

ZARZĄDZENIE NR 338/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 2021 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

PROJEKT

**Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 109 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 100 300 000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 8 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 118 000 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 100 000 000,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 18 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 340 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z oświatą w kwocie – 40 000,00 zł
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 300 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 702 656,00 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 344,00 zł.

§ 7

Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości wynosi 9 100 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 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 435 410,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 900 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 183 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 690 000,00 zł (rozd. 90004) w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 11

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

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9 046 101,00 zł, koszty – 8 953 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 077 800,00 zł; wydatki – 1 077 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta;

2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miasta,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok
w złotych

Rodzaj zadania: porozumienia z AR

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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				41 501,00
			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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
600			Transport i łączność	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	57 695,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
			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	230 000,00
			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	230 000,00
720			Informatyka	4 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 698,00

	72095		Pozostała działalność	4 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 698,00
		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	4 698,00
750			Administracja publiczna	121 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 590,00
	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)	111 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 736,00
	75095		Pozostała działalność	9 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 590,00
		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	9 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 709 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800 931,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	5 126 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		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	818 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	215 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 904 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 204 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	18 149 368,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 345 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 345 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 675 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 675 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 516,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 160,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00
	80104		Przedszkola	1 303 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	128 600,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 720,00
		0830	Wpływy z usług	83 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00
	80195		Pozostała działalność	117 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 457,00
		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	110 237,00
		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	7 220,00
851			Ochrona zdrowia	50 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 646,00
	85195		Pozostała działalność	50 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 646,00
		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	50 646,00
852			Pomoc społeczna	1 947 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
			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)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 000,00
	85216		Zasiłki stałe	397 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 000,00
			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)	275 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	436 000,00
			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)	436 000,00
	85295		Pozostała działalność	173 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		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	114 460,00
		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	57 639,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	636 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00
			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	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	471 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 791,00
		0830	Wpływy z usług	107 600,00

		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	363 791,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 000,00
			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	3 908 000,00
			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	3 900 000,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
		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	10 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	440 329,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	420 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 876,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 857,00
		0830	Wpływy z usług	286 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 986,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 888,00
		0830	Wpływy z usług	14 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 888,00
bieżące razem:				66 992 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 300,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 742 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 742 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 146 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	288 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 011,00
	75095		Pozostała działalność	276 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 757,00
		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	276 757,00
801			Oświata i wychowanie	1 175 000,00
			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	1 175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 175 000,00
			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	1 175 000,00
		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	1 175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
majątkowe razem:				8 700 000,00
			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	4 252 375,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	219 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	203 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 419,00
852			Pomoc społeczna	966 000,00

			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	800 000,00
			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	800 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00
			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	166 000,00
855			Rodzina	32 071 000,00
			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	22 378 000,00
			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	22 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00
			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	8 870 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	768 000,00
			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	768 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00

			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	55 000,00
bieżące razem:				33 260 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				109 000 000,00
			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	5 105 675,00

1. Dochody bieżące razem – 100 300 000,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 853 300,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 522 011,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 193 000,00 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 – 4 252 375,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: 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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600			Transport i łączność	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 338,00	31 338,00	0,00	0,00	0,00	31 338,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 124 339,00	72 839,00	31 501,00	31 501,00	0,00	41 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	10 989 946,00	394 200,00	394 200,00	4 200,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 746,00	10 595 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 989 946,00	394 200,00	394 200,00	4 200,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 746,00	10 595 746,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 555 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 746,00	10 555 746,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 695,00	504 695,00	67 000,00	0,00	67 000,00	380 000,00	0,00	57 695,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	59 695,00	59 695,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	57 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 560,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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
710			Działalność usługowa	326 000,00	326 000,00	326 000,00	15 000,00	311 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	71035		Cmentarze	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 279 968,00	6 754 372,00	6 388 736,00	5 027 562,00	1 361 174,00	18 000,00	336 354,00	11 282,00	0,00	0,00	525 596,00	525 596,00	325 596,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	548 011,00	548 011,00	545 901,00	450 970,00	94 931,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 300,00	351 300,00	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 570,00	28 570,00	28 570,00	28 570,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00	35 281,00	35 281,00	0,00	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	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)	354 500,00	354 500,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797 379,00	5 597 379,00	5 583 535,00	4 560 592,00	1 022 943,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 480,00	263 480,00	263 480,00	263 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 112,00	624 112,00	624 112,00	624 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 258,00	107 258,00	107 258,00	0,00	107 258,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	398 810,00	398 810,00	398 810,00	0,00	398 810,00	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	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	48 410,00	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	111 572,00	111 572,00	111 572,00	0,00	111 572,00	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	101 413,00	101 413,00	101 413,00	0,00	101 413,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 700,00	183 700,00	183 700,00	16 000,00	167 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	396 378,00	70 782,00	41 500,00	0,00	41 500,00	18 000,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	325 596,00	325 596,00	325 596,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 757,00	276 757,00	276 757,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 839,00	48 839,00	48 839,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	54 000,00	42 000,00	8 400,00	33 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	44 000,00	44 000,00	32 000,00	8 400,00	23 600,00	0,00	12 000,00	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	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

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 392,00	42 392,00	42 392,00	0,00	42 392,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 817,00	22 817,00	22 817,00	22 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 261 288,00	2 261 288,00	2 261 288,00	2 106 636,00	154 652,00	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	1 626 288,00	1 626 288,00	1 626 288,00	1 626 288,00	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	136 887,00	136 887,00	136 887,00	136 887,00	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	298 934,00	298 934,00	298 934,00	298 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 547,00	42 547,00	42 547,00	42 547,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 669,00	92 669,00	92 669,00	0,00	92 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 916 127,00	8 916 127,00	7 404 127,00	6 223 414,00	1 180 713,00	1 500 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 576,00	4 841 576,00	4 841 576,00	4 841 576,00	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	352 618,00	352 618,00	352 618,00	352 618,00	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	877 204,00	877 204,00	877 204,00	877 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 610,00	126 610,00	126 610,00	126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 406,00	10 406,00	10 406,00	10 406,00	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	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	466 600,00	466 600,00	466 600,00	0,00	466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	181 115,00	181 115,00	181 115,00	0,00	181 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 031,00	174 031,00	174 031,00	0,00	174 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	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	187 449,00	187 449,00	187 449,00	0,00	187 449,00	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	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	58 035,00	58 035,00	58 035,00	0,00	58 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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	76 064,00	76 064,00	76 064,00	0,00	76 064,00	0,00	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	922 420,00	922 420,00	920 620,00	834 996,00	85 624,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 167,00	646 167,00	646 167,00	646 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 263,00	51 263,00	51 263,00	51 263,00	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	120 089,00	120 089,00	120 089,00	120 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 087,00	17 087,00	17 087,00	17 087,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	23 254,00	0,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 036 462,00	1 036 462,00	335 462,00	266 056,00	69 406,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976,00	221 976,00	221 976,00	221 976,00	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	38 538,00	38 538,00	38 538,00	38 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 224,00	38 224,00	38 224,00	0,00	38 224,00	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	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 755,00	1 654 755,00	1 654 755,00	1 561 036,00	93 719,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 342,00	202 342,00	202 342,00	202 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 152,00	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 527,00	39 527,00	39 527,00	39 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00	54 620,00	54 620,00	0,00	54 620,00	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	2 653,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 646,00	51 646,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	50 646,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	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	0,00
	4227	Zakup środków żywności	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 814 160,00	5 801 160,00	3 086 594,00	2 277 680,00	808 914,00	132 600,00	2 409 867,00	172 099,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	542 888,00	542 888,00	542 888,00	0,00	542 888,00	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	542 888,00	542 888,00	542 888,00	0,00	542 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	191 423,00	178 423,00	177 233,00	136 844,00	40 389,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091,00	102 091,00	102 091,00	102 091,00	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	8 674,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 928,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	691 630,00	691 630,00	7 630,00	1 400,00	6 230,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	632 246,00	632 246,00	62 776,00	56 875,00	5 901,00	0,00	569 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 327,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	397 100,00	397 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 558 106,00	1 558 106,00	1 545 566,00	1 406 752,00	138 814,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 070,00	1 095 070,00	1 095 070,00	1 095 070,00	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	87 259,00	87 259,00	87 259,00	87 259,00	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	201 087,00	201 087,00	201 087,00	201 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 936,00	21 936,00	21 936,00	21 936,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	39 144,00	39 144,00	39 144,00	0,00	39 144,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 401,00	713 401,00	705 401,00	675 809,00	29 592,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00	530 400,00	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 633,00	38 633,00	38 633,00	38 633,00	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	95 771,00	95 771,00	95 771,00	95 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	726 667,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 667,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	184 099,00	184 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	172 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 312,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 426,00	41 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 394,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 201 251,00	1 201 251,00	1 047 251,00	996 072,00	51 179,00	87 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 047 251,00	1 047 251,00	1 047 251,00	996 072,00	51 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 183,00	778 183,00	778 183,00	778 183,00	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	55 914,00	55 914,00	55 914,00	55 914,00	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	141 256,00	141 256,00	141 256,00	141 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 099,00	20 099,00	20 099,00	20 099,00	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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 274,00	43 274,00	43 274,00	0,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 619 303,00	1 619 303,00	1 174 882,00	732 514,00	442 368,00	0,00	3 590,00	440 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 464,00	81 464,00	81 464,00	25 049,00	56 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	511,00	511,00	511,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 911,00	100 911,00	99 321,00	94 720,00	4 601,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 454,00	72 454,00	72 454,00	72 454,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 193 128,00	1 193 128,00	750 297,00	612 745,00	137 552,00	0,00	2 000,00	440 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 100,00	479 100,00	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 118,00	177 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	44 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 150,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 115,00	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 420,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 420,00	0,00	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	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	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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	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	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 665 019,00	6 670 861,00	6 654 411,00	246 150,00	6 408 261,00	16 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 994 158,00	3 994 158,00	3 664 158,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 100,00	83 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 183 121,00	4 183 121,00	4 182 671,00	122 110,00	4 060 561,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	86 280,00	86 280,00	86 280,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	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	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 040,00	798 040,00	798 040,00	81 440,00	716 600,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	67 920,00	67 920,00	67 920,00	67 920,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 554 158,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 158,00	3 944 158,00	3 664 158,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 540,00	863 540,00	863 540,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	356 600,00	356 600,00	355 600,00	42 600,00	313 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	870,00	870,00	870,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	2 898 520,00	2 898 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 520,00	37 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 551 068,00	4 381 068,00	4 101 468,00	2 628 723,00	1 472 745,00	270 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 981 361,00	2 981 361,00	2 975 261,00	1 856 162,00	1 119 099,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 717,00	1 440 717,00	1 440 717,00	1 440 717,00	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	94 004,00	94 004,00	94 004,00	94 004,00	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	259 180,00	259 180,00	259 180,00	259 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 895,00	36 895,00	36 895,00	36 895,00	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	1 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 032,00	24 032,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 190,00	196 190,00	196 190,00	0,00	196 190,00	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	566 821,00	566 821,00	566 821,00	0,00	566 821,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 036,00	154 036,00	154 036,00	0,00	154 036,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	49 609,00	49 609,00	0,00	49 609,00	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	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 126 707,00	1 126 707,00	1 124 707,00	772 561,00	352 146,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 724,00	478 724,00	478 724,00	478 724,00	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	36 167,00	36 167,00	36 167,00	36 167,00	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	96 772,00	96 772,00	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 579,00	10 579,00	10 579,00	10 579,00	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	149 126,00	149 126,00	149 126,00	149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 697,00	95 697,00	95 697,00	0,00	95 697,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 646,00	152 646,00	152 646,00	0,00	152 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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	16 079,00	16 079,00	16 079,00	0,00	16 079,00	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	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	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	Opłaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00	273 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	270 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				83 609 742,00	66 661 242,00	56 016 395,00	40 531 737,00	15 484 658,00	6 037 600,00	2 945 084,00	1 212 163,00	0,00	450 000,00	16 948 500,00	16 948 500,00	5 489 754,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					
750			Administracja publiczna	219 500,00	219 500,00	219 500,00	217 850,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 350,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	966 000,00	966 000,00	958 785,00	764 096,00	194 689,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	800 000,00	800 000,00	794 168,00	608 851,00	185 317,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 020,00	461 020,00	461 020,00	461 020,00	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	36 827,00	36 827,00	36 827,00	36 827,00	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	83 830,00	83 830,00	83 830,00	83 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 206,00	31 206,00	31 206,00	0,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 268,00	31 268,00	31 268,00	0,00	31 268,00	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	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	166 000,00	164 617,00	155 245,00	9 372,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 218,00	112 218,00	112 218,00	112 218,00	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	18 218,00	18 218,00	18 218,00	18 218,00	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	22 055,00	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	32 071 000,00	32 071 000,00	1 092 409,00	980 030,00	112 379,00	0,00	30 978 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 378 000,00	22 378 000,00	189 013,00	162 803,00	26 210,00	0,00	22 188 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 187 787,00	22 187 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 187 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 515,00	126 515,00	126 515,00	126 515,00	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	8 626,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	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	23 758,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	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	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 870 000,00	8 870 000,00	823 496,00	796 062,00	27 434,00	0,00	8 046 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 044 504,00	8 044 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 686,00	159 686,00	159 686,00	159 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 825,00	619 825,00	619 825,00	619 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 741,00	6 741,00	6 741,00	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	768 000,00	768 000,00	24 900,00	21 165,00	3 735,00	0,00	743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	743 100,00	743 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 100,00	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	17 633,00	17 633,00	17 633,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				33 260 919,00	33 260 919,00	2 275 113,00	1 966 395,00	308 718,00	0,00	30 985 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				118 000 000,00	100 000 000,00	58 328 009,00	42 529 633,00	15 798 376,00	6 078 938,00	33 930 890,00	1 212 163,00	0,00	450 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	5 489 754,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	118 000 000,00
Wydatki bieżące, z tego:	100 000 000,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 328 009,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 529 633,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 798 376,00
dotacje na zadania bieżące	6 078 938,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 930 890,00
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	1 212 163,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	450 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	18 000 000,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	18 000 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 489 754,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	150 000,00	150 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	50 000,00	50 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000,00	50 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000,00	50 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	2 170 000,00	2 170 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS)	683 973,00	683 973,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS)	7 251 773,00	7 251 773,00
Razem dz. 600					10 555 746,00	10 555 746,00
10.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00	200 000,00
11.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00	1 175 000,00
12.	801	80101	6059		325 000,00	325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00	1 500 000,00
13.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00	13 000,00
Razem dz. 852					13 000,00	13 000,00
14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00	50 000,00
15.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	180 000,00	180 000,00
16.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	100 000,00	100 000,00
17.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych ręciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00	2 800 618,00
	900	90015	6059		863 540,00	863 540,00
Razem dz. 900					3 994 158,00	3 994 158,00
18.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	170 000,00	170 000,00
Razem dz. 926					170 000,00	170 000,00
OGÓLEM					16 432 904,00	16 432 904,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2021 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	5 489 754,00	1 237 379,00	4 252 375,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	325 596,00	48 839,00	276 757,00
	z tego: 2021 r.		325 596,00	48 839,00	276 757,00
1.2	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
	z tego: 2021 r.		1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	3 664 158,00	863 540,00	2 800 618,00
	z tego: 2021 r.		3 664 158,00	863 540,00	2 800 618,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	1 212 163,00	142 343,00	1 069 820,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	57 695,00	0,00	57 695,00
	z tego: 2021 r.		57 695,00	0,00	57 695,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	5 215,00	517,00	4 698,00
	z tego: 2021 r.		5 215,00	517,00	4 698,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	11 282,00	1 692,00	9 590,00
	z tego: 2021 r.		11 282,00	1 692,00	9 590,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	77 324,00	0,00	77 324,00
	z tego: 2021 r.		77 324,00	0,00	77 324,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			

2.5	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	160 802,00	9 182,00	151 620,00
	z tego: 2021 r.		160 802,00	9 182,00	151 620,00
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	158 420,00	9 052,00	149 368,00
	z tego: 2021 r.		158 420,00	9 052,00	149 368,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	44 849,00	0,00	44 849,00
	z tego: 2021 r.		44 849,00	0,00	44 849,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	26 250,00	3 938,00	22 312,00
	z tego: 2021 r.		26 250,00	3 938,00	22 312,00
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	6 750,00	1 013,00	5 737,00
	z tego: 2021 r.		6 750,00	1 013,00	5 737,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	50 646,00	0,00	50 646,00
	z tego: 2021 r.		50 646,00	0,00	50 646,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	172 099,00	57 639,00	114 460,00
	z tego: 2021 r.		172 099,00	57 639,00	114 460,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85516	440 831,00	59 310,00	381 521,00
	z tego: 2021 r.		440 831,00	59 310,00	381 521,00
Ogółem (1+2)		X	6 701 917,00	1 379 722,00	5 322 195,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 100 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	297 344,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 802 656,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2021 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	1 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	380 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 500 000,00	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90017	6210	0,00	-	-			80149	2540	-	-	116 000,00
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	585 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	25 000,00	-	-			85404	2540	-	-	87 000,00
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	25 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	50 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-
9.	Powiat Grajewski	85311	2710	31 338,00	-	-	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-

10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 400 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	471 000,00	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000,00	-	-
							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	45 000,00	-	-
RAZEM					1 142 838,00	2 871 000,00	512 600,00	RAZEM			376 000,00	2 288 000,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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	68 752,00	3 545 300,00	380 000,00	380 000,00	3 474 142,00	0,00	139 910,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	431 800,00	4 877 150,00	0,00	0,00	4 855 750,00	0,00	453 200,00
	1. Zakład bez dotacji							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	623 651,00	132 600,00	132 600,00	623 651,00	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 2020 r. nr 176)							
Ogółem		529 152,00	9 046 101,00	512 600,00	512 600,00	8 953 543,00	0,00	621 710,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 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	345 800,00	345 800,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Ogółem		0,00	1 077 800,00	1 077 800,00	0,00

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2021 rok opracowany został na podstawie:

1. założeń do projektu budżetu państwa na 2021 rok opracowanych przez Ministra Finansów;
2. zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2021 rok;
3. informacji wydziałów/referatów Urzędu Miasta Grajewa oraz jednostek organizacyjnych Miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach;
4. przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok.

W planie dochodów na 2021 rok uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, pozostawiono natomiast na tym samym poziomie stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2020 r. nastąpiły również zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co spowodowało również wzrost planu z tytułu tych dochodów.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 109 000 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 100 300 000,00 zł oraz dochody majątkowe – 8 700 000,00 zł.

1. Plan dochodów bieżących Miasta w kwocie 100 300 000,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) plan dochodów własnych – 45 465 825,00 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat – 23 163 629,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 16 100 000,00 zł,
- podatek rolny – 35 132,00 zł,
- podatek leśny - 1 597,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 910 000,00 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 60 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 215 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) – 712 000,00 zł,
- opłata targowa – 76 000,00 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 - 160 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3 900 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 500,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi cmentarne – 230 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł,

- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 904 242,00 zł, w tym:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19 204 242,00 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 700 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 446 561,00 zł,
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą – 257 776,00 zł,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 169 600,00 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 450 720,00 zł,
- g) wpływy z usług – 626 334,00 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) – 81 040,00 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 000,00 zł,
- j) pozostałe odsetki – 21 440,00 zł,
- k) wpływy z pozostałych dochodów (m.in. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów; wpływy z różnych dochodów) – 325 483,00 zł.

2) dotacje celowe na zadania bieżące – 35 835 990,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 33 260 919,00 zł, w tym na:
- częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 203 500,00 zł,
 - kwalifikację wojskową – 16 000,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 419,00 zł,
 - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 800 000,00 zł,
 - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 166 000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 8 870 000,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” – 768 000,00 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 – 55 000,00 zł,
 - wypłatę świadczenia wychowawczego – 22 378 000,00 zł.
- b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – 2 528 570,00 zł, w tym na:
- dotacje celowe dla gmin, której przedmiotem będzie zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków wychowania przedszkolnego, zapewnienie równego dostępu do bezpłatnego wychowania w placówkach publicznych i niepublicznych w ramach tego samego nie krótszego niż 5 godzin bezpłatnego wychowania – 886 570,00 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 – 41 000,00 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 494 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 396 000,00 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 275 000,00 zł,
 - realizację Programu „Posiłek w szkole i domu” – 436 000,00 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 Grajewo 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 – 853 817,00 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 – 57 695,00 zł,
- b) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, środki europejskie – 5 215,00 zł,
- c) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, środki europejskie – 9 590,00 zł,
- d) środki z Programu ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries”, środki europejskie – 77 324,00 zł,
- e) środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, środki europejskie – 37 350,00 zł; środki budżetu państwa – 2 258,00 zł; łącznie – 39 608,00 zł,
- f) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, środki europejskie – 44 849,00 zł,
- g) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)”, środki europejskie – 22 312,00 zł; środki budżetu państwa – 3 938,00 zł; łącznie – 26 250,00 zł,
- h) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)”, środki europejskie – 5 737,00 zł; środki budżetu państwa – 1 013,00 zł; łącznie – 6 750,00 zł,
- i) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Świetlica środowiskowa w Grajewie”, środki europejskie – 50 646,00 zł,
- j) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Klub Seniora w Grajewie”, środki europejskie – 114 460,00 zł; środki budżetu państwa – 57 639,00 zł; łącznie – 172 099,00 zł,
- k) 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 – 363 791,00 zł.

4) subwencja – 18 144 368,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 15 345 163,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 675 689,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 123 516,00 zł.

2. Plan dochodów majątkowych Miasta w kwocie 8 700 000,00 zł, składa się w szczególności z następujących kategorii dochodów:

1) dochody z majątku miasta wyniosą 1 715 011,00 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 500 000,00 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 193 000,00 zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22 011,00 zł.

- 2) *wpływy z innych źródeł (w związku z aplikowaniem Miasta do konkursów, celem uzyskania dofinansowania własnych inwestycji gmin) – 585 900,00 zł,*
- 3) *wpływy środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania wieloletniego p.n. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” – 2 146 714,00 zł,*
- 4) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 276 757,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”,*
- 5) *współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 1 175 000,00 zł z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)”,*
- 5) *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 Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED”.*

III. WYDATKI MIASTA

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok prognozuje się, że osiągnie kwotę 118 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 100 000 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 18 000 000,00 zł.

1. Wydatki majątkowe stanowią 15,00 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

1) inwestycje – 16 432 904,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 10 555 746,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 200 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 1 500 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 13 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 50 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały

zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 3 944 158,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne ww. rozdziale przeznaczona jest kwota 170 000,00 zł. Poszczególne zadania zostały zaprezentowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2) zakupy inwestycyjne – 465 596,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zakupy inwestycyjne: „Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych” – 40 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

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 325 596,00 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 i nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

3) dotacje majątkowe – 1 101 500,00 zł, w szczególności:

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne

Kwotę 1 001 500,00 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie”.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Kwotę 25 000,00 zł przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, celem realizacji zakupu majątkowego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwotę 25 000,00 zł przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, celem realizacji zakupu majątkowego.

Rozdział 85111 Szpitale Ogólne

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

2. Wydatki bieżące stanowią 85,00 % planowanych wydatków ogółem, w tym przeznaczane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne (poza projektami), które wynoszą 42 529 633,00 zł, stanowią 42,53 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje, które wynoszą 6 088 938,00 zł i stanowią 6,09 % wydatków bieżących ogółem,
- c) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 450 000,00 zł stanowią 0,45 % wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 930 890,00 zł stanowią 33,93 % wydatków bieżących ogółem,

e) wydatki na łączną kwotę 1 212 163,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, co stanowi 1,21 % wydatków bieżących ogółem,

f) pozostałe wydatki – 15 788 376,00 zł stanowią 15,79 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2021 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2020 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy jak również poza wynagrodzeniami pozostałych pracowników, których płace muszą zostać podwyższone w związku z nową stawką płacy minimalnej), zaplanowano również odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, etaty i zobowiązania w ramach prac interwencyjnych, stażów i robót publicznych, urlopy zdrowotne nauczycieli. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana na 2021 rok kwota w wysokości 3 800,00 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, wydatki za usługę odbioru padłych zwierząt oraz wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, a także zwalczanie skupisk barszczu Sosnowskiego w kwocie 3 000,00 zł.

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych w kwocie 398 200,00 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 – 10 000,00 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) 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,
- 5) opracowanie informacji turystycznej o Mieście Grajewo – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 504 695,00 zł, w tym przewiduje się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 380 000,00 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 65 000,00 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 50 000,00 zł,
 - b) opłaty sądowe KW, notarialne, ogłoszenia w prasie – 4 000,00 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 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 2 000,00 zł przewiduje 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” – 57 695,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 331 000,00 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 421 000,00 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 – 225 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Kwota 40 000,00 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 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 – 35 000,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Zaplanowana na 2021 rok kwota w wysokości 5 215,00 zł przeznaczona jest na realizację projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki bieżące na 2021 rok w łącznej kwocie 7 005 373,00 zł, które w szczególności obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 783 012,00 zł co stanowi 102,38 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 203 500,00 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 548 011,00 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 450 970,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników oraz inne wydatki – 97 041,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w kwocie 354 500,00 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Powyższe stanowi 98,91 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki na 2021 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Grajewo wynoszą 5 597 379,00 zł

i stanowią 99,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 4 505 592,00 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 4 etaty w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych z 2020 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 45 000,00 zł,

3) wydatki rzeczowe wynoszą 1 046 787,00 zł, w tym w szczególności:

- zakup energii do budynków urzędu - 130 000,00 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 107 258,00 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, LEX, Środki trwałe, Rejestr Vat, e-mapa, Legislador, 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, opłata ryczałtowa za obsługę bankową – łącznie na kwotę 398 810,00 zł,

- usługi internetowe (Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonia stacjonarna i komórkowa – 48 410,00 zł,

- odpis na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 101 413,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 600,00 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 oraz do Unii Miasteczek Polskich, ubezpieczenie mienia miasta, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, łącznie na kwotę 111 572,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planuje się wydatki w kwocie 16 000,00 zł co stanowi 114,00 % przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok wynoszą 183 700,00 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 - XXIII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka,
- 7) promocja miasta: mapa inwestycji, „Bieg tropem wilczym”,
- 8) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka”,
- 9) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 10) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej oraz druk wydawnictw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 59 500,00 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) realizacji zadań (szkoleń) 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 4 419,00 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 44 000,00 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 wpłatę (10 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy prowadzony na rzecz Komendy Powiatowej Policji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie 590 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 250 000,00 zł,
- b) celową w wysokości – 340 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 40 000,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 300 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 34 449 241,00 zł. W planie wydatków na 2021 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 15 345 163,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 101,20 % przewidywanego wykonania 2020 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 886 570,00 zł. W 2021 roku będzie kontynuowana realizacja przez Szkołę Podstawową nr 1 w Grajewie projekt z programu Erasmus+; projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (realizator Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2); projektu „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” (realizator: wszystkie przedszkola miejskie); projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)” oraz projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)” – realizatorem jest Urząd Miasta Grajewo.

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 18 806 125,00 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 038 310,00 zł oraz kwota 77 324,00 zł na realizację projektu p.n. „Program ERASMUS + p.n. „Cultural similarities and differences between european countries”,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 792 509,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 6 897 982,00 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 17 255 827,00 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 550 298,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 2 261 288,00 zł co stanowi wzrost o 2,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 557 515,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 107 203,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 596 570,00 zł.

Planuje się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 2 104 656,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 156 632,00 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 299 827,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 41 000 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 920 461,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 7 416 127,00 zł co stanowi wzrost o 4,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 564 591,00 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 899 820,00 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 4 - 2 026 828,00 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 904 888,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 6 208 414,00 zł, wydatki rzeczowe - 1 207 713,00 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 1 500 000,00 zł dla niepublicznego przedszkola Akademia Dobrego Startu oraz Niepublicznego przedszkola językowego MODERNKIDS wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

3. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 586 743,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 128 600,00 zł, wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 450 720,00 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 7 750 064,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 32 400,00 zł, którą przeznaczona 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 157 300,00 zł dotyczy szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 922 420,00 zł co stanowi 102,40 % planowanego wykonania 2020 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 337 352,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 303 271,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 281 797,00 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 834 606,00 zł, wydatki rzeczowe - 87 814,00 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 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 1 036 462,00 zł, w szczególności:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 301 372,00 zł, z tego 269 280,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 21 874,00 zł, z tego 15 562,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 12 216,00 zł, z tego 11 164,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji,
- 4) Planuje się również dotację podmiotową w kwocie 701 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Milowy krok oraz Akademia Dobrego Startu. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

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

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

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 1 654 755,00 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 – 1 013 484,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 523 147,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 118 124,00 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się 662 364,00 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolach – 49 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 1 600,00 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 195 393,00 zł,
- 6) nagrody i stypendia w związku z podjętą uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy – 6 000,00 zł,
- 7) wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację projektu p.n. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 319 222,00 zł,

9) wydatki na realizację projektu p.n. „Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – 44 849,00 zł,

10) wydatki na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)” – 26 250,00 zł,

11) wydatki na realizację projektu p.n. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)” – 6 750,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 521 556,00 zł, w szczególności:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Planuje się na 2021 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 2021 r. wynosi 14 300,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwotę 19 200,00 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 435 410,00 zł związaną z utrzymaniem działalności:

1) Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 284 226,00 zł,

2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 151 184,00 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 1 000,00 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 50 646,00 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 6 767 160,00 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r., w związku z tym plan wydatków Miasta Grajewo na 2021 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio dostosowany (zmniejszony) do planowanych dotacji.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planuje się kwotę 542 888,00 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 978 423,00 zł przeznacza się na:

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 800 000,00 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,

2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 178 423,00 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 – 41 000,00 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 691 630,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) budżetu miasta 197 630,00 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 190 230,00 zł, usługi pogrzebowe oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 7 400,00 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 494 000,00 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 rok są mniejsze od potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 569 000,00 zł co stanowi 96,77 % przewidywanego wykonania 2020 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 63 246,00 zł na obsługę powyższego zadania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 396 000,00 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 rok są mniejsze od potrzeb. W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 558 106,00 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 283 106,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 275 000,00 zł. Wydatki ośrodka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 1 405 352,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 152 754,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 879 401,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) środki budżetu miasta w kwocie 713 401,00 zł - zaplanowano zatrudnienie 12,5 etatu na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 166 000,00 zł - planuje się realizację zadań za pomocą 6 opiekunów zatrudnionych przez MOPS na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 rok są mniejsze od potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki w kwocie 726 667,00 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 2021 rok zaplanowano 290 667,00 zł).

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 130 600,00 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Planowana kwota dotacji na 2021 rok dotyczy 17 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.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 172 099,00 zł na realizację projektu p.n. „Klub Seniora w Grajewie”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2021 r. wynosi ogółem 37 338,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2021 rok w kwocie 31 338,00 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 2021 rok obejmuje dotację celową z budżetu miasta, która będzie udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2021 r. wynosi ogółem 1 201 251,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planuje się wydatki na 2021 rok w wysokości 1 047 251,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 226 539,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 488 286,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 332 426,00 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 996 072,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 51 179,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 87 000,00 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Milowy krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci na wczesne wspomaganie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planuje się wydatki na 2021 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 2021 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 33 690 303,00 zł, co stanowi 108,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2020 roku.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 22 378 000,00 zł, co stanowi 99,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2020 roku. Program w całości zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 rok są mniejsze od potrzeb.

W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

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 2021 rok wyniosą 8 664 329,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 205 671,00 zł, łącznie 8 870 000,00 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 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 32 664,00 zł. Wydatki pokryte zostaną dochodami budżetu miasta, pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

3) W rozdziale tym również zaplanowano ewentualny zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

1) Wydatki na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start na 2021 rok wyniosą 743 100,00 zł. Natomiast koszty obsługi ww. zadań wyniosą 24 900,00 zł, łącznie 768 000,00 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2020 roku w związku z tym planowane wydatki na 2021 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 100 911,00 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planuje się kwotę 206 800,00 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 11 dzieci umieszczonych w

rodzinach zastępczych oraz 7 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 – 55 000,00 zł. Wydatki pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 752 297,00 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 609 754,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 142 543,00 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 440 831,00 zł. Wydatki przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 332 546,00 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 108 285,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2021 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 6 670 861,00 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 83 100,00 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 2 000,00 zł,
- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, formowanie grobli przy rowie do jeziora Brajmura - 55 000,00 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 10 000,00 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 1 000,00 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 15 000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 100,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 4 183 121,00 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 4 050 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 133 121,00 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 798 040,00 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 81 440,00 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 – 10 000,00 zł,
- 5) remont pomieszczeń budynku – 1 000,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 600,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się wydatki na kwotę 640 000,00 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 600 000,00 zł, w szczególności na:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,
 - d) naprawę i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
 - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,
 - f) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleń na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych – 40 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę 610 000,00 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 550 000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 5 000,00 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 356 600,00 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalec publiczny – 42 600,00 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 60 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 197 000,00 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 500,00 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 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 12 000,00 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 – 1 000,00 zł,
- 13) studia wykonalności projektów – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 2 908 520,00 zł zostaną przeznaczone na:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 2 871 000,00 zł, w tym:

- a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 400 000,00 zł,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 471 000,00 zł,

2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 37 520,00 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” – 2 520,00 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 – 35 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2021 rok wynosi 4 381 068,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować w 2021 roku kwotę 2 981 361,00 zł z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 460 033,00 zł, w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfsś – 1 612 465,00 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) – 460 000,00 zł,
- e) zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemii do uzdatniania wody, materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarki, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, soli do groty i olejków do groty i sauny, zakup sond do systemu uzdatniania wody, zakup promienników do lampy UV, zakup sondy do systemu cyrkulacji, zakup wyposażenia biurowego – łącznie na 126 500,00 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 131 000,00 zł,
- g) podatek od nieruchomości – 57 673,00 zł,
- h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 500,00 zł,
- i) opłaty komunalne, opłata za trwałą 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) – 521 328,00 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenie i pochodne 4 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 285 555,00 zł,
- b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu (trybuny na stadionie miejskim), – łącznie 69 690,00 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 – 29 488,00 zł,
- d) zakup energii – 106 821,00 zł,
- e) opłata za odpady komunalne oraz za trwałą zarząd - 6 370,00 zł,
- f) podatek od nieruchomości – 12 993,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2021 roku planuje się wydatkować 1 126 707,00 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na

utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 623 435,00 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) – 149 126,00 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 22 744,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 327 402,00 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 2020 rok, organizacja Rajdu rowerowego - łącznie 152 646,00 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 95 697,00 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, ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 16 079,00 zł,
 - g) energia cieplna – 39 500,00 zł,
 - h) usługi remontowe – 4 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2021 r. kwotę 273 000,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 500,00 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 – 45 000,00 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.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

1. Planowane przychody ogółem – 9 100 000,00 zł

W planie na 2021 r. założono:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków przeznaczone na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 297 344,00 zł.
- 2) przychody w kwocie 8 802 656,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, które Miasto przeznaczy na:
 - a) spłatę 100 000,00 zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w BS Szczuczyn,
 - b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 8 702 656,00 zł.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków przeznaczone na pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 297 344,00 zł, wynikają z przewidywanego wykonania budżetu Miasta Grajewo za 2020 r., w szczególności dotyczą projektów:

- Ponadnarodowa mobilność uczniów (rozd. 80195 § 2057, § 2059) – środki otrzymane zaliczkowo na realizację projektu, w tym środki europejskie – 263 649,00 zł; środki budżetu państwa – 15 965,00 zł; łącznie – 279 614,00 zł;
- Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie (w roku 2020 - rozdz. 85505 § 2057, natomiast w 2021 – rozdz. 85516 § 2057) – środki otrzymane zaliczkowo na realizację projektu, w tym środki europejskie – 17 730,00 zł.

2. Planowane rochody ogółem – 100 000,00 zł

Kwotę 100 000,00 zł przeznacza się w 2021 roku na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 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 2021 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 380 000,00 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 132 600,00 zł,
- 3) Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 400 000,00 zł,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 471 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 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 2021 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2021 rok zawiera zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 6) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo, w szczególności na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 136 000,00 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 – 2 288 000,00 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 - 225 000,00 zł,

4) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 15 000,00 zł,

5) 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 – 31 338,00 zł,

6) wpłaty na państwowe fundusze celowe tj. Komendy Powiatowej Policji – 10 000,00 zł,

7) inne dotacje celowe na zadania majątkowe, które zostały opisane wyżej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 338/20
 Burmistrza Miasta Grajewo
 z dnia 10 listopada 2020 r.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2021 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2020 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2020 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących
 projektowi budżetu miasta na 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Planu dochodów 2021 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 792,00	216,00	1,46%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 792,00	216,00	1,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 576,00	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	216,00	216,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	226 100,00	226 000,00	99,96%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	226 100,00	226 000,00	99,96%
		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	100,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 849 188,00	2 744 514,00	96,33%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	2 848 788,00	2 744 114,00	96,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 336,00	10 000,00	16,30%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	585 900,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 785 352,00	2 146 714,00	77,07%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 449 622,00	2 069 195,00	32,08%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	61 692,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	61 692,00	0,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 296 800,00	2 010 400,00	31,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 800,00	17 900,00	90,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	200 000,00	117,65%
		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	76 000,00	60 000,00	78,95%
		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	0,00	25 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	193 000,00	77,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 770 000,00	1 500 000,00	26,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 500,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	166,67%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	1 100,00	10,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	10,00%
			UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu	80 130,00	57 695,00	72,00%
		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	80 130,00	57 695,00	72,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 000,00	235 000,00	92,16%
	71035		CMENTARZE	255 000,00	235 000,00	92,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	230 000,00	92,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

720			INFORMATYKA	170 921,00	4 698,00	2,75%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 921,00	4 698,00	2,75%
			PROJEKT : PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - SP NR 2	170 921,00	4 698,00	2,75%
		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	170 921,00	4 698,00	2,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	749 550,00	661 125,00	88,20%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	250 231,00	235 031,00	93,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 700,00	203 500,00	93,05%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	31 501,00	31 501,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	277 840,00	123 747,00	44,54%
	RG	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	50 000,00	51,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 011,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	61 736,00	34,30%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75056		SPIS Powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	175 424,00	286 347,00	163,23%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 003,00	9 590,00	191,68%
		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	170 421,00	276 757,00	162,40%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 129,00	4 419,00	3,45%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 430,00	4 419,00	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 430,00	4 419,00	99,75%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	123 699,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	123 699,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 000,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	31 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 636 599,00	38 709 971,00	102,85%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	60 000,00	120,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	50 000,00	60 000,00	120,00%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	12 004 116,00	12 800 931,00	106,64%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 700 000,00	12 500 000,00	106,84%
		0320	PODATEK ROLNY	181,00	132,00	72,93%
		0330	PODATEK LEŚNY	779,00	799,00	102,57%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	277 156,00	280 000,00	101,03%
		0500	PCC	20 000,00	12 000,00	60,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	133,33%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 102 807,00	5 126 798,00	100,47%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		0320	PODATEK ROLNY	33 922,00	35 000,00	103,18%
		0330	PODATEK LEŚNY	789,00	798,00	101,14%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	628 096,00	630 000,00	100,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	76 000,00	101,33%
		0500	PCC	680 000,00	700 000,00	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%

75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	824 600,00	818 000,00	99,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	215 000,00	89,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	12 000,00	342,86%
	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	150 000,00	160 000,00	106,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 655 076,00	19 904 242,00	101,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 655 076,00	19 204 242,00	102,94%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	700 000,00	70,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 643 004,00	18 149 368,00	102,87%
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15 163 355,00	15 345 163,00	101,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 355,00	15 345 163,00	101,20%
75807		CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 182 515,00	2 675 689,00	122,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 515,00	2 675 689,00	122,60%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	119 680,00	5 000,00	4,18%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	0,00	0,00%
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	177 454,00	123 516,00	69,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 454,00	123 516,00	69,60%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 727 581,00	3 099 731,00	113,64%
80101		Szkoły Podstawowe	238 734,00	1 337 484,00	560,24%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 195,00	77 324,00	120,45%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 360,00	8 860,00	21,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 300,00	61 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 379,00	15 000,00	24,05%
		PROJEKT "STRENGTHENING CROSS BORDER SOCIAL CONNECTIONS"	0,00	1 175 000,00	-
	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	1 175 000,00	-

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	389 000,00	340 827,00	87,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 000,00	62,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 000,00	15,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 173,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 827,00	299 827,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 232 905,00	1 303 963,00	105,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 700,00	100,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 550,00	35 000,00	104,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 300,00	30 500,00	115,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 400,00	34 400,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 340,00	82 160,00	101,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 560,00	98 560,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 250,00	130 000,00	99,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 250,00	140 000,00	106,67%
		0830	Wpływy z usług	57 120,00	53 800,00	94,19%
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	342,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	11 100,00	77,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	27 000,00	428,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 870,00	16 000,00	855,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	-
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 743,00	586 743,00	100,00%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	780,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	0,00	0,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 412,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 412,00	0,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	187 842,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	187 842,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 277,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 277,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO"	13 500,00	26 250,00	194,44%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 475,00	22 312,00	194,44%
		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	2 025,00	3 938,00	194,47%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE"	3 000,00	6 750,00	225,00%
		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	2 550,00	5 737,00	224,98%
		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	450,00	1 013,00	225,11%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "UCZYMY SIĘ BAWIĄC - ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W GRAJEWIE"	285 151,00	44 849,00	15,73%
		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	285 151,00	44 849,00	15,73%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PROJEKT "PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - WSPARCIE Z FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI"	356 480,00	39 608,00	11,11%
		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	336 125,00	37 339,00	11,11%
		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	20 355,00	2 269,00	11,15%
	851		OCHRONA ZDROWIA	202 633,00	50 646,00	24,99%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 633,00	50 646,00	24,99%

			PROJEKT " ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GRAJEWIE	90 686,00	50 646,00	55,85%
		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	90 686,00	50 646,00	55,85%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 947,00	0,00	0,00%
		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	111 947,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 192 626,00	2 913 869,00	91,27%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 604,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	0,00	0,00%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	825 340,00	808 500,00	97,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	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	824 140,00	800 000,00	97,07%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	500,00	250,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 500,00	41 000,00	90,11%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 500,00	41 000,00	90,11%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	530 330,00	538 650,00	101,57%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	44 400,00	116,84%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,00	20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	230,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492 000,00	494 000,00	100,41%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	18 000,00	0,00	0,00%
			DODATKI ENERGETYCZNE	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	400 330,00	397 100,00	99,19%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 000,00	396 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 330,00	1 100,00	25,40%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	341 255,00	275 000,00	80,58%
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	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	1 595,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 000,00	275 000,00	92,59%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	362 629,00	244 520,00	67,43%
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	78 000,00	124,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	20,00	20,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299 529,00	166 000,00	55,42%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	525 334,00	436 000,00	82,99%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 334,00	436 000,00	82,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 304,00	173 099,00	123,37%
			PROJEKT "KLUB SENIORA W GRAJEWIE	139 304,00	172 099,00	123,54%
		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	118 408,00	114 460,00	96,67%
		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	20 896,00	57 639,00	275,84%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 119,00	100,00	0,23%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 119,00	100,00	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		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	39 409,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 610,00	0,00	0,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	100 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	0,00	0,00%
	855		RODZINA	29 987 906,00	32 707 201,00	109,07%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 267 350,00	22 415 000,00	110,60%
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	3 000,00	127,66%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	34 000,00	91,89%
		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	20 228 000,00	22 378 000,00	110,63%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 467 798,00	8 997 800,00	106,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 325 248,00	8 870 000,00	106,54%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	80 000,00	72,73%
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	7 800,00	144,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 150,00	40 000,00	147,33%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 522,00	10,00	0,66%
		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	1 512,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	809 000,00	768 000,00	94,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	809 000,00	768 000,00	94,93%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	187 697,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	106 120,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
		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	20 082,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 275,00	0,00	0,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - PROJEKT "UTWORZENIE DODATKOWEGO JEDNEGO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W ISTNIEJĄCYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GRAJEWIE"	194 539,00	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	194 539,00	0,00	0,00%

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	60 000,00	55 000,00	91,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	55 000,00	91,67%
	85516		SYSTEM OPIEKI NA DZIEĆMI DO LAT 3	0,00	107 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	107 600,00	-
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - PROJEKT "UTWORZENIE DODATKOWEGO JEDNEGO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W ISTNIEJĄCYM PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W GRAJEWIE"	0,00	363 791,00	-
		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	177 813,00	363 791,00	204,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 310 322,00	6 973 618,00	74,90%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 808 000,00	3 908 000,00	139,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 900 000,00	139,29%
		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%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 328 401,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	0,00	0,00%
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 071 803,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		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	1 071 303,00	0,00	0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 800 618,00	2 800 618,00	100,00%
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE GRAJEWO - WYMIANA OPRAW DROGOWYCH RTĘCIOWYCH I SODOWYCH NA OPRAWY LED	2 800 618,00	2 800 618,00	100,00%

		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	2 800 618,00	2 800 618,00	100,00%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	286 000,00	250 000,00	87,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	250 000,00	87,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 700,00	1 300,00	76,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	600,00	60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin / powiatów /związków powiatów / samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800,00	10 700,00	99,07%
		0830	Wpływy z usług	800,00	700,00	87,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	10 000,00	18,18%
	92116		BIBLIOTEKI	55 000,00	10 000,00	18,18%
		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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	784 492,00	440 329,00	56,13%
	92601		Obiekty sportowe	754 844,00	420 838,00	55,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 876,00	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	160 851,00	82 857,00	51,51%
		0830	Wpływy z usług	532 669,00	286 119,00	53,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 447,00	11 986,00	55,89%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 648,00	19 491,00	65,74%
		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	3 449,00	1 888,00	54,74%
		0830	Wpływy z usług	24 930,00	14 715,00	59,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 269,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 888,00	-
			Razem	112 558 584,00	109 000 000,00	96,84%

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2021 r.PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 876,00	3 800,00	20,13%
	01030		IZBY ROLNICZE	800,00	800,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 076,00	3 000,00	16,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 290,00	0,00	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 000,00	26 000,00	100,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 854 857,00	11 995 446,00	110,51%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 001 500,00	1 001 500,00	50,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 500,00	1 001 500,00	50,04%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie - etap I	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 849 357,00	10 989 946,00	124,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 157,00	10 555 746,00	125,44%
			Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	0,00	150 000,00	-
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	0,00	80 000,00	-

			Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	30 000,00	50 000,00	166,67%
			Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej	140 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul. Baśniowej - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa	600 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	0,00	70 000,00	-
			Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	65 000,00	50 000,00	76,92%
			Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej)	105 000,00	0,00	0,00%
			Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	70 000,00	50 000,00	71,43%
			Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie - dofinansowanie RFIL	0,00	2 170 000,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - dofinansowanie FDS	0,00	585 900,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - kwalifikowalne	0,00	50 000,00	-
			Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie - niekwalifikowalne	0,00	48 073,00	-
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - dofinansowanie FDS	2 785 352,00	2 416 715,00	86,77%
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - kwalifikowalne	1 499 805,00	1 935 058,00	129,02%
			Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - niekwalifikowalne	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63095		TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 924,00	604 695,00	44,93%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	593 124,00	380 000,00	64,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 124,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłem ciepłowniczym, pracami ogólnobudowlanymi i wykonanie poszczególnych przyłączy w budynku Plac Niepodległości 8 i 9	213 124,00	0,00	0,00%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	277 136,00	0,00	0,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 136,00	0,00	0,00%
		Kanalizacja sanitarna na Os. M. Konopnickiej	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 - go Listopada	40 000,00	0,00	0,00%
		Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II	147 136,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 listopada	30 000,00	0,00	0,00%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	376 000,00	165 000,00	43,88%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	50 000,00	107,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 000,00	46,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	100 000,00	32,26%
		Wykup nieruchomości od osób fizycznych pod drogi	310 000,00	100 000,00	32,26%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 664,00	59 695,00	59,90%
		<i>UM - Projekt UE: Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu</i>	92 664,00	57 695,00	62,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 510,00	48 560,00	62,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	8 355,00	63,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	780,00	41,07%
		<i>Urząd Miasta</i>	7 000,00	2 000,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 500,00	331 000,00	95,53%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
71035		CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
71035		CMENTARZE	251 000,00	236 000,00	94,02%
	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	220 000,00	225 000,00	102,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	20 000,00	0,00	0,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 500,00	40 000,00	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30 000,00	84,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	-
720		INFORMATYKA	190 307,00	5 215,00	2,74%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 307,00	5 215,00	2,74%

		<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	190 307,00	5 215,00	2,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 927,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 701,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 429 155,00	7 530 969,00	101,37%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	793 711,00	783 012,00	98,65%
		<i>Urząd Stanu Cywilnego - Łącznie</i>	346 677,00	333 423,00	96,18%
		<i>Urząd Stanu Cywilnego - Porozumienie z JST</i>	31 501,00	31 501,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00%
		<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie zlecone</i>	190 100,00	174 900,00	92,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 530,00	131 500,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 724,00	12 724,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	27 106,00	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		<i>Urząd Stanu Cywilnego - Zadanie własne</i>	125 076,00	127 022,00	101,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 459,00	65 000,00	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	14 000,00	159,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 700,00	104,36%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 260,00	360,00	28,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 700,00	72,83%
	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	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	15 180,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	200,00%
	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	5 426,00	5 426,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%

	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Łącznie	447 034,00	449 589,00	100,57%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania zlecone	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe - Zadania własne	418 434,00	420 989,00	100,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 060,00	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 912,00	286 300,00	103,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 323,00	23 570,00	110,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 564,00	51 000,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	4 000,00	54,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 160,00	720,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	4 194,00	52,49%
		4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	20 101,00	105,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	3 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 594,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75022		RADY GMIN	358 414,00	354 500,00	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	8 600,00	68,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	5 628 993,00	5 797 379,00	102,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 094,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 968,00	3 550 000,00	105,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 364,00	263 480,00	109,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 200,00	10 000,00	98,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	0,00	6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 008,00	624 112,00	102,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 349,00	68 000,00	79,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 960,00	7 080,00	101,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	26 000,00	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 308,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 558,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 700,00	-

		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	130 000,00	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 200,00	125,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 785,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151 760,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184 950,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 410,00	48 410,00	111,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 122,00	40 000,00	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 072,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 822,00	101 413,00	99,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	4 600,00	75,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	30 000,00	20,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 101,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 932,00	20 000,00	44,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	-
			Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	0,00	200 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 038,00	12 238,00	101,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 112,00	102,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	150,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	1 500,00	176,47%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 055,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 100,00	183 700,00	104,32%
			Urząd Miasta	176 100,00	183 700,00	104,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	-
		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	119 600,00	124 700,00	104,26%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 500,00	59 500,00	26,50%
		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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	15 000,00	13,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 000,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń łazienek w budynku Urzędu Miasta Grajewa celem ich dostosowania na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	206 382,00	336 878,00	163,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 003,00	9 590,00	191,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	883,00	1 692,00	191,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 421,00	276 757,00	162,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 075,00	48 839,00	162,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 129,00	4 419,00	3,45%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 430,00	4 419,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 419,00	99,75%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	123 699,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 455,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 500,00	104 000,00	78,49%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000,00	35 000,00	116,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	25 000,00	83,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	25 000,00	83,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 500,00	44 000,00	60,69%

		OSP	72 500,00	44 000,00	60,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	13 000,00	30,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	120,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	450 000,00	81,82%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	550 000,00	450 000,00	81,82%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	450 000,00	90,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	349 302,00	590 000,00	168,91%
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 302,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	36 302,00	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	313 000,00	590 000,00	188,50%
	4810	Rezerwy	313 000,00	590 000,00	188,50%
		ogólna	150 000,00	250 000,00	166,67%
		oświatowa	38 000,00	40 000,00	105,26%
		zarządzanie kryzysowe	125 000,00	300 000,00	240,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 795 843,00	35 949 241,00	103,31%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 232 273,00	20 306 125,00	100,37%
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 676 168,00	6 038 310,00	90,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 783,00	4 134 675,00	87,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 651,00	370 530,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 541,00	858 992,00	101,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 533,00	122 428,00	101,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 000,00	92,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4260	Zakup energii	220 300,00	150 000,00	68,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	10 000,00	178,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 640,00	67 600,00	99,94%
	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	206 680,00	203 145,00	98,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	13 500,00	-
	80101		Program ERASMUS+ 3 - p.n. "Cultural similarities and differences between european countries"	0,00	77 324,00	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 464,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 464,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 073,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 219,00	-
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 457,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	19 591,00	-
	80101		Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1	64 195,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 164,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
			Szkola Podstawowa Nr 2	6 495 888,00	5 792 509,00	89,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	23 000,00	121,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 573,00	3 963 744,00	87,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 742,00	387 167,00	104,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 985,00	831 112,00	100,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 991,00	121 691,00	104,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00	15 000,00	62,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 000,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	137,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00	49 850,00	83,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 547,00	193 085,00	90,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 620,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 2	29 000,00	0,00	0,00%
80101		Szkola Podstawowa Nr 4	6 996 022,00	6 897 982,00	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 654,00	4 900 630,00	97,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 751,00	418 320,00	115,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 011,00	984 806,00	108,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 355,00	139 628,00	108,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	18 500,00	64,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	180 000,00	100 000,00	55,56%
	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	Oplaty 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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 447,00	231 529,00	102,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 584,00	20 952,00	106,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 697,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00%
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby SP nr 4	20 800,00	0,00	0,00%
80101		STRENGTHENING CROSS BORDER SOCIAL CONNECTIONS	0,00	1 500 000,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 175 000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 218 755,00	2 261 288,00	101,92%
		Szkola Podstawowa Nr 1	542 786,00	557 515,00	102,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 643,00	375 281,00	102,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 518,00	33 450,00	126,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 938,00	70 261,00	113,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 807,00	10 014,00	113,71%
	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	25 000,00	65,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 683,00	9 683,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	24 226,00	114,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 2	1 071 372,00	1 107 203,00	103,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 028,00	816 622,00	101,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 750,00	68 257,00	118,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 215,00	149 468,00	104,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 501,00	21 303,00	103,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 878,00	47 173,00	107,51%
			Szkola Podstawowa Nr 4	604 597,00	596 570,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 835,00	434 385,00	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 431,00	35 180,00	128,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 612,00	79 205,00	102,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00	11 230,00	102,65%
		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	20 479,00	21 270,00	103,86%
	80104		PRZEDSZKOLA	7 827 706,00	8 916 127,00	113,90%
			Przedszkole nr 1	1 406 383,00	1 564 591,00	111,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 240,00	1 052 127,00	109,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 066,00	77 500,00	117,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150,00	194 944,00	120,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 233,00	27 480,00	129,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00	82 000,00	103,80%
		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%
		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	37 983,00	42 829,00	112,76%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	-
			Przedszkole nr 2	1 716 432,00	1 899 820,00	110,68%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 567,00	1 236 668,00	114,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 227,00	88 800,00	107,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 053,00	216 290,00	120,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 166,00	30 980,00	114,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	23 843,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	170 600,00	170 600,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 000,00	76,92%
		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	Oplaty 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	40 750,00	45 413,00	111,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783,00	3 783,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Zakup klimatyzatora na potrzeby PM nr 2	13 000,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 4	1 835 293,00	2 026 828,00	110,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	3 000,00	152,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 578,00	1 321 696,00	114,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 539,00	98 066,00	105,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 415,00	241 000,00	121,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 056,00	34 540,00	132,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	3 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 352,00	50 000,00	65,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4360	Oplaty 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	1 000,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 083,00	47 222,00	114,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 492,00	3 500,00	100,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczenia na magazyn w PM nr 4	13 500,00	0,00	0,00%
		Przedszkole nr 6	1 814 983,00	1 904 888,00	104,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 569,00	1 231 085,00	102,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 423,00	88 252,00	107,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 498,00	224 970,00	116,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 785,00	33 610,00	130,35%
	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	122 250,00	140 000,00	114,52%
	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	100,00%
	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	47 472,00	51 985,00	109,51%
	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%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzatora na potrzeby PM nr 6	13 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA-UM	1 655,00	20 000,00	1208,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 655,00	20 000,00	1208,46%
80104		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz "Niepubliczne przedszkole językowe MODERNKIDS"	1 052 960,00	1 500 000,00	142,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 960,00	1 500 000,00	142,46%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	20 100,00	32 400,00	161,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	32 400,00	161,19%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	780,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	780,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	176 089,00	157 300,00	89,33%
		SP NR 1 w Grajewie	35 746,00	29 254,00	81,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	61,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 346,00	20 854,00	93,32%
		SP NR 2 w Grajewie	52 933,00	49 735,00	93,96%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,00	19 735,00	213,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 698,00	30 000,00	68,65%
		SP Nr 4 w Grajewie	40 289,00	35 952,00	89,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	15 952,00	104,34%
		PRZEDSZKOLA	12 121,00	12 359,00	101,96%
		Przedszkole nr 1	2 948,00	3 083,00	104,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	283,00	114,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	105,00%
		Przedszkole nr 2	2 667,00	2 920,00	109,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	180,00	107,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 340,00	111,43%
		Przedszkole nr 4	2 726,00	2 898,00	106,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	300,00	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	258,00	129,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	2 340,00	102,81%
		Przedszkole nr 6	3 780,00	3 458,00	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	380,00	79,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 478,00	91,78%
		URZĄD MIASTA	35 000,00	30 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	897 264,00	922 420,00	102,80%
		Szkoła Podstawowa Nr 1	350 244,00	337 352,00	96,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 655,00	214 403,00	100,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 202,00	16 750,00	110,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 888,00	39 735,00	90,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 398,00	5 663,00	88,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	50 300,00	40 000,00	79,52%
	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	7 751,00	7 751,00	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	284 627,00	303 271,00	106,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 932,00	225 990,00	105,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 478,00	18 184,00	98,41%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 082,00	41 974,00	116,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 982,00	113,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 751,00	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	-
			Szkola Podstawowa Nr 4	262 393,00	281 797,00	107,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 102,00	205 774,00	107,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 114,00	16 329,00	115,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,00	38 380,00	104,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	5 442,00	106,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	7 752,00	121,96%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	698 839,00	1 036 462,00	148,31%
			<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu" oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny</i>	523 659,00	701 000,00	133,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 659,00	701 000,00	133,87%
			Szkola Podstawowa NR 1	175 180,00	301 372,00	172,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 600,00	200 000,00	146,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 482,00	34 380,00	146,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	4 900,00	146,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00	30 000,00	521,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	32 092,00	534,87%
			Szkola Podstawowa NR 2	0,00	21 874,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 007,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 236,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 080,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	182,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	-
			Szkola Podstawowa NR 4	0,00	12 216,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 969,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 922,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	273,00	-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 052,00	-
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 620 684,00	1 654 755,00	102,10%
			Szkoła Podstawowa NR 1	1 022 708,00	1 013 484,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	800 000,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 177,00	137 520,00	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 531,00	19 600,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 364,00	213,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	35 000,00	350,00%
			Szkoła Podstawowa NR 2	443 609,00	523 147,00	117,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 258,00	378 240,00	118,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 448,00	27 052,00	201,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 021,00	69 670,00	122,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 127,00	9 930,00	122,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 268,00	26 423,00	173,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	10 932,00	240,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup dwóch zestawów multimedialnych	22 000,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa NR 4	154 367,00	118 124,00	76,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 236,00	89 040,00	76,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 620,00	9 618,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	17 049,00	77,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	2 417,00	78,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 554,00	0,00	0,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	187 842,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 982,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	43 764,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	64 072,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	78 146,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 994,00	265 293,00	91,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	10 970,00	81,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 156,00	14 882,00	98,19%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 108,00	15 732,00	104,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	1 850,00	104,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 752,00	109,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	1 739,00	106,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 075,00	91,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 600,00	74,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	75,00%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 315,00	195 393,00	110,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grajewie	26 000,00	0,00	0,00%
80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA JĘZYKOWE, TIK, WYBRANE FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	13 500,00	26 250,00	194,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 591,00	18 650,00	194,45%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,00	3 290,00	194,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	3 206,00	194,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	565,00	194,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	456,00	194,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	83,00	202,44%
80195		KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWAŁSKIEGO - SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE	3 000,00	6 750,00	225,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	4 796,00	224,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	846,00	225,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	824,00	225,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	146,00	224,62%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	117,00	225,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	21,00	233,33%
80195		UCZYMY SIĘ BAWIĄC - ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W GRAJEWIE	345 151,00	44 849,00	12,99%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 375,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1	78 127,00	11 212,00	14,35%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848,00	9 357,00	328,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	1 626,00	328,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	229,00	327,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 714,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%

		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	82 546,00	11 213,00	13,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,00	9 379,00	328,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	1 604,00	328,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	230,00	328,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 134,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4	76 579,00	7 475,00	9,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903,00	6 253,00	328,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	1 069,00	328,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	153,00	325,53%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 304,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	88 524,00	14 949,00	16,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806,00	12 505,00	328,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	2 138,00	328,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	306,00	329,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 974,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-ZDALNA SZKOŁA	186 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 000,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - WSPARCIE Z FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI	76 866,00	319 222,00	415,30%
		Szkoła Podstawowa Nr 1	37 242,00	160 802,00	431,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 115,00	151 620,00	431,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 127,00	9 182,00	431,69%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	39 624,00	158 420,00	399,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 851,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	559,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 584,00	140 000,00	1630,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	520,00	8 484,00	1631,54%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 368,00	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	568,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	888 673,00	571 556,00	64,32%
85111		SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	50 000,00	50,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00%
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	75 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	100,00%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 500,00	19 200,00	153,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	432 162,00	435 410,00	100,75%
		KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	290 717,00	284 226,00	97,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 483,00	2 123,00	143,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 155,00	153 422,00	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 980,00	14 202,00	118,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 234,00	30 437,00	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00	3 102,00	108,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	26 400,00	91,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 300,00	70,21%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	16 560,00	18 100,00	109,30%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	250,00	2,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	170,00	125,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 486,00	17 360,00	165,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653,00	2 653,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 100,00	57,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	5 297,00	87,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 974,00	1 810,00	91,69%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	2 100,00	114,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	141 445,00	151 184,00	106,89%
	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	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 366,00	48 920,00	83,82%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	3 950,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	9 090,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 295,00	80,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	390,00	120,00	30,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	19 040,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	4 000,00	108,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 013,00	37 260,00	109,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - MOPS - Świetlica środowiskowa w Grajewie	252 711,00	50 646,00	20,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 986,00	15 492,00	48,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	2 706,00	48,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	784,00	378,00	48,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	18 630,00	17 670,00	94,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń do funkcjonowania świetlicy środowiskowej	40 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 947,00	0,00	0,00%
			Zakup mebli, sprzętu i urządzeń do świetlicy środowiskowej	71 947,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 078,00	0,00	0,00%
			Zakup mebli, sprzętu i urządzeń do świetlicy środowiskowej	20 078,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Niekwalifikowalne: projekt dokumentacji, oświetlenie	30 000,00	0,00	0,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 907 908,00	6 780 160,00	98,15%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	660 334,00	542 888,00	82,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 334,00	542 888,00	82,21%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	979 828,00	991 423,00	101,18%
			Środowiskowy Dom Samopomocy - Zadanie zlecone	824 140,00	800 000,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 586,00	5 832,00	104,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 327,00	461 020,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 414,00	36 827,00	134,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 736,00	83 830,00	100,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	10 133,00	108,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 520,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 320,00	31 206,00	37,91%
	4220	Zakup środków żywności	27 202,00	50 000,00	183,81%
	4260	Zakup energii	27 844,00	35 200,00	126,42%
	4270	Zakup usług remontowych	28 324,00	5 600,00	19,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 586,00	31 268,00	138,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	2 232,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	116,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 195,00	113,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,00	16 666,00	104,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 692,00	2 450,00	91,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 585,00	2 000,00	126,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 521,00	-
		KLUB SENIORA w GRAJEWIE - Zadanie własne	155 688,00	191 423,00	122,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 190,00	77,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 663,00	102 091,00	117,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,00	8 674,00	175,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 567,00	17 928,00	115,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	1 451,00	63,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	6 000,00	179,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	3 890,00	67,24%
	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	620,00	500,00	80,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 920,00	114,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 869,00	1 990,00	106,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 100,00	57,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 194,00	5 039,00	157,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	840,00	63,44%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	110,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	500,00	81,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	-
		Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	0,00	13 000,00	-

	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	45 500,00	41 000,00	90,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	41 000,00	90,11%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	699 130,00	691 630,00	98,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	230,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	494 000,00	100,41%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	190 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	109,09%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	625 141,00	632 246,00	101,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	470,00	117,50%
		3110	Świadczenia społeczne	567 221,00	569 000,00	100,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 077,00	43 327,00	102,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	3 473,00	583,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00	8 228,00	110,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 147,00	109,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 750,00	98,21%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
			DODATKI ENERGETYCZNE	18 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	400 250,00	397 100,00	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 250,00	1 100,00	25,88%
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 575 760,00	1 558 106,00	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	12 540,00	144,14%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 571,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	275 000,00	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 840,00	820 070,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 373,00	87 259,00	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 780,00	201 087,00	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 722,00	21 936,00	96,54%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 047,00	6 000,00	196,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	18 000,00	110,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	35 140,00	112,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	53,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 050,00	101,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 111,00	39 144,00	102,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 820,00	110,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	760,00	65,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 200,00	109,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	938 904,00	879 401,00	93,66%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania własne	639 375,00	713 401,00	111,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	160,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 211,00	530 400,00	108,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 185,00	38 633,00	123,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 147,00	95 771,00	116,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	10 305,00	134,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	4 000,00	228,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 012,00	25 192,00	119,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - Zadania zleczone	299 529,00	166 000,00	55,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 383,00	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 419,00	112 218,00	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 598,00	18 218,00	144,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	22 055,00	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	2 054,00	38,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	29,17%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	656 667,00	726 667,00	110,66%
		3110	Świadczenia społeczne	131 333,00	290 667,00	221,32%
		3110	Świadczenia społeczne	525 334,00	436 000,00	82,99%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	120 120,00	132 600,00	110,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 120,00	132 600,00	110,39%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 250,00	12 000,00	44,04%
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		KLUB SENIORA w GRAJEWIE	158 024,00	172 099,00	108,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 603,00	54 312,00	171,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 498,00	41 426,00	192,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,00	9 557,00	172,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	7 285,00	192,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,00	777,00	100,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 553,00	28 394,00	226,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215,00	5 011,00	226,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 515,00	8 160,00	26,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	1 440,00	26,74%
		4227	Zakup środków żywności	425,00	2 550,00	600,00%
		4229	Zakup środków żywności	75,00	450,00	600,00%
		4277	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 233,00	10 710,00	44,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 276,00	1 890,00	44,20%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 825,00	37 338,00	35,96%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 656,00	31 338,00	109,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 656,00	31 338,00	109,36%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 169,00	6 000,00	7,98%
			Urząd Miasta	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	100,00%
	85395		Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - zobowiązanie	18 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	0,00%

85395		MOPS - Projekt UE - Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe - II edycja	51 169,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 693,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	7 150,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	198,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 115 425,00	1 201 251,00	107,69%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	867 859,00	1 047 251,00	120,67%
		Szkola Podstawowa Nr 1	206 503,00	226 539,00	109,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 696,00	163 570,00	110,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 328,00	14 300,00	116,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 771,00	30 576,00	110,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	4 358,00	110,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,00%
	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	12 113,00	9 085,00	75,00%
		Szkola Podstawowa Nr 2	391 691,00	488 286,00	124,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 454,00	367 243,00	125,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 219,00	26 286,00	123,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 490,00	65 285,00	119,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00	9 305,00	119,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 262,00	19 047,00	124,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	-
		Szkola Podstawowa Nr 4	269 665,00	332 426,00	123,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 343,00	247 370,00	125,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 207,00	15 328,00	100,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 169,00	45 395,00	122,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00	6 436,00	122,97%
	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	11 957,00	15 142,00	126,64%
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Milowy Krok	86 766,00	87 000,00	100,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 766,00	87 000,00	100,27%

	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	150 000,00	50 000,00	33,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 800,00	17 000,00	157,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	-
		3250	Stypendia różne	10 800,00	15 000,00	138,89%
855			RODZINA	31 010 574,00	33 690 303,00	108,64%
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Zadania zlecone	20 267 350,00	22 415 000,00	110,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	34 000,00	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 200,00	193,55%
		3110	Świadczenia społeczne	20 056 062,00	22 187 787,00	110,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 523,00	126 515,00	119,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 732,00	8 626,00	111,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438,00	23 758,00	116,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	3 311,00	115,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,00	6 659,00	111,77%
		4260	Zakup energii	5 712,00	5 500,00	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 060,00	44,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 538,00	4 651,00	102,49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 350,00	3 000,00	127,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	593,00	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	8 390 266,00	8 951 464,00	106,69%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Zadania zlecone	8 325 248,00	8 870 000,00	106,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 000,00	92,59%
		3110	Świadczenia społeczne	7 631 838,00	8 044 504,00	105,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 550,00	159 686,00	115,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 938,00	11 778,00	107,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 166,00	619 825,00	123,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	4 078,00	178,31%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,00	3 300,00	51,26%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 741,00	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	150,00	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502,00	5 735,00	60,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 700,00	80,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	831,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	6 977,00	94,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	620,00	112,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	380,00	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	500,00	17,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	695,00	-
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA WŁASNE	65 018,00	81 464,00	125,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 150,00	40 000,00	147,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00	19 312,00	105,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 530,00	1 560,00	101,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 666,00	105,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	511,00	104,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00	4 315,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	7 800,00	144,44%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 512,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	898 164,00	868 911,00	96,74%
	85504		WSPIERANIE RODZINY - ZADANIA WŁASNE	89 164,00	100 911,00	113,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 590,00	182,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 085,00	72 454,00	111,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 802,00	5 875,00	122,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235,00	13 771,00	112,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00	1 920,00	111,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,00	3 101,00	101,51%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00	109,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	-
85504		WSPIERANIE RODZINY - Zadania zlecone	809 000,00	768 000,00	94,93%
	3110	Świadczenia społeczne	785 370,00	743 100,00	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 021,00	17 633,00	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,00	3 100,00	92,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	432,00	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	2 112,00	264,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	423,00	-
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	152 300,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	40 000,00	0,00	0,00%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie	383 869,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 771,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 241,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	0,00	0,00%
	4247	zakup pomocy naukowych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 380,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	0,00%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	638 568,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 868,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 293,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 563,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 037,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	218 545,00	206 800,00	94,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 545,00	206 800,00	94,63%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW - Zadania zlecone	60 000,00	55 000,00	91,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	55 000,00	91,67%
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie	0,00	16 000,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	-
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Grajewie	0,00	424 831,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 318,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 805,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	12 000,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 433,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 950,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 310,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 120,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 190,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 420,00	-

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4247	zakup pomocy naukowych i książek	0,00	7 000,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 800,00	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 380,00	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 533,00	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 572,00	-
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	0,00	752 297,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479 100,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 380,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 150,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 115,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	-
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	0,00	500,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 100,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 115,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 037,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 102 668,00	10 665 019,00	66,23%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	119 500,00	83 100,00	69,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	10 000,00	118,48%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	100,00	166,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe - dokumentacja techniczna wraz z wykonaniem robót	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 515 962,00	4 183 121,00	118,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 414,00	86 280,00	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 937,00	6 920,00	116,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	16 020,00	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 290,00	90,44%
	4140	Wpłaty na PFRON	820,00	820,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 346 000,00	4 050 000,00	121,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 711,00	228,00	0,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 713,00	87,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 500,00	103,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	751 198,00	798 040,00	106,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 850,00	106,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 670,00	106,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	67 920,00	106,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	700 000,00	106,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	600,00	113,64%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 574 116,00	690 000,00	12,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	600 000,00	96,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 840,00	50 000,00	83,56%
		Zagospodarowanie Parku Solidarności	0,00	50 000,00	-
		Dostawa i montaż fontanny pływającej w Parku Solidarności w Grajewie	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja	9 840,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 401,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 328 401,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 875,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	2 525 875,00	0,00	0,00%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 428 404,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 303,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	1 071 303,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 101,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo	357 101,00	0,00	0,00%

	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 317 158,00	4 554 158,00	105,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	550 000,00	110,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	-
			Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	0,00	180 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	-
			Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	0,00	100 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 618,00	2 800 618,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki UE	2 800 618,00	2 800 618,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 540,00	863 540,00	92,50%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED - środki własne (kwalifikowalne)	933 540,00	863 540,00	92,50%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 330,00	356 600,00	89,98%
		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	5 680,00	6 130,00	107,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	870,00	107,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 600,00	107,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	284 000,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II w Grajewie (płn - wschód od kościoła MBNP)	9 840,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 831 170,00	2 908 520,00	60,20%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	188 500,00	37 520,00	19,90%
		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	10 000,00	29,41%

		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	21 000,00	-
		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	0,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 100,00	101,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 420,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades	150 000,00	0,00	0,00%
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 127 500,00	2 400 000,00	58,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 058 500,00	2 400 000,00	116,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 934 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja budynku Hades	1 934 000,00	0,00	0,00%
	92116		BIBLIOTEKI	515 170,00	471 000,00	91,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 170,00	461 000,00	100,18%
	926		KULTURA FIZYCZNA	4 336 334,00	4 551 068,00	104,95%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 113 146,00	2 981 361,00	95,77%
			PLYWALNIA	2 316 641,00	2 460 033,00	106,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 073,00	1 233 997,00	111,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 863,00	80 180,00	116,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 901,00	219 498,00	116,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 065,00	31 296,00	100,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 276,00	126 500,00	106,06%
		4260	Zakup energii	431 438,00	460 000,00	106,62%
		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	157 488,00	131 000,00	83,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,00	2 126,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 626,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 163,00	7 500,00	104,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 052,00	41 858,00	126,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 673,00	57 673,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 609,00	39 609,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	200,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	636,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 328,00	0,00	0,00%
			Generator pary	18 328,00	0,00	0,00%
			Zjeżdźalnia do basenu rekreacyjnego	17 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku hali sportowej z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 4 (dawnego ZSM nr 3)	10 000,00	0,00	0,00%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE - Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	796 505,00	521 328,00	65,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	108,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 086,00	206 720,00	104,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00	13 824,00	145,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 209,00	39 682,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,00	5 599,00	103,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	19 032,00	148,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 917,00	69 690,00	95,57%
		4260	Zakup energii	100 749,00	106 821,00	106,03%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886,00	23 036,00	110,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	7 751,00	152,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 993,00	12 993,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 370,00	6 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	698,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	972 888,00	1 126 707,00	115,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 176,00	478 724,00	101,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 958,00	36 167,00	129,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 989,00	96 772,00	106,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 095,00	10 579,00	70,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 450,00	149 126,00	135,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 605,00	95 697,00	137,49%
	4260	Zakup energii	29 500,00	39 500,00	133,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 862,00	152 646,00	160,91%
	4360	Oplaty 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	15 500,00	16 079,00	103,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 773,00	15 244,00	110,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00	4 896,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 193,00	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	236 860,00	273 000,00	115,26%
	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	45 000,00	91,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	225 000,00	121,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	1 000,00	116,28%
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 440,00	170 000,00	1264,88%
		Urząd Miasta Grajewa	0,00	170 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	-
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	0,00	170 000,00	-
		Szkola Podstawowa Nr 1	9 650,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	0,00%
		Szkola Podstawowa Nr 2	2 590,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	0,00%
		Szkola Podstawowa Nr 4	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	121 463 970,00	118 000 000,00	97,15%

Załącznik Nr 3
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2021 r.

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 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 2020 r.	Plan na 2021 rok	% wykonania
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	5 372 280,50	3 048 800,00	56,75
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 058 500,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>116,59</i>
<i>Dotacja celowa Urząd Marszałkowski</i>	<i>724 130,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 934 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury</i>	<i>29 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo (monitoring)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Przychody własne GCK, w tym:	490 850,00	648 800,00	132,18
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	154 500,00	350 000,00	226,54
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>65 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>207,69</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>187,50</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>300,00</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>		<i>30 000,00</i>	<i>-</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>200,00</i>
<i>sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>550,00</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	<i>40 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>162,50</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>kurs tańca towarzyskiego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>200,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>20 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-</i>
II. Przychody finansowe ogółem	3 500,00	5 800,00	165,71
<i>w tym: odsetki bankowe GCK</i>	<i>3 200,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>181,25</i>
<i>pozostałe odsetki</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	332 850,00	293 000,00	88,03
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>23 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>173,91</i>
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>116,67</i>
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>133,33</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>30,00</i>
<i>darowizna na potrzeby ZPIT Grajewianie</i>	<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tytułu zwrotu składek ZUS</i>	<i>50 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>rozstawienie stoisk na festynach</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 208 750,00	1 366 900,00	113,08
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 113 700,00</i>	<i>1 228 000,00</i>	<i>110,26</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>4 300,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>441,86</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>90 750,00</i>	<i>119 900,00</i>	<i>132,12</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	269 600,00	310 100,00	115,02
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>193 400,00</i>	<i>213 800,00</i>	<i>110,55</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>23 500,00</i>	<i>29 700,00</i>	<i>126,38</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>96,77</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>pracownicze plany kapitałowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>-</i>
<i>odpis na zfsś</i>	<i>44 500,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>94,38</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	38 000,00	39 800,00	104,74
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	409 550,00	346 800,00	84,68
V. Usługi obce ogółem	511 450,00	990 400,00	193,65
VI. Podróże służbowe ogółem	2 500,00	4 000,00	160,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	39 200,00	52 000,00	132,65
VIII. Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
IX. Pozostałe koszty operacyjne	500,00	500,00	100,00
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	4 000,00	3 000,00	75,00
XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D, książek do sprzedaży	8 000,00	10 000,00	125,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 491 650,00	3 123 600,00	125,36
XIII. Środki na inwestycje pokryte dotacją celową z miasta Grajewo	2 823 280,50	0,00	0,00
XIV. Środki na inwestycje pokryte środkami własnymi GCK	0,00	0,00	-
XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	5 314 930,50	3 123 600,00	58,77
XVI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	239 700,00	200 600,00	83,69

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 rok	% wykonania
Ogółem przychody	556 970,00	462 500,00	83,04
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>515 170,00</i>	<i>461 000,00</i>	<i>89,49</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>
Przychody własne Biblioteki	27 800,00	500,00	1,80
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 000,00	0,00	0,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	293 700,00	333 000,00	113,38
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>291 000,00</i>	<i>326 000,00</i>	<i>112,03</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>2 700,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>259,26</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	72 250,00	86 300,00	119,45
III. Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	100,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	62 230,65	58 950,00	94,73
V. Usługi obce ogółem	59 107,78	39 350,00	66,57
VI. Pomoce naukowe ogółem	63 281,57	16 000,00	25,28
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 100,00	1 100,00	100,00
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	556 970,00	540 000,00	96,95