  - zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 9 300,00 zł,
  - usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, w tym doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i upomnień, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, utrzymanie i sprzątanie działek pod urzędem, usługa wynajmu ksero, 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, doradztwo podatkowe – łącznie na kwotę 345 880,00 zł,
  - usługi internetowe (Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 43 410,00 zł,
  - odpis na zffs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 113 945,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 064,00 zł,
  - składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy, składka do Łomżyńskiego Forum Samorządowego, składka członkowska związana z przynależnością do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 96 722,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie 14 000 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 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 2020 rok wynoszą 195 100,00 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku”,
- 2) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych),
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy, materiałów promocyjnych inicjatyw,
- 4) zakup wiązanek, wieńców, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych,
- 5) umowy promocyjne oraz umowy na świadczenie usług informacyjnych miasta z portalami internetowymi, platformami informacyjnymi dla samorządowców, publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo, promocja miasta na portalach społecznościowych,
- 6) promocja miasta poprzez sport motocyklowy – zlot motocyklowy,
- 7) promocja miasta - XXII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka,
- 8) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 9) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka”,
- 10) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 11) opłata licencji portalu,
- 12) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich,
- 13) wydatki związane z 480 rocznica nadania praw miejskich.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Wydatki ogółem wynoszą 31 886,00 zł i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- 1) finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej - 18 000,00 zł,
- 2) organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Pracownika Samorządowego i organizacją innych uroczystości,
- 3) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami, zakupem wieńców, zakupem kwiatów okolicznościowych,
- 4) szkolenia w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”

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

Planowane wydatki w kwocie 4 430,00 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 41 500,00 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, zakup narzędzi i wyposażenia do prowadzenia pełnego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, serwis, naprawy) oraz wydatków związanych z przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponadto zaplanowano dwie wpłaty (po 20 000,00 zł) na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Planuje się wydatki w kwocie 530 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 500 000,00 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 521 618,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 223 618,00 zł,
- b) celową w wysokości – 298 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 38 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 260 000,00 zł.

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 34 363 981,00 zł co stanowi 105,26 % przewidywanego wykonania 2019 roku. W planie wydatków na 2019 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 15 346 228,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 99,06 % przewidywanego wykonania 2019 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 819 352,00 zł. W 2020 roku będzie kontynuowana realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie projektu z programu Erasmus+ na kwotę 36 849,00 zł. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewa. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

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

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 20 443 565,00 zł co stanowi wzrost o 13,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku (w dużej części przeniesione zostały wydatki z rozdz. 80110 – Gimnazjum w związku z likwidacją gimnazjów), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 808 531,00 zł plus kwota 36 849,00 zł na realizację projektu p.n. „Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs”,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 591 794,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 7 006 391,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 18 602 063,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 841 502,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 2 213 797,00 zł co stanowi wzrost o 6,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 543 367,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 060 719,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 609 711,00 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 2 053 023,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 160 774,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 298 839,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 73 000 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 841 958,00 zł.

##### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 7 028 040,00 zł co stanowi wzrost o 6,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 463 767,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 790 587,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 892 957,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 880 729,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 751 964,00 zł, wydatki rzeczowe - 1 291 076,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 1 106 960,00 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 520 513,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 122 750,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 442 400,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 7 049 337,00 zł.

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

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 430 999,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Miłowy krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 7 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 dzieci na wczesne wspomaganie.

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

Planuje się kwotę 28 600,00 zł, którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie oraz zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom do szkoły/specjalnego ośrodka w przypadku, gdy dowóz prowadzi rodzic/opiekun prawny.

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

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 173 677,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli.

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

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 900 762,00 zł co stanowi 83,08% planowanego wykonania 2019 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 343 016,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 291 191,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 266 555,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 807 024,00 zł, wydatki rzeczowe – 93 738,00 zł.

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

W 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 175 180,00 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 – 175 180,00 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 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 1 598 684,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i innych wydatków rzeczowych w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 1 022 708,00 zł,

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 421 609,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 154 367,00 zł.

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

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

W pozostałej działalności planuje się 248 717,00 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 50 942,00 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 2 160,00 zł,
- 3) zakup produktów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na potrzeby komisji konkursowych, egzaminacyjnych jak również zakup nagród rzeczowych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sztuki – 1 000,00 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej – 2 300,00 zł,
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 176 315,00 zł,
- 6) nagrody i stypendia w związku z podjętą uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy – 6 000,00 zł,
- 7) wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się wydatki na kwotę 571 656,00 zł, w tym:

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

Planuje się na 2020 rok wydatki w wysokości 15 300,00 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

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

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

Kwotę 12 500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

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

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 452 162,00 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 299 558,00 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 152 604,00 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

##### **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.

Kwotę 90 694,00 przeznacza się na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6 316 394,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r., w związku z tym plan wydatków na 2020 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio do planowanej dotacji zmniejszony.

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

Planuje się kwotę 547 000,00 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 17 pensjonariuszy). Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Kwotę 875 426,00 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 715 000,00 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 160 426,00 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

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

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

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43 000,00 zł. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 673 900,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 206 900,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 200 000,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 6 900,00 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 467 000,00 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2019 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 626 927,00 zł co stanowi 92,20 % przewidywanego wykonania 2019 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 331 000,00 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie



z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2019 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 572 689,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 308 689,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 264 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 431 439,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 141 250,00 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 854 665,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 680 665,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 12,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 174 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2019 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 656 667,00 zł dotyczą realizacji programu „Posiłek w szkole i domu”, na które składają się:

- a) obiady dla emerytów i rencistów (40 osób),
- b) obiady dla dzieci w szkołach (288 dzieci),
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu (10 dzieci),
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych (20 osób),
- e) zasiłki na żywność (360 osób).

Wkład własny z budżetu miasta w programie „Posiłek w szkole i domu” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program (na 2020 rok zaplanowano 262 667,00 zł).

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

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 120 120,00 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Planowana kwota dotacji na 2020 rok dotyczy 15 uczestników programu i 4,25 etatu w CIS.

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

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

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

Plan wydatków na 2020 r. wynosi ogółem 88 401,00 zł.

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

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2020 rok w kwocie 25 328,00 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

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

Plan wydatków na 2020 rok jest następujący:

1. Kwotę 18 000,00 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 – 6 000,00 zł.

3. Realizacja następujących projektów ze środków europejskich:

- 1) MOPS - projekt p.n. „Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja” na kwotę 39 073,00 zł (budżet projektu w 2020 roku: ze środków europejskich – 28 580,00 zł, ze środków krajowych – 3 343,00 zł, ze środków własnych miasta – 7 150,00 zł).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Planuje się wydatki na 2020 rok w wysokości 873 792,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 207 876,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 395 191,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 270 725,00 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 829 526,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 44 266,00 zł.

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

Planuje się wydatki na 2020 roku w wysokości 50 000,00 zł (wkład własny) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w związku z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania własnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (miasto jest zobowiązane dopłacić 20 % do wydatków na stypendia i zasiłki).

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

Planuje się wydatki 2020 roku w wysokości 17 000,00 zł na: stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, stypendia w związku z podjętą uchwałą w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 30 808 543,00 zł, co stanowi 135,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2019 roku.

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

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 20 228 000,00 zł, co stanowi 154,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2019 roku. Program w całości zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2019 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

**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 2020 rok wyniosą 8 107 842,00 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 218 158,00 zł. Razem jest to 8 326 000,00 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2019 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

2. Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 32 468,00 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 2020 rok wyniosą 805 800,00 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 3 200,00 zł. Razem jest to 809 000,00 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2020 rok są mniejsze od potrzeb.

2. Wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 96 484,00 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

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

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 676 377,00 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 547 374,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 129 003,00 zł.

Na utworzenie i funkcjonowanie 1 dodatkowego oddziału żłobkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, projekt p.n. Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie zaplanowano 388 669,00 zł. Wydatki przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 234 892,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 153 777,00 zł.

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

Planuje się kwotę 200 545,00 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 000,00 zł. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu).

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

Planuje się na 2020 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 5 688 650,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Wydatki na kwotę 103 500,00 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 3 000,00 zł,
- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej,

konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, formowanie grobli przy rowie do jeziora Brajmura - 50 000,00 zł,

- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 20 000,00 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2 000,00 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 25 000,00 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

Wydatki w kwocie 3 253 462,00 zł przeznaczone są na: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, przekazanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania w ZZO Koszarówka (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 3 146 268,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 107 194,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty oraz deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wydatki w kwocie 791 198,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 76 670,00 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 5 000,00 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 700 000,00 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 8 000,00 zł,
- 5) remont pomieszczeń budynku – 1 000,00 zł.

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

Planuje się wydatki na kwotę 635 000,00 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 - 35 000,00 zł.

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

Planuje się wydatkować kwotę 558 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 500 000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 3 000,00 zł,

- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 5 000,00 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 50 000,00 zł.

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

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 347 490,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 39 490,00 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 54 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 179 040,00 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 500 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – budowa domków – 6 000,00 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 8 500,00 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 5 000,00 zł,
- 8) realizację programu sterylizacji psów posiadających właścicieli – 3 000,00 zł,
- 9) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 1 000,00 zł,
- 10) działania edukacyjne – 3 000,00 zł,
- 11) zakup środków czystości i wyposażenia do sanitariatów w budynkach szaletu publicznego i targowicy – łącznie 1 000,00 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – łącznie 15 000,00 zł,
- 12) dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz ochrony zwierząt – 1 000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku w kwocie 2 976 670,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 940 170,00 zł, w tym:
  - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 470 000,00 zł,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 470 170,00 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 36 500,00 zł przeznaczone będą w szczególności na:
  - a) obsługę świąt patriotycznych (wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin), wydatki na coroczny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 500,00 zł,
  - b) dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury: organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, promocja działań i dokonań lokalnych twórców na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 34 000,00 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 4 280 821,00 zł, w tym:

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

Planuje się wydatkować w 2020 roku kwotę 2 861 917,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 396 538,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 1 541 120,00 zł,
  - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia) – 12 960,00 zł,
  - c) PFRON – 1 200,00 zł,
  - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 466 438,00 zł,
  - e) zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemii do uzdatniania wody, materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarki, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, soli do groty i olejków do groty i sauny, zakup sond do systemu uzdatniania wody, zakup promienników do lampy UV, zakup sondy do systemu cyrkulacji, zakup wyposażenia biurowego – łącznie na 126 404,00 zł,
  - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, usługi pocztowe i kurierskie, abonament ESOK, dzierżawa pojemników, dzierżawa urządzeń do filtrowania wody, badanie wody, aktualizacja programu kadrowego, opłata za ścieki, usługi bhp, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, przeglądy budynków, przegląd - serwis MENERGA – łącznie 143 971,00 zł,
  - g) podatek od nieruchomości – 57 673,00 zł,
  - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 163,00 zł,
  - i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 39 609,00 zł.
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 465 379,00 zł, w tym w szczególności na:
- a) wynagrodzenie i pochodne 4 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 228 867,00 zł,
  - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim), – łącznie 72 917,00 zł,
  - c) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, piaskowanie, aeracja i wertykulacja stadionu i boisk, konserwacja systemu alarmowego, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, odprowadzanie ścieków – 33 483,00 zł,
  - d) zakup energii – 110 749,00 zł,
  - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 6 370,00 zł, podatek od nieruchomości – 12 993,00 zł.

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

W 2020 roku planuje się wydatkować 1 142 044,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 651 486,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej juniora i juniora starszego, instruktor sekcji piłki nożnej żaków, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, juniorów i kadetów, trener sekcji zapasów MMA, trener sekcji tenisa stołowego, trener piłki nożnej trampkarzy, trener piłki siatkowej dziewcząt, trener piłki siatkowej chłopców, trener sekcji lekkoatletycznej, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 131 338,00 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 25 273,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 333 947,00 zł, w tym w szczególności:
  - a) zakup usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody trenerów i zawodników, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, konserwacje, przeglądy, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, korespondencja, zakup usług reklamowych, organizacja Gali Extreme, organizacja imprezy Bieg Wilka, organizacja – Podsumowanie Współzawodnictwa za 2019 rok, organizacja Rajdu rowerowego - łącznie 162 862,00 zł,
  - b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 200,00 zł,

- c) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów, zakup materiałów na imprezy sportowe (np. Bieg Wilka, Moje Małe Mistrzostwa) – łącznie 94 605,00 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 896,00 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 12 384,00 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku (6 500 zł), ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 15 500,00 zł,
- g) energia cieplna – 39 500,00 zł,
- h) usługi remontowe – 2 000,00 zł.

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

Planuje się wydatkować w 2020 r. kwotę 276 860,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 360,00 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 – 49 000,00 zł.
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000,00 zł,
- 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 1 500,00 zł.

**4. Wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 22 073 095,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

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

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne.**

Kwotę 2 001 500,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I” – 1 000 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie” – 1 001 500,00 zł.

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

Kwotę 5 346 711,00 przeznacza się na:

- a) zakupu inwestycyjne: „Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – 40 000,00
- b) wydatki inwestycyjne: na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 5 306 711 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie na realizację zadania p.n. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9”

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie na realizację zadania p.n. „Kanalizacja deszczowa w ul. Geodetów” – 10 000,00 zł, „Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej” – 10 000,00 zł, „Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej” – 50 000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II” – 100 000,00 zł, „Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada” – 30 000,00 zł.

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

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczają się kwotę 200 000,00 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

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

Planuje się wydatki na realizacji projektu pn. „Ożywić centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na kwotę 2 451 125,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Planuje się wydatki na realizacji projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na kwotę 200 496,00 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 zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 20 800,00 zł. Planuje się zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP nr 4.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 29 000,00 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 30 000,00 zł. Planuje się zakup klimatyzatorów.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 13 500,00 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 22 000,00 zł. Planuje się zakup dwóch zestawów multimedialnych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki na realizacji projektu pn. „Świetlica środowiskowa w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 na łączną kwotę 161 125,00 zł, z czego:

- a) zakupy inwestycyjne: „Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej” – 91 125,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne: na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 70 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

W 2020 roku planuje się wydatki na kwotę 4 854 276,00 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.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

Planuje się wydatki na realizacji projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich



w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na łączną kwotę 1 428 404,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

Planuje się wydatki na realizacji projektu p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na łączną kwotę 3 734 158,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 150 000,00 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

Kwotę 1 000 000,00 zł przeznacza się 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 przeznacza się kwotę 30 000,00 zł. Planuje się zakupić generator pary do sauny w budynku pływalni – 13 000,00 zł oraz zjeżdżalnie do basenu rekreacyjnego – 17 000,00 zł.

## **IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

### **1. Planowane przychody ogółem – 9 100 400,00 zł.**

W planie na 2020 r. założono:

1) wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 7 000 000,00 zł, które Miasto przeznaczy na:

a) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 7 000 000,00 zł.

Przewidywany wykup obligacji w latach:

Rok	Kwota do wykupu papierów wartościowych	Kwota odsetek	Razem
2020		30 000,00 – koszt emisji	30 000,00
		500 000,00	500 000,00
2021		897 100,00	897 100,00
2022		1 203 800,00	1 203 800,00
2023		1 231 800,00	1 231 800,00
2024		1 139 900,00	1 139 900,00
2025		1 048 100,00	1 048 100,00
2026		956 200,00	956 200,00
2027		908 400,00	908 400,00
2028		810 000,00	810 000,00
2029		720 000,00	720 000,00
2030	1 000 000,00	630 000,00	630 000,00
2031	2 000 000,00	540 000,00	540 000,00
2032	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00
2033	2 000 000,00	360 000,00	360 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>11 425 300,00</b>	<b>11 425 300,00</b>

- 2) przychody w kwocie 2 100 400,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na:
- a) spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn,
  - b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 2 000 000,00 zł.

## **2. Planowane rozchody ogółem – 100 400,00 zł.**

Kwotę 100 400,00 zł przeznacza się w 2020 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 400,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn

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

Zadania miasta realizowane są również przez:

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

1. W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 120 120,00 zł,
- 3) Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 470 000,00 zł,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 470 170,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 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 2020 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2020 rok zawiera zestawienie dotacji celowych (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 – 139 000,00 zł,
- 2) zadania wynikające z uchwały nr XXX/231/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole niepubliczne – 1 106 960,00 zł, terapeutyczny punkt przedszkolny – 430 999,00 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 – 25 328,00 zł,

5) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 25 000,00 zł,

6) wpłaty (po 20 000,00 zł) na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2020 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2019 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
 projektowi budżetu miasta na 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 751,00	216,00	0,70%
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	30 751,00	216,00	0,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216,00	216,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 535,00	0,00	0,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 650 322,00	226 100,00	13,70%
	40001		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	1 650 322,00	226 100,00	13,70%
		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	4 680,00	100,00	2,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 715,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	1 244 842,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	65 085,00	0,00	0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	16 002,00	2 297 000,00	14354,46%
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	15 602,00	2 296 600,00	14719,91%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 000,00	86,96%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	100,00	98,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 294 500,00	-
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 367 757,00</b>	<b>4 477 291,00</b>	<b>102,51%</b>
	<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	-
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 564 767,00</b>	<b>2 416 928,00</b>	<b>67,80%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 700,00	19 800,00	100,51%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 000,00	85,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	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	84 500,00	76 000,00	89,94%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 146,00	200 000,00	121,10%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 940 128,00	129,34%
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	5 000,00	113,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 208,00	6 000,00	115,21%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 813,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>802 990,00</b>	<b>2 060 363,00</b>	<b>256,59%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 156,00	1 000,00	46,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 986,00	10 000,00	125,22%
		<b>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</b>	<b>696 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	212 887,00	0,00	0,00%
	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	37 528,00	0,00	0,00%
	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	379 511,00	0,00	0,00%

	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	66 922,00	0,00	0,00%
		<b>UM - Projekt "Ożywić centrum Grajewa"</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 699,00</b>	<b>-</b>
	6257	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	0,00	1 956 699,00	-
		<b>UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>	<b>96 000,00</b>	<b>92 664,00</b>	<b>96,53%</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	96 000,00	92 664,00	96,53%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 740,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>84,79%</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>43 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	36 864,00	0,00	0,00%
	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	6 876,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>257 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>99,22%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	5 000,00	71,43%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>344 696,00</b>	<b>524 695,00</b>	<b>152,22%</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>199 950,00</b>	<b>207 431,00</b>	<b>103,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 700,00	175 900,00	104,89%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 220,00	31 501,00	97,77%
	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>131 746,00</b>	<b>127 840,00</b>	<b>97,04%</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%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	326,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 680,00	30 000,00	89,07%
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>107,69%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	14 000,00	107,69%
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>175 424,00</b>	<b>-</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	0,00	5 003,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	0,00	170 421,00	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>151 980,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>2,91%</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 442,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>99,73%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 442,00	4 430,00	99,73%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmu i senatu</b>	<b>73 911,00</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	73 911,00	0,00	0,00%
	<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>300,00</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	300,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>73 327,00</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	73 327,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
<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>37 388 374,00</b>	<b>38 619 145,00</b>	<b>103,29%</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>12 230 401,00</b>	<b>12 908 676,00</b>	<b>105,55%</b>
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 944 752,00	12 604 560,00	105,52%
	0320	PODATEK ROLNY	176,00	181,00	102,84%
	0330	PODATEK LEŚNY	783,00	779,00	99,49%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	259 690,00	277 156,00	106,73%
	0500	PCC	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
	<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>5 099 589,00</b>	<b>5 174 410,00</b>	<b>101,47%</b>
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 676 110,00	3 671 603,00	99,88%
	0320	PODATEK ROLNY	32 360,00	33 922,00	104,83%
	0330	PODATEK LEŚNY	817,00	789,00	96,57%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	648 552,00	628 096,00	96,85%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	75 000,00	107,14%
		0500	PCC	604 750,00	680 000,00	112,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 000,00	71,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>804 474,00</b>	<b>824 600,00</b>	<b>102,50%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 374,00	3 500,00	103,73%
		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	130 000,00	150 000,00	115,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>19 203 910,00</b>	<b>19 661 459,00</b>	<b>102,38%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 203 910,00	18 661 459,00	102,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 409 898,00</b>	<b>17 806 197,00</b>	<b>108,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>15 490 715,00</b>	<b>15 346 228,00</b>	<b>99,07%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 490 715,00	15 346 228,00	99,07%
	<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>449 094,00</b>	<b>2 182 515,00</b>	<b>485,98%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 094,00	2 182 515,00	485,98%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>222 038,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45,04%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	100 000,00	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	112 038,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>248 051,00</b>	<b>177 454,00</b>	<b>71,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 051,00	177 454,00	71,54%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 950 336,00</b>	<b>1 711 753,00</b>	<b>87,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>174 795,00</b>	<b>173 239,00</b>	<b>99,11%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 916,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 379,00	162 739,00	100,22%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>41 500,00</b>	<b>42 860,00</b>	<b>103,28%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	40 360,00	103,49%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>67 916,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>95,71%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 916,00	0,00	0,00%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	60 000,00	98,36%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>65 379,00</b>	<b>65 379,00</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 379,00	62 379,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>376 839,00</b>	<b>371 839,00</b>	<b>98,67%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	73 000,00	93,59%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 839,00	298 839,00	100,00%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 000,00	80,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>298 839,00</b>	<b>298 839,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 839,00	298 839,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 199 918,00</b>	<b>1 166 675,00</b>	<b>97,23%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 520,00	122 750,00	93,33%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 954,00	442 400,00	99,65%
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	57 120,00	94,41%
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 322,00	105,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 181,00	22 570,00	53,51%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 513,00	520 513,00	100,00%
		<b>W TYM:</b>			
		<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>121 384,00</b>	<b>110 150,00</b>	<b>90,75%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 920,00	28 500,00	98,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 624,00	81 340,00	103,45%
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	310,00	91,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	0,00%
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>202 780,00</b>	<b>203 970,00</b>	<b>100,59%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 920,00	33 550,00	96,08%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 080,00	98 560,00	104,76%
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	57 120,00	94,41%
	0920	Pozostałe odsetki	330,00	340,00	103,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 950,00	14 400,00	111,20%
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>183 940,00</b>	<b>164 180,00</b>	<b>89,26%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 780,00	26 300,00	82,76%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	131 250,00	93,75%
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	330,00	103,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00	6 300,00	53,21%
		<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>170 920,00</b>	<b>167 862,00</b>	<b>98,21%</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 900,00	34 400,00	95,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 250,00	131 250,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	342,00	131,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	1 870,00	53,28%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>520 894,00</b>	<b>520 513,00</b>	<b>99,93%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 513,00	520 513,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>35 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>35 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 320,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 308,00	0,00	0,00%
<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>145 171,00</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	145 171,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 970,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 232,00</b>	<b>201 719,00</b>	<b>9037,59%</b>
<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>2 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 232,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>201 719,00</b>	<b>-</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	0,00	90 694,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	0,00	111 025,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 706 952,00</b>	<b>2 534 060,00</b>	<b>93,61%</b>
<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>723 900,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>98,94%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 656,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 044,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 000,00	715 000,00	99,86%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%

85213		<b>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</b>	47 000,00	43 000,00	91,49%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	43 000,00	91,49%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	511 380,00	505 100,00	98,77%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 000,00	84,44%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	280,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 000,00	467 000,00	100,21%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	24 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	0,00	0,00%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	346 000,00	331 000,00	95,66%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 000,00	331 000,00	95,66%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	281 432,00	306 660,00	108,96%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	42 000,00	168,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	122,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	660,00	24,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 610,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000,00	264 000,00	105,18%
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	302 040,00	237 100,00	78,50%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	62 500,00	78,13%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 340,00	174 000,00	78,61%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	500,00	83,33%
85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	344 000,00	394 000,00	114,53%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 000,00	394 000,00	114,53%
85232		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	-
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	127 200,00	1 000,00	0,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 000,00	13,89%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00%

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>227 511,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>14,08%</b>
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>227 511,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>14,08%</b>
		0920	Pozostałe odszetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	8,33%
		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	213 643,00	28 580,00	13,38%
		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	12 568,00	3 343,00	26,60%
	85395		<b>Szkola Podstawowa Nr 1 -Projekt UE - Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie</b>	<b>16 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odszetki	0,00	0,00	-
		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	16 486,00	0,00	0,00%
	85395		<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>11 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odszetki	100,00	0,00	0,00%
		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	10 974,00	0,00	0,00%
	85395		<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>8 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odszetki	0,00	0,00	-
		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	8 641,00	0,00	0,00%
	85395		<b>MOPS - Projekt UE - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja</b>	<b>120 011,00</b>	<b>31 923,00</b>	<b>26,60%</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	107 443,00	28 580,00	26,60%
		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	12 568,00	3 343,00	26,60%
	85395		<b>MOPS - Projekt UE - Start w aktywność społeczną i zawodową</b>	<b>70 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	70 099,00	0,00	0,00%
	85395		<b>URZĄ MIASTA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	8,33%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>120 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	0,00	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	20 255,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>24 404 626,00</b>	<b>29 907 389,00</b>	<b>122,55%</b>
<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>15 341 604,00</b>	<b>20 228 000,00</b>	<b>131,85%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 491,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 328 113,00	20 228 000,00	131,97%
<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>7 910 405,00</b>	<b>8 386 000,00</b>	<b>106,01%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 851 000,00	8 326 000,00	106,05%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 405,00	60 000,00	101,00%
<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 367,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,42%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 367,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>878 540,00</b>	<b>809 000,00</b>	<b>92,08%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878 540,00	809 000,00	92,08%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	-
<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>210 510,00</b>	<b>433 379,00</b>	<b>205,87%</b>
	0830	Wpływy z usług	102 760,00	106 120,00	103,27%
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	220,00	137,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	0,00	0,00%
	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	67 500,00	327 039,00	484,50%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	40 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>61 200,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>83,33%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	51 000,00	83,33%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 282 196,00</b>	<b>9 210 322,00</b>	<b>146,61%</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 508 000,00</b>	<b>2 708 000,00</b>	<b>107,97%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 700 000,00	108,00%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	75,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 458 043,00</b>	<b>2 328 401,00</b>	<b>67,33%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	3 458 043,00	2 328 401,00	67,33%
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 803,00</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	0,00	1 071 303,00	-
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 618,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	0,00	2 800 618,00	-
	<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>287 785,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>99,38%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	285 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 785,00	1 000,00	35,91%
	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>9 630,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>17,65%</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	1 000,00	133,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 904,00	100,00	2,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488,00	100,00	6,72%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 488,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin / powiatów /związków powiatów / samorządów wojewodztw , pozyskane z innych źródeł	1 000,00	500,00	50,00%
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 738,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>73,28%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	800,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 738,00	10 000,00	72,79%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 348,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16,57%</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	108,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 240,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>		<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	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>909 051,00</b>	<b>784 492,00</b>	<b>86,30%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>801 799,00</b>	<b>754 844,00</b>	<b>94,14%</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	165 714,00	160 851,00	97,07%
	0830	Wpływy z usług	572 237,00	532 669,00	93,09%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 971,00	21 447,00	89,47%
<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>57 352,00</b>	<b>29 648,00</b>	<b>51,69%</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	3 775,00	3 449,00	91,36%
	0830	Wpływy z usług	29 430,00	24 930,00	84,71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 269,00	115,36%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 047,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	0,00	0,00%
			<b>97 344 027,00</b>	<b>108 601 832,00</b>	<b>111,56%</b>

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  
budżetu miasta na 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
WYDATKÓW ZA 2019**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r.</i>	<i>Plan wydatków na 2020 r.</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 798,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>21,72%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	-
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 998,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 194,00	0,00	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 243 050,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1,16%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>2 217 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 240,00	0,00	-
			Montaż instalacji fotowoltanicznych	15 240,00	0,00	-
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo	12 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 842,00	0,00	-
			Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	1 244 842,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 743,00	0,00	-
			Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w mieście Grajewo - edycja II	935 743,00	0,00	-
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>899 228,00</b>	<b>7 802 411,00</b>	<b>867,68%</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 500,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 001 500,00	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I	0,00	1 000 000,00	-
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie	0,00	1 001 500,00	-
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>899 228,00</b>	<b>5 800 911,00</b>	<b>645,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	1 000,00	149,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	200,00	222,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 240,00	130 000,00	101,37%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 778,00	5 306 711,00	-
			Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa - dokumentacja	0,00	30 000,00	-
			Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	0,00	70 000,00	-
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - dofinansowanie	0,00	2 294 500,00	-
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - kwalifikowalne	0,00	1 235 500,00	-
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - niekwalifikowalne	0,00	1 676 711,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	-
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	0,00	40 000,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 312 986,00</b>	<b>3 566 789,00</b>	<b>67,13%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>408 369,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>122,44%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	408 369,00	300 000,00	73,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	-
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	0,00	200 000,00	-
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	200 000,00	-
			Kanalizacja deszczowa w ul. Geodetów	0,00	10 000,00	-
			Kanalizacja sanitarna na Os. M.Konopnickiej	0,00	10 000,00	-
			Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	0,00	50 000,00	-
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	0,00	100 000,00	-
			Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada	0,00	30 000,00	-
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 871 691,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>8,16%</b>
		4260	Zakup energii	1 987,00	3 000,00	150,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	168 230,00	100 000,00	59,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 770,00	5 000,00	13,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 691,00	0,00	-
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	3 575 691,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	250,00%
			Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	80 000,00	200 000,00	250,00%

	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>912 926,00</b>	<b>2 550 789,00</b>	<b>279,41%</b>
			<b>UM - Projekt "Ożywić centrum Grajewa"</b>	<b>0</b>	<b>2 451 125,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 956 699,00	-
			Ożywić centrum Grajewa	0,00	1 956 699,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 426,00	-
			Ożywić centrum Grajewa	0,00	494 426,00	-
			<b>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</b>	<b>791 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 176,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734,00	0,00	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	676,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	148 613,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	56 358,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 384,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 511,00	0,00	-
			Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	379 511,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 191,00	0,00	-
			Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewa" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	120 191,00	0,00	-
			<b>UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</b>	<b>96 000,00</b>	<b>92 664,00</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 181,00	77 510,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	13 255,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	1 899,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	0,00	-
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>25 760,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>27,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	7 000,00	27,17%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>376 740,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>86,66%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	72,73%
	<b>71004</b>		<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II</b>	<b>43 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 693,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 710,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 930,00	0,00	0,00%
		<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>217 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2,30%</b>
	porozumienie	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	5 000,00	2,30%
		<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>228 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>101,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	220 000,00	101,38%
		<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>81,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 500,00	78,02%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 587 028,00</b>	<b>7 244 113,00</b>	<b>109,98%</b>
		<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>707 813,00</b>	<b>764 816,00</b>	<b>108,05%</b>
			<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<b>316 897,00</b>	<b>309 689,00</b>	<b>97,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 987,00	200 735,00	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 639,00	16 724,00	114,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 994,00	36 966,00	102,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 130,00	5 230,00	101,95%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,00	9 200,00	127,19%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	200,00	140,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 458,00	22 180,00	83,83%
		4360	Oplaty 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	4 098,00	4 238,00	103,42%
		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>390 916,00</b>	<b>455 127,00</b>	<b>116,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 120,00	106,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 318,00	297 912,00	117,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	25 323,00	119,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 976,00	55 564,00	113,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198,00	7 920,00	152,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 990,00	92,91%
		4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	27 033,00	29 101,00	107,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 065,00	204,33%
		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	8 606,00	8 687,00	100,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>352 700,00</b>	<b>358 414,00</b>	<b>101,62%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	104,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 514,00	178,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>5 307 055,00</b>	<b>5 679 401,00</b>	<b>107,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 395,00	3 658 062,00	105,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 679,00	310 936,00	135,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 334,00	650 545,00	109,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 067,00	92 719,00	147,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 960,00	6 960,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 500,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 656,00	131 408,00	108,91%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	160 000,00	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 644,00	345 880,00	105,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 700,00	43 410,00	109,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	96 722,00	105,45%
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 754,00	74 895,00	95,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 064,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	33 300,00	104,06%
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>107,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 330,00	10 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 050,00	2100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>197 960,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>98,56%</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>197 960,00</b>	<b>195 100,00</b>	<b>98,56%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 000,00	72,73%

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	135 100,00	103,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>305,88%</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	18 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>206 382,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 003,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	883,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 421,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 075,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 780,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 442,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 430,00	--
	<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>27 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 971,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	<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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	-
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>73 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 350,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>76,17%</b>
	<b>75405</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	20 000,00	-
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	20 000,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>58 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>71,55%</b>
			<b>OSP</b>	<b>58 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>71,55%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	8 400,00	109,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	13 100,00	131,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 000,00	72,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>434 526,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>121,97%</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>434 526,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>121,97%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 526,00	500 000,00	123,60%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>435 740,00</b>	<b>521 618,00</b>	<b>119,71%</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>435 740,00</b>	<b>521 618,00</b>	<b>119,71%</b>
		4810	Rezerwy	435 740,00	521 618,00	119,71%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 114 094,00</b>	<b>34 464 281,00</b>	<b>104,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>18 122 899,00</b>	<b>20 493 365,00</b>	<b>113,08%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>6 066 961,00</b>	<b>6 808 531,00</b>	<b>112,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 528,00	4 731 085,00	110,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 624,00	453 196,00	140,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 451,00	862 065,00	113,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 489,00	122 976,00	128,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 443,00	50 000,00	120,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	204 000,00	220 300,00	107,99%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	76 000,00	80,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 166,00	196 469,00	102,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 760,00	8 640,00	111,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>80101</b>		<b>Program ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels” - SP Nr 1</b>	<b>13 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,00	0,00	0,00%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	365,00	0,00	0,00%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
	4411	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 044,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00%
<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>	<b>36 849,00</b>	<b>65,09%</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894,00	2 596,00	66,67%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	888,00	66,67%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	142,00	127,00	89,44%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	2 570,00	66,67%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	11 704,00	11 095,00	94,80%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	180,00	120,00	66,67%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 478,00	19 061,00	64,66%
	4431	Różne opłaty i składki	341,00	342,00	100,29%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>5 993 737,00</b>	<b>6 620 794,00</b>	<b>110,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 718,00	4 607 109,00	108,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 273,00	392 165,00	131,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 355,00	844 567,00	111,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 368,00	120 349,00	114,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	8 400,00	69,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	18 650,00	111,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	140,00%
	4260	Zakup energii	240 200,00	255 000,00	106,16%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	71 850,00	105,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 383,00	205 664,00	108,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 500,00	103,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	-
		Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	29 000,00	-
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>5 986 925,00</b>	<b>7 027 191,00</b>	<b>117,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 437,00	5 034 654,00	115,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 236,00	388 620,00	153,46%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 381,00	913 311,00	118,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 057,00	128 355,00	121,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 500,00	114,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 500,00	125,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 354,00	226 447,00	122,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	19 584,00	160,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	-
			Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP nr 4	0,00	20 800,00	-
	<b>80101</b>		<b>Urząd miasta Grajewo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 041 839,00</b>	<b>2 213 797,00</b>	<b>108,42%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>471 164,00</b>	<b>543 367,00</b>	<b>115,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 152,00	367 643,00	118,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 358,00	27 350,00	112,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 091,00	61 938,00	108,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,00	8 828,00	108,49%
		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	2 500,00	9 683,00	387,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	20 925,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>1 039 407,00</b>	<b>1 060 719,00</b>	<b>102,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 721,00	786 855,00	107,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 181,00	62 026,00	106,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 676,00	143 950,00	109,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 537,00	20 501,00	110,60%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 292,00	41 387,00	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>531 268,00</b>	<b>609 711,00</b>	<b>114,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 872,00	452 835,00	118,27%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 596,00	32 545,00	127,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 993,00	77 612,00	107,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 097,00	10 940,00	108,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 410,00	20 479,00	80,59%
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 743 454,00</b>	<b>8 178 500,00</b>	<b>105,62%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 443 541,00</b>	<b>1 463 767,00</b>	<b>101,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 762,00	977 133,00	100,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 214,00	72 096,00	112,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 924,00	174 030,00	104,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 749,00	24 814,00	104,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	22 600,00	84,96%
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	14 064,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 181,00	37 983,00	99,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 652 240,00</b>	<b>1 805 587,00</b>	<b>109,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 360,00	1 102 167,00	104,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 507,00	82 882,00	106,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 695,00	194 153,00	106,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 181,00	28 166,00	107,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 843,00	23 843,00	82,66%
		4220	Zakup środków żywności	152 360,00	224 400,00	147,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 607,00	26 607,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 668,00	40 750,00	100,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 183,00	3 783,00	118,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-
			Zakup klimatyzatora na potrzeby PM nr 2	0,00	15 000,00	-
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 884 783,00</b>	<b>1 906 457,00</b>	<b>101,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 406,00	1 186 208,00	101,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 468,00	91 289,00	103,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 798,00	215 858,00	101,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 721,00	31 147,00	108,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	4 724,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	27 600,00	82,88%
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 352,00	76 352,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	119 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 770,00	41 083,00	98,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 492,00	107,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	-
			Adaptacja pomieszczenia na magazyn w PM nr 4	0,00	13 500,00	-
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 710 632,00</b>	<b>1 895 729,00</b>	<b>110,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 686,00	1 247 957,00	114,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 200,00	84 432,00	105,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 389,00	209 932,00	112,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 849,00	29 700,00	110,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 078,00	35 078,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	131 250,00	131 250,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 115,00	56 115,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 570,00	100,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	23 860,00	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 485,00	47 472,00	102,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	-
			Zakup klimatyzatora na potrzeby PM nr 6	0,00	15 000,00	-
	<b>80104</b>		<b>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu"</b>	<b>1 052 258,00</b>	<b>1 106 960,00</b>	<b>105,20%</b>
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 258,00	1 106 960,00	105,20%
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>398 149,00</b>	<b>430 999,00</b>	<b>108,25%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 149,00	430 999,00	108,25%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 385 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>353 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 674,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 294,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 007,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 211,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>542 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 030,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 363,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 973,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 859,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>490 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 525,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 556,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 974,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>36 500,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>78,36%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 600,00	78,36%
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>139 029,00</b>	<b>173 677,00</b>	<b>124,92%</b>
		<b>SP NR 1 w Grajewie</b>	<b>32 487,00</b>	<b>35 746,00</b>	<b>110,03%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	13 000,00	67,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	22 346,00	173,90%
		<b>SP NR 2 w Grajewie</b>	<b>48 587,00</b>	<b>50 521,00</b>	<b>103,98%</b>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 587,00	44 521,00	104,54%
		<b>SP Nr 4 w Grajewie</b>	<b>34 384,00</b>	<b>40 289,00</b>	<b>117,17%</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 384,00	15 289,00	106,29%
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>10 303,00</b>	<b>12 121,00</b>	<b>117,65%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 461,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>119,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	248,00	221,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 300,00	112,25%
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>2 423,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>110,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	167,00	96,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	2 100,00	113,51%
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>2 641,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>103,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	250,00	177,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 276,00	98,96%
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>2 778,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>136,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	600,00	103,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	480,00	160,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	2 700,00	142,11%
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>13 268,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>263,79%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 268,00	35 000,00	263,79%
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 027 318,00</b>	<b>900 762,00</b>	<b>87,68%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>387 564,00</b>	<b>343 016,00</b>	<b>88,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 955,00	213 655,00	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 073,00	10 327,00	73,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 948,00	43 050,00	116,52%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 216,00	6 278,00	120,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 885,00	6 000,00	13,37%
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 300,00	100,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 356,00	103,40%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>304 030,00</b>	<b>291 191,00</b>	<b>95,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 017,00	217 052,00	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 006,00	19 607,00	122,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 676,00	37 916,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403,00	5 260,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	6 356,00	107,22%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>335 724,00</b>	<b>266 555,00</b>	<b>79,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 008,00	192 102,00	89,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 606,00	18 276,00	157,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 259,00	36 602,00	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 647,00	5 099,00	90,30%
		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	Opłaty 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	7 114,00	6 356,00	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>283 746,00</b>	<b>175 180,00</b>	<b>61,74%</b>
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 w Grajewie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 850,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 798,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 474,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	0,00	-
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 w Grajewie</b>	<b>20 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 114,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
			<b>Szkoła Podstawowa NR 1</b>	<b>175 179,00</b>	<b>175 180,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 063,00	136 600,00	98,94%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 733,00	23 482,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	3 350,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 748,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00	60,00%
			<b>Szkola Podstawowa NR 2</b>	<b>16 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	573,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 178,00	0,00	-
			<b>Szkola Podstawowa NR 4</b>	<b>19 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 686,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	612,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 675,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 306 796,00</b>	<b>1 620 684,00</b>	<b>124,02%</b>
			<b>Szkola Podstawowa NR 1</b>	<b>844 655,00</b>	<b>1 022 708,00</b>	<b>121,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 204,00	838 000,00	123,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 924,00	144 177,00	120,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 093,00	20 531,00	120,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 434,00	10 000,00	39,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	200,00%
			<b>Szkola Podstawowa NR 2</b>	<b>300 149,00</b>	<b>443 609,00</b>	<b>147,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 561,00	321 291,00	262,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 769,00	10 418,00	106,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 722,00	57 021,00	250,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	8 127,00	276,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	5 000,00	61,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 560,00	15 268,00	29,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00	4 484,00	305,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 000,00	27,50%
			Zakup dwóch zestawów multimedialnych	0,00	22 000,00	-
			<b>Szkola Podstawowa NR 4</b>	<b>161 992,00</b>	<b>154 367,00</b>	<b>95,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165,00	116 236,00	102,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 883,00	9 620,00	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 672,00	21 874,00	100,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 083,00	101,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 232,00	3 554,00	26,86%

			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ. LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH i STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>216 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa NR 1</b>	<b>139 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 603,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	-
	<b>80152</b>		<b>Szkoła Podstawowa NR 2</b>	<b>76 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 979,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 434,00	0,00	0,00%
			<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>145 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 892,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>266 903,00</b>	<b>248 717,00</b>	<b>93,19%</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	10 000,00	125,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 637,00	50 942,00	104,74%
			SP Nr 1 w Grajewie	15 637,00	13 405,00	85,73%
			SP Nr 2 w Grajewie	13 923,00	15 156,00	108,86%
			SP Nr 4 w Grajewie	12 894,00	15 108,00	117,17%
			PM nr 1	1 477,00	1 769,00	119,77%
			PM nr 2	1 454,00	1 600,00	110,04%
			PM nr 4	1 585,00	1 636,00	103,22%
			PM nr 6	1 667,00	2 268,00	136,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 160,00	108,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 300,00	18,70%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 766,00	176 315,00	93,40%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>466 171,00</b>	<b>732 781,00</b>	<b>157,19%</b>
	<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>109,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 300,00	110,00%
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>7 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>173,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezsobowe	2 000,00	12 000,00	600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	500,00	9,62%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>444 971,00</b>	<b>452 162,00</b>	<b>101,62%</b>
			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>298 372,00</b>	<b>299 558,00</b>	<b>100,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 351,00	167 076,00	110,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 336,00	12 498,00	110,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 016,00	31 354,00	111,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 851,00	118,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	28 700,00	70,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	3 700,00	57,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	14 190,00	94,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	200,00	141,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,00	4 979,00	103,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	857,00	105,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>146 599,00</b>	<b>152 604,00</b>	<b>104,10%</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	20 000,00	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 169,00	47 666,00	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	4 052,00	114,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	8 891,00	78,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	1 268,00	135,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	390,00	390,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	25 040,00	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	4 000,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 543,00	34 013,00	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 500,00	180,00%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 484,00	119,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - MOPS - Świetlica środowiskowa w Grajewie</b>	<b>0,00</b>	<b>251 819,00</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 993,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 587,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	784,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 300,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	18 630,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	-
			Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej	0,00	40 000,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 025,00	-
			Zakup mebli, sprzętu i urządzeń do świetlicy środowiskowej	0,00	71 025,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	-
			Zakup mebli, sprzętu i urządzeń do świetlicy środowiskowej	0,00	20 100,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	-
			Niekwalifikowalne: projekt dokumentacji, oświetlenie	0,00	30 000,00	-
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</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	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 503 433,00</b>	<b>6 316 394,00</b>	<b>97,12%</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>676 334,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>80,88%</b>
	<b>mops</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 334,00	547 000,00	80,88%
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>863 218,00</b>	<b>875 426,00</b>	<b>101,41%</b>
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone</b>	<b>716 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>99,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 086,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 415,00	465 327,00	106,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 143,00	33 333,00	132,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 823,00	83 736,00	110,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	9 323,00	155,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 725,00	25 035,00	61,47%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	20 000,00	62,50%
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 844,00	89,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 500,00	32,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	17 586,00	60,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	600,00	49,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 625,00	14 302,00	104,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00	980,00	105,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne</b>	<b>147 218,00</b>	<b>160 426,00</b>	<b>108,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 198,00	88 663,00	117,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	6 219,00	133,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 111,00	16 567,00	117,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	2 325,00	117,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	3 883,00	60,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	917,00	500,00	54,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 989,00	1 989,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	200,00	126,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	3 496,00	103,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	612,00	105,15%
	<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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<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>47 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>91,49%</b>
	mops	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	43 000,00	91,49%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>707 784,00</b>	<b>673 900,00</b>	<b>95,21%</b>
	dofin.	3110	Świadczenia społeczne	700 884,00	467 000,00	66,63%
	Własne	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>632 000,00</b>	<b>626 927,00</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	614 000,00	0,00	0,00%
	Plan na 2020 w MOPS	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	-

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	570 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 077,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 347,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 031,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	-
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 272,00	-
			<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>346 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>95,66%</b>
	<b>mops</b>	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	331 000,00	95,66%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 693 729,00</b>	<b>1 572 689,00</b>	<b>92,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 716,00	1 109 360,00	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 137,00	92 168,00	107,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 789,00	206 644,00	100,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	23 267,00	104,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	10 800,00	1080,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 233,00	23 000,00	58,62%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 000,00	8,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 042,00	24 500,00	90,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	1 500,00	112,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 936,00	33 158,00	100,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	1 152,00	111,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 972,00	400,00	5,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>789 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 120,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 298,00	0,00	0,00%
	<b>mops</b>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 018,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 554,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 918,00	0,00	0,00%

	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>0,00</b>	<b>854 665,00</b>	<b>-</b>
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>680 665,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 931,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 082,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 687,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 450,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 115,00	-
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 380,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 634,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 718,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 982,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 418,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 628,00	-
	85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>436 600,00</b>	<b>656 667</b>	<b>150,40%</b>
	wlasne	3110	Świadczenia społeczne	436 600,00	262 667,00	60,16%
	dofin.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	394 000,00	#DZIEL/0!
	85232		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 640,00</b>	<b>120 120,00</b>	<b>81,91%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	120 120,00	81,91%
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>162 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>351 701,00</b>	<b>88 401,00</b>	<b>25,14%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 728,00</b>	<b>25 328,00</b>	<b>106,74%</b>
	um	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 728,00	25 328,00	106,74%
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>327 973,00</b>	<b>63 073,00</b>	<b>19,23%</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	100,00%
	85395		<b>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - zobowiązanie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	18 000,00	50,00%

85395		<i>SP NR 1 - Równe szanse i możliwości w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie</i>	<b>17 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,00	0,00	0,00%
85395		<i>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</i>	<b>13 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 298,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 227,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	0,00%
85395		<i>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</i>	<b>8 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	0,00	0,00%
85395		<i>MOPS - Projekt UE - Start w aktywność społeczną i zawodową</i>	<b>89 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 594,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	19 500,00	0,00	0,00%
85395		<i>MOPS - Projekt UE - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja</i>	<b>156 261,00</b>	<b>39 073,00</b>	<b>25,00%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954,00	22 525,00	45,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722,00	3 933,00	45,09%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	738,00	430,00	58,27%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 252,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 692,00	12,00%
	3119	Świadczenia społeczne	36 250,00	7 150,00	19,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	2 635,00	45,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	460,00	45,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	50,00	58,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	198,00	12,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 022 006,00</b>	<b>940 792,00</b>	<b>92,05%</b>
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>837 982,00</b>	<b>873 792,00</b>	<b>104,27%</b>
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<b>216 016,00</b>	<b>207 876,00</b>	<b>96,23%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 477,00	148 696,00	92,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 277,00	13 668,00	121,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 422,00	27 927,00	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 222,00	3 978,00	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	11 957,00	133,33%
			<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>360 939,00</b>	<b>395 191,00</b>	<b>109,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 356,00	293 838,00	107,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 359,00	23 150,00	119,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 162,00	54 490,00	115,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 662,00	7 766,00	116,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 947,00	103,80%
			<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>261 027,00</b>	<b>270 725,00</b>	<b>103,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 368,00	197 343,00	103,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 403,00	16 267,00	112,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 939,00	37 169,00	103,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 042,00	5 234,00	103,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 957,00	103,79%
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>164 012,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30,49%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	164 012,00	50 000,00	30,49%
	<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>20 012,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>84,95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 892,00	2 000,00	105,71%
		3250	Stypendia różne	18 120,00	15 000,00	82,78%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 073 249,00</b>	<b>30 808 543,00</b>	<b>133,52%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>13 165 491,00</b>	<b>20 228 000,00</b>	<b>153,64%</b>
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	620,00	42,47%
		3110	Świadczenia społeczne	12 973 642,00	20 056 062,00	154,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 837,00	105 523,00	84,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 164,00	11 532,00	125,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	20 438,00	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	2 867,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	8 958,00	111,06%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	500,00	121,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	4 450,00	71,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 245 923,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 025,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 589,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 754,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 315,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 358 468,00</b>	<b>-</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 326 000,00</b>	<b>-</b>
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 160,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 632 838,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 550,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 393,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501 166,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 287,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 814,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 295,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	831,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 992,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	550,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	-
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>32 468,00</b>	<b>-</b>
	MOPS	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 360,00	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 530,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 473,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 315,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	-
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>2 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	mops	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>0,00</b>	<b>905 484,00</b>	<b>-</b>
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>961 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dostacji oraz płatności	533,00	0,00	0,00%
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	850 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 840,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 255,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 926,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>96 484,00</b>	<b>-</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dostacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	-



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 185,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 014,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 305,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 867,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 543,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	-
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>0,00</b>	<b>809 000,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	805 800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>-</b>
	<b>UM</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	-
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie</b>	<b>0,00</b>	<b>383 869,00</b>	<b>-</b>
	<b>Żłobek</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 771,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 241,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 868,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 450,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 262,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 540,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 514,00	-
		4247	zakup pomocy naukowych i książek	0,00	7 000,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 400,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 380,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 743,00	-
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>804 268,00</b>	<b>676 377,00</b>	<b>84,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 500,00	187,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 651,00	429 428,00	103,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 580,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 870,00	74 784,00	101,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 205,00	10 582,00	103,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	100,00%

		4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	30 000,00	103,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	700,00	145,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	68 100,00	101,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	200,00	273,97%
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	400,00	122,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	2 037,00	118,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 276,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>195 545,00</b>	<b>200 545,00</b>	<b>102,56%</b>
	mops	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 545,00	200 545,00	102,56%
	<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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>61 200,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>83,33%</b>
	mops	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	51 000,00	83,33%
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 672 106,00</b>	<b>15 705 488,00</b>	<b>134,56%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>177 784,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>58,22%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	74,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	50 000,00	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 000,00	96,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 500,00	76,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 484,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 976 243,00</b>	<b>3 253 462,00</b>	<b>109,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 892,00	76 414,00	80,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00	6 496,00	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	14 252,00	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 703,00	2 032,00	75,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	820,00	820,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	8 000,00	101,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	1 000,00	103,63%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 836 060,00	3 100 000,00	109,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	39 711,00	1985,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 542,00	101,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	100,00%
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>714 848,00</b>	<b>791 198,00</b>	<b>110,68%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	11 100,00	108,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 570,00	108,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	64 000,00	108,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	700 000,00	111,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	528,00	132,00%
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>6 916 746,00</b>	<b>5 489 276,00</b>	<b>79,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	77,78%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	600 000,00	100,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
		Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 513,00	2 328 401,00	-
		Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	3 456 513,00	2 328 401,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 233,00	2 525 875,00	-
		Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 725 233,00	2 525 875,00	-
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 404,00</b>	<b>-</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 071 303,00	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	0,00	1 071 303,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 101,00	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	0,00	357 101,00	-
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>484 600,00</b>	<b>4 292 158,00</b>	<b>885,71%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	420 000,00	500 000,00	119,05%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	50 000,00	91,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800 618,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki UE	0,00	2 800 618,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	933 540,00	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki własne (kwalifikowalne)	0,00	933 540,00	-

	<b>90026</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>53 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	53 146,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>348 739,00</b>	<b>347 490,00</b>	<b>99,64%</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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,00	5 680,00	115,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	810,00	113,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	33 000,00	115,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 620,00	290 000,00	111,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 522 252,00</b>	<b>4 126 670,00</b>	<b>117,16%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>28 100,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>663,70%</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	25 600,00	34 000,00	132,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 421,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	-
			Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	0,00	150 000,00	-
	<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>2 978 502,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>116,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 366,00	2 470 000,00	106,31%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 584,00	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	1 000 000,00	183,98%
			Rewitalizacja budynku Hades	0,00	1 000 000,00	-
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>511 900,00</b>	<b>470 170,00</b>	<b>91,85%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 900,00	470 170,00	91,85%
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 720,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 284 532,00</b>	<b>4 310 821,00</b>	<b>100,61%</b>

	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 608 779,00</b>	<b>2 891 917,00</b>	<b>110,85%</b>
			<b>BASEN</b>	<b>2 170 077,00</b>	<b>2 426 538,00</b>	<b>111,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 367,00	1 179 073,00	114,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 480,00	69 014,00	107,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 264,00	228 789,00	117,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 484,00	31 192,00	117,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	5 000,00	10,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 975,00	126 404,00	113,90%
		4260	Zakup energii	420 038,00	466 438,00	111,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 236,00	130 845,00	119,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	2 126,00	108,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 163,00	7 163,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00	33 052,00	107,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 673,00	57 673,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 321,00	39 609,00	100,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	250,00%
			Generator pary	0,00	13 000,00	-
			Zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego	0,00	17 000,00	-
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia</b>	<b>438 702,00</b>	<b>465 379,00</b>	<b>106,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 451,00	164 919,00	109,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00	9 663,00	112,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 820,00	34 399,00	115,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00	4 598,00	107,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00	15 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 441,00	72 917,00	153,70%
		4260	Zakup energii	94 964,00	110 749,00	116,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 716,00	20 886,00	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 085,00	107,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 993,00	12 993,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 172,00	6 370,00	103,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 765,00	0,00	0,00%

	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 067 193,00</b>	<b>1 142 044,00</b>	<b>107,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 320,00	509 343,00	122,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	26 289,00	100,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 481,00	99 590,00	106,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 716,00	16 264,00	138,82%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 644,00	131 338,00	103,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 135,00	94 605,00	100,50%
		4260	Zakup energii	37 500,00	39 500,00	105,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 267,00	162 862,00	87,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 500,00	88,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	13 773,00	116,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 896,00	113,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 196,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>608 560,00</b>	<b>276 860,00</b>	<b>45,49%</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	20 300,00	49 000,00	241,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 900,00	0,00	0,00%
			Utworzenie strefy aktywności przy ul. Nowo Osiedle	0,00	0,00	-
			SKATEPARK - rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie	0,00	0,00	-
			Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades w Grajewie	0,00	0,00	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>100 531 420,00</b>	<b>117 601 832,00</b>	<b>116,98%</b>

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2020 r.

## PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 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 2019 r.	Plan na 2020 rok	% wykonania
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>4 342 482,50</b>	<b>4 842 930,50</b>	<b>111,52</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewa</i>	<i>2 323 366,00</i>	<i>2 470 000,00</i>	<i>106,31</i>
<i>Dotacja celowa Urząd Marszałkowski</i>	<i>724 130,50</i>	<i>724 130,50</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewa</i>	<i>543 552,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>183,98</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewa (zakup samochodu)</i>	<i>111 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Przychody własne MDK, w tym:</b>	<b>639 850,00</b>	<b>648 800,00</b>	<b>101,40</b>
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>323 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>105,26</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>145 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>93,10</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58,82</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>83,33</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>26 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>115,38</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>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-</i>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>99,15</b>
<i>w tym: odsetki bankowe GCK</i>	<i>5 850,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>99,15</i>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>311 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>97,43</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>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>66,67</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej 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>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>111,11</i>
<i>rozstawienie stoisk na festynach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>140,00</i>

#### KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 309 050,00</b>	<b>1 350 800,00</b>	<b>103,19</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 174 500,00</i>	<i>1 225 500,00</i>	<i>104,34</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>101,21</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>118 050,00</i>	<i>108 600,00</i>	<i>91,99</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>271 900,00</b>	<b>294 100,00</b>	<b>108,16</b>
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>198 500,00</i>	<i>211 400,00</i>	<i>106,50</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>27 700,00</i>	<i>29 300,00</i>	<i>105,78</i>

<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	6 500,00	6 200,00	95,38
<i>badania profilaktyczne</i>	1 500,00	900,00	60,00
<i>pracownicze plany kapitałowe</i>	0,00	9 000,00	-
<i>odpis na zfs</i>	37 700,00	37 300,00	98,94
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>352 000,00</b>	<b>378 700,00</b>	<b>107,59</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>928 700,00</b>	<b>910 750,00</b>	<b>98,07</b>
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>X. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150,00</b>
<b>XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D, książek do sprzedaży</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>58,82</b>
<b>XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 977 750,00</b>	<b>3 044 450,00</b>	<b>102,24</b>
<b>XIII. Środki na inwestycje pokryte dotacją celową z miasta Grajewo</b>	<b>1 379 266,50</b>	<b>1 724 130,50</b>	<b>125,00</b>
<b>XIV. Środki na inwestycje pokryte środkami własnymi GCK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>4 357 016,50</b>	<b>4 768 580,50</b>	<b>109,45</b>
<b>XVI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>184 100,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>113,58</b>
<b>XVII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>4 541 116,50</b>	<b>4 977 680,50</b>	<b>109,61</b>

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>572 700,00</b>	<b>476 170,00</b>	<b>83,14</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>511 900,00</i>	<i>470 170,00</i>	<i>91,85</i>
<i>dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja z Województwa Podlaskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>103,45</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>0,00</b>	<b>-</b>
<b>III. Refundacja prac interwencyjnych</b>			
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>104,17</b>

### KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>274 200,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>98,47</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>265 200,00</i>	<i>261 000,00</i>	<i>98,42</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>104,22</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>68 109,55</b>	<b>63 450,00</b>	<b>93,16</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>79 709,00</b>	<b>59 370,00</b>	<b>74,48</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>25 031,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39,95</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>517 700,00</b>	<b>476 170,00</b>	<b>91,98</b>