

**ZARZĄDZENIE NR 538/17**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Grajewo na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok w formie uchwały budżetowej Rady Miasta wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Burmistrz Miasta Grajewo

**mgr Dariusz Latarowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 538/17  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 15 listopada 2017 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 83 940 000,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 81 177 712,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 762 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 85 940 000,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 80 900 591,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5 039 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) ogólną w wysokości – 198 954,00 zł,
- b) celową w wysokości – 258 821,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 33 821,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 225 000,00 zł,
- c) celową w wysokości 140 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 900 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 345 600,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 345 600,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 345 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 100 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 458 837,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 277 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki w rozdz. 90004 § 6050, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 420 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

**§ 11. 1.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8 036 995,00 zł, koszty – 7 994 243,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 164 639,00 zł; wydatki – 1 164 639,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

.....

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**

z dnia .....

**Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok**

**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>bieżące</b>				<b>3 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	27 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 825,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	226 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00
600			Transport i łączność	2 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00
	60095		Pozostała działalność	814,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	462 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	286 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 796,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 294,00
		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	42 502,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71035		Cmentarze	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00

750			Administracja publiczna	156 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 616,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 089 738,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 761 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 508 757,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	774,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 838,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 029 371,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 626 237,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 657,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	662 684,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 449 059,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 749 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	15 036 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 485 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 485 796,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	131 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 460,00
801			Oświata i wychowanie	1 691 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 720,00
	80104		Przedszkola	1 105 410,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 800,00
		0830	Wpływy z usług	53 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 678 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 000,00
85216		Zasiłki stałe	307 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 600,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
855		Rodzina	145 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 220,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 950,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 429 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00



		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	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00
	90095		Pozostała działalność	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
926			Kultura fizyczna	897 464,00
	92601		Obiekty sportowe	855 276,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 164,00
		0830	Wpływy z usług	636 635,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028,00
		0830	Wpływy z usług	35 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>bieżące</b>				<b>57 691 137,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 796,00

<b>majątkowe</b>				
70			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 769,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 769,00
	70095		Pozostała działalność	274 500,00
			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	274 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 325,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 175,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 019,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 019,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	477 019,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 762 288,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 519,00

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	189 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 300,00
		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	177 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00
		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	4 450,00
852			Pomoc społeczna	698 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
855			Rodzina	22 554 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 376 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 376 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 178 000,00
<b>bieżące</b>		<b>23 445 750,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>83 940 000,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 038 315,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 81 177 712,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 286 796,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 2 762 288,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 500 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 751 519,00 zł.

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

**Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok**  
**w złotych**

**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dzia ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwaranc ji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	27 825,00	27 825,00	27 737,00	23 188,00	4 549,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 825,00	27 825,00	27 737,00	23 188,00	4 549,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	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	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	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	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	41,00	41,00	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	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	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	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	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	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	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

	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>58 265,00</b>	<b>58 265,00</b>	<b>27 737,00</b>	<b>23 188,00</b>	<b>4 549,00</b>	<b>30 440,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 440 975,00	498 800,00	498 800,00	2 800,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 175,00	942 175,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 975,00	498 800,00	498 800,00	2 800,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 175,00	942 175,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 175,00	942 175,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 506 105,00	670 336,00	101 000,00	0,00	101 000,00	250 000,00	0,00	319 336,00	0,00	0,00	1 835 769,00	1 835 769,00	305 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 769,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 769,00	1 530 769,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 769,00	1 230 769,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	634 336,00	329 336,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	319 336,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 345,00	61 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 844,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	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
		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
		4308	Zakup usług pozostałych	132 652,00	132 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 748,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 325,00	233 325,00	233 325,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 675,00	71 675,00	71 675,00	0,00
	710		Działalność usługowa	468 500,00	308 500,00	308 500,00	4 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	379 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	2 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 230 835,00	6 222 335,00	5 882 198,00	4 766 279,00	115 919,00 <sup>1</sup>	2 000,00	338 137,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 238,00	558 738,00	554 901,00	463 774,00	91 127,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 677,00	370 677,00	370 677,00	370 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 233,00	22 233,00	22 233,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 778,00	61 778,00	61 778,00	61 778,00	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	8 727,00	8 727,00	8 727,00	8 727,00	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	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	17 339,00	17 339,00	0,00	17 339,00	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
		4260	Zakup energii	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 811,00	36 811,00	36 811,00	0,00	36 811,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 700,00	355 700,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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)	5 109 965,00	5 105 965,00	5 092 065,00	4 280 905,00	811 160,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 680,00	3 367 680,00	3 367 680,00	3 367 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 212,00	241 212,00	241 212,00	241 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	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	571 023,00	571 023,00	571 023,00	571 023,00	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	62 470,00	62 470,00	62 470,00	62 470,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	263 732,00	263 732,00	263 732,00	0,00	263 732,00	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	45 019,00	45 019,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 722,00	91 722,00	91 722,00	0,00	91 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 523,00	72 523,00	72 523,00	0,00	72 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 432,00	191 432,00	191 432,00	21 600,00	169 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	126 832,00	126 832,00	126 832,00	0,00	126 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 085,00	38 085,00	28 585,00	4 200,00	24 385,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 085,00	38 085,00	28 585,00	4 200,00	24 385,00	0,00	9 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	424 647,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	597 775,00	457 775,00	457 775,00	0,00	457 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 775,00	457 775,00	457 775,00	0,00	457 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	457 775,00	457 775,00	457 775,00	0,00	457 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 265 568,00	29 125 802,00	28 136 535,00	23 946 055,00	4 190 480,00	865 439,00	79 905,00	43 923,00	0,00	0,00	139 766,00	139 766,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 588 981,00	13 534 564,00	13 474 539,00	12 184 959,00	1 289 580,00	0,00	16 102,00	43 923,00	0,00	0,00	54 417,00	54 417,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 576 063,00	9 576 063,00	9 576 063,00	9 576 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 947,00	612 947,00	612 947,00	612 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 683,00	1 725 683,00	1 725 683,00	1 725 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 015,00	239 015,00	239 015,00	239 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 251,00	31 251,00	31 251,00	31 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 412,00	11 412,00	11 412,00	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 422,00	159 422,00	159 422,00	0,00	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 386,00	510 386,00	510 386,00	0,00	510 386,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 417,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 933 039,00	1 885 684,00	1 885 684,00	1 727 772,00	157 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 184,00	1 354 184,00	1 354 184,00	1 354 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 358,00	89 358,00	89 358,00	89 358,00	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	248 529,00	248 529,00	248 529,00	248 529,00	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	35 701,00	35 701,00	35 701,00	35 701,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 012,00	84 012,00	84 012,00	0,00	84 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 945 868,00	6 929 868,00	6 180 413,00	4 967 873,00	1 212 540,00	740 985,00	8 470,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 985,00	740 985,00	0,00	0,00	0,00	740 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 243,00	3 862 243,00	3 862 243,00	3 862 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 405,00	289 405,00	289 405,00	289 405,00	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	694 939,00	694 939,00	694 939,00	694 939,00	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	99 312,00	99 312,00	99 312,00	99 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 974,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00	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	114 221,00	114 221,00	114 221,00	0,00	114 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	460 360,00	460 360,00	460 360,00	0,00	460 360,00	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
	4260	Zakup energii	229 467,00	229 467,00	229 467,00	0,00	229 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 231,00	173 231,00	173 231,00	0,00	173 231,00	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	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 358,00	165 358,00	165 358,00	0,00	165 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 454,00	116 454,00	0,00	0,00	0,00	116 454,00	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	116 454,00	116 454,00	0,00	0,00	0,00	116 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 901 603,00	3 901 603,00	3 894 453,00	3 399 633,00	494 820,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 427,00	2 478 427,00	2 478 427,00	2 478 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 015,00	348 015,00	348 015,00	348 015,00	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	500 533,00	500 533,00	500 533,00	500 533,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 585,00	60 585,00	60 585,00	0,00	60 585,00	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	8 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 619,00	118 619,00	118 619,00	0,00	118 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 024,00	141 024,00	141 024,00	0,00	141 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,00	19 842,00	19 842,00	0,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 908,00	52 908,00	52 908,00	0,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	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	66 191,00	66 191,00	66 191,00	0,00	66 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 287,00	823 293,00	821 793,00	731 804,00	89 989,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	21 994,00	21 994,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 163,00	567 163,00	567 163,00	567 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,00	45 756,00	45 756,00	45 756,00	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	104 076,00	104 076,00	104 076,00	104 076,00	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	14 809,00	14 809,00	14 809,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 895,00	16 895,00	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	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	263 645,00	263 645,00	263 645,00	90 232,00	173 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 365,00	68 365,00	68 365,00	68 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 061,00	139 061,00	139 061,00	0,00	139 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	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	982 183,00	982 183,00	982 183,00	650 812,00	331 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 724,00	534 724,00	534 724,00	534 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 716,00	25 716,00	25 716,00	25 716,00	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	79 113,00	79 113,00	79 113,00	79 113,00	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	11 259,00	11 259,00	11 259,00	11 259,00	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	62 540,00	62 540,00	62 540,00	0,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 681,00	237 681,00	237 681,00	0,00	237 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	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	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	296 511,00	296 511,00	296 511,00	190 470,00	106 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 904,00	163 904,00	163 904,00	163 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	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	15 324,00	15 324,00	15 324,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 458,00	30 458,00	30 458,00	0,00	30 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 233,00	65 233,00	65 233,00	0,00	65 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80195		Pozostała działalność	220 973,00	220 973,00	166 290,00	2 500,00	163 790,00	8 000,00	46 683,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	159 890,00	159 890,00	159 890,00	0,00	159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	484 697,00	484 697,00	460 314,00	314 534,00	145 780,00	23 000,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 837,00	456 837,00	435 454,00	314 534,00	120 920,00	20 000,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 144,00	193 144,00	193 144,00	193 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	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	36 218,00	36 218,00	36 218,00	36 218,00	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	3 821,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 483,00	63 483,00	63 483,00	0,00	63 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 723 910,00	5 723 910,00	3 014 585,00	2 203 742,00	810 843,00	146 640,00	2 562 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	567 915,00	567 915,00	567 915,00	0,00	567 915,00	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	567 915,00	567 915,00	567 915,00	0,00	567 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 746,00	156 746,00	156 122,00	116 160,00	39 962,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 407,00	89 407,00	89 407,00	89 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 461,00	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 592,00	12 592,00	12 592,00	12 592,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 034,00	853 034,00	6 900,00	1 400,00	5 500,00	0,00	846 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 134,00	846 134,00	0,00	0,00	0,00	846 134,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250 695,00	2 250 695,00	2 235 648,00	2 086 182,00	149 466,00	0,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	15 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 667,00	1 649 667,00	1 649 667,00	1 649 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 439,00	116 439,00	116 439,00	116 439,00	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	293 879,00	293 879,00	293 879,00	293 879,00	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	26 197,00	26 197,00	26 197,00	26 197,00	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	14 686,00	14 686,00	14 686,00	0,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	24 540,00	24 540,00	0,00	24 540,00	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	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	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	48 613,00	48 613,00	48 613,00	0,00	48 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	581 880,00	581 880,00	0,00	0,00	0,00	581 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 880,00	581 880,00	0,00	0,00	0,00	581 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	8 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 910,00	799 910,00	726 790,00	685 977,00	40 813,00	0,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	726 790,00	726 790,00	726 790,00	685 977,00	40 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 247,00	528 247,00	528 247,00	528 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 637,00	46 637,00	46 637,00	46 637,00	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	97 255,00	97 255,00	97 255,00	97 255,00	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	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 408,00	33 408,00	33 408,00	0,00	33 408,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	839 032,00	839 032,00	837 364,00	608 508,00	228 856,00	0,00	1 668,00	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	30 876,00	30 876,00	30 876,00	22 903,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	76 923,00	76 923,00	76 055,00	71 883,00	4 172,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 302,00	56 302,00	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	10 574,00	10 574,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	749,00	749,00	749,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	638 688,00	638 688,00	637 888,00	513 722,00	124 166,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 851,00	399 851,00	399 851,00	399 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 726,00	73 726,00	73 726,00	73 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	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
		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

		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,00	11 066,00	11 066,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	92 545,00	92 545,00	92 545,00	0,00	92 545,00	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	92 545,00	92 545,00	92 545,00	0,00	92 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583 788,00	4 870 589,00	4 834 589,00	219 615,00	614 974,00 <sup>4</sup>	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 199,00	713 199,00 <sup>1</sup>	661 199,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 700,00	128 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	35 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 794 069,00	2 794 069,00	2 794 069,00	122 995,00	671 074,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 486,00	93 486,00	93 486,00	93 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 803,00	6 803,00	6 803,00	6 803,00	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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	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	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	616 000,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 062,00	50 062,00	50 062,00	0,00	50 062,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 900,00	645 900,00	645 900,00	64 700,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 223 199,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 199,00	703 199,00 <sup>1</sup>	661 199,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	042 000,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 019,00	477 019,00	477 019,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 180,00	184 180,00	184 180,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	321 920,00	321 920,00	320 920,00	31 920,00	289 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	
		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	

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 465,00	3 047 465,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 045 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	92113		Centra kultury i sztuki	2 569 550,00	2 569 550,00	0,00	0,00	0,00	2 569 550,00	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	2 569 550,00	2 569 550,00	0,00	0,00	0,00	2 569 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	441 915,00	441 915,00	0,00	0,00	0,00	441 915,00	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	441 915,00	441 915,00	0,00	0,00	0,00	441 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 919 193,00	3 819 193,00	3 529 193,00	2 163 495,00	1 365 698,00	279 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 533 002,00	2 533 002,00	2 527 002,00	1 492 667,00	1 034 335,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 076,00	1 123 076,00	1 123 076,00	1 123 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 534,00	71 534,00	71 534,00	71 534,00	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	210 580,00	210 580,00	210 580,00	210 580,00	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	29 601,00	29 601,00	29 601,00	29 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 876,00	57 876,00	57 876,00	57 876,00	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	121 196,00	121 196,00	121 196,00	0,00	121 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	619 204,00	619 204,00	619 204,00	0,00	619 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 483,00	110 483,00	110 483,00	0,00	110 483,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	37 942,00	0,00	37 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 666,00	70 666,00	70 666,00	0,00	70 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 493,00	45 493,00	45 493,00	0,00	45 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 002 831,00	1 002 831,00	1 000 831,00	670 828,00	330 003,00	0,00	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 488,00	428 488,00	428 488,00	428 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 839,00	23 839,00	23 839,00	23 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,00	95 924,00	95 924,00	95 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886,00	12 886,00	12 886,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 691,00	109 691,00	109 691,00	109 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 497,00	63 497,00	63 497,00	0,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 145,00	167 145,00	167 145,00	0,00	167 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 360,00	283 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	279 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>62 432 985,00</b>	<b>57 393 576,00</b>	<b>48 872 728,00</b>	<b>34 919 205,00</b>	<b>13 953 523,00</b>	<b>4 655 544,00</b>	<b>3 077 398,00</b>	<b>363 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 647,00</b>	<b>5 039 409,00</b>	<b>5 039 409,00</b>	<b>966 199,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	189 300,00	189 300,00	189 300,00	188 312,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	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	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 012,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 380,00	70,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 380,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	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	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
852			Pomoc społeczna	698 000,00	698 000,00	695 107,00	558 971,00	136 136,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	595 000,00	595 000,00	593 363,00	504 575,00	88 788,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 672,00	405 672,00	405 672,00	405 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 268,00	25 268,00	25 268,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 626,00	68 626,00	68 626,00	68 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	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
		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	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	61 000,00	59 744,00	54 396,00	5 348,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 363,00	45 363,00	45 363,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00	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	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	22 554 000,00	22 554 000,00	830 157,00	747 696,00	82 461,00	0,00	21 723 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 376 000,00	14 376 000,00	213 924,00	179 479,00	34 445,00	0,00	14 162 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 160 360,00	14 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 042,00	140 042,00	140 042,00	140 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635,00	9 635,00	9 635,00	9 635,00	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	26 134,00	26 134,00	26 134,00	26 134,00	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	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 202,00	8 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	5 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000,00	8 178 000,00	616 233,00	568 217,00	48 016,00	0,00	7 561 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 560 151,00	7 560 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 866,00	135 866,00	135 866,00	135 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	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	421 846,00	421 846,00	421 846,00	421 846,00	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	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 445 750,00</b>	<b>23 445 750,00</b>	<b>1 719 014,00</b>	<b>1 499 359,00</b>	<b>219 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 726 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>85 940 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 900 591,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 622 479,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 441 752,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 180 727,00
dotacje na zadania bieżące	4 685 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 804 222,00
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	363 259,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	424 647,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 039 409,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 039 409,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	966 199,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
z dnia .....

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	273 175	273 175
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej o nr 1960 (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958) - dokumentacja	25 000	25 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczu od ul. Grzybowej - dokumentacja	19 000	19 000
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK	100 000	100 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Norwida	280 000	280 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	200 000	200 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu przy Grajewskiej Izbie Historycznej - dokumentacja	20 000	20 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Polnej - dokumentacja	25 000	25 000
<b>Razem dz. 600</b>					<b>942 175</b>	<b>942 175</b>
9.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	1 230 769	1 230 769
10.	700	70095	6058	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	233 325	233 325
	700	70095	6059		71 675	71 675
<b>dz. 700</b>					<b>1 535 769</b>	<b>1 535 769</b>
11.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego	160 000	160 000
<b>Razem dz. 710</b>					<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
12.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku SP nr 4 w Grajewie w celu zaadoptowania na czytelnię i bibliotekę	54 417	54 417
13.	801	80103	6050	Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach przedszkola SP nr 2	47 355	47 355
14.	801	80148	6050	Rozbudowa wentylacji w kuchni SP nr 2 - dokumentacja	5 000	5 000
<b>Razem dz. 801</b>					<b>106 772</b>	<b>106 772</b>
15.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	1 042 000	1 042 000
	900	90004	6057		477 019	477 019
	900	90004	6059		184 180	184 180
<b>Razem rozdz. 90004</b>					<b>1 703 199</b>	<b>1 703 199</b>
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Mickiewicza - dokumentacja	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 713 199</b>	<b>1 713 199</b>
17.	926	92605	6050	Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. "Otwarte Strefy Aktywności"	100 000	100 000
<b>Razem dz. 926</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 557 915</b>	<b>4 557 915</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr .....  
**Rady Miasta Grajewa**  
z dnia .....

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2018 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>966 199</b>	<b>255 855</b>	<b>710 344</b>
1.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>305 000</b>	<b>71 675</b>	<b>233 325</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		305 000	71 675	233 325
1.2	<b>Program:</b>	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020			
	<b>Działanie:</b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90004</b>	<b>661 199</b>	<b>184 180</b>	<b>477 019</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		661 199	184 180	477 019
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>363 259</b>	<b>75 042</b>	<b>288 217</b>
2.1	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	<b>Działanie:</b>	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	<b>Nazwa projektu:</b>	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>70095</b>	<b>319 336</b>	<b>75 042</b>	<b>244 294</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		319 336	75 042	244 294
2.2	<b>Program:</b>	ERASMUS + "Cycling on natures wheels"			
	<b>Działanie:</b>				
	<b>Nazwa projektu:</b>	ERASMUS+ "Cycling on natures wheels" - Szkoła Podstawowa Nr 1			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 101</b>	<b>43 923</b>		<b>43 923</b>
	<b>z tego: 2018 r.</b>		43 923		43 923
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1 329 458</b>	<b>330 897</b>	<b>998 561</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 345 600,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 245 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 345 600,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 600,00

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

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2018 ROK**

<b>DOTACJE</b>													
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540		740 985	
3.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	20 440			3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		116 454	
4.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 76 000 zł	92113	2480		2 569 550		4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		451 915		5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
							6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
							7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	8 000		
							8.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000		
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	7 000		
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	23 000		
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	54 000		
	<b>RAZEM</b>			<b>20 440</b>	<b>3 021 465</b>	<b>396 640</b>		<b>RAZEM</b>			<b>390 000</b>	<b>857 439</b>	

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	314	2 714 000	250 000	250 000	2 689 948		24 366
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	397 300	4 812 000			4 793 300		416 000
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	150	510 995	146 640	146 640	510 995		150
	dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)							
<b>Ogółem</b>		<b>397 764</b>	<b>8 036 995</b>	<b>396 640</b>	<b>396 640</b>	<b>7 994 243</b>		<b>440 516</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 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	361 639	361 639	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	0	496 000	496 000	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	0	307 000	307 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 164 639</b>	<b>1 164 639</b>	<b>0</b>

## I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2018 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2018 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2018 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok.

W planie dochodów na 2018 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2017 roku, pozostawiono również na tym samym poziomie stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2017 r. nastąpiły zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

## II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu na 2018 rok przewiduje się w wysokości 83 940 000 zł, tj. na poziomie 98,81 % przewidywanego wykonania za 2017 r, w tym: dochody bieżące – 81 177 712 zł i dochody majątkowe – 2 762 288 zł.

### 1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA KWOTĘ 81 177 712 ZŁ JEST NASTĘPUJĄCY:

- 1) **plan dochodów własnych wyniesie 40 185 622 zł**, w tym:
  - a) dochody z podatków i opłat wyniosą 20 519 593 zł, w tym:
    - podatek od nieruchomości – 15 134 994 zł,
    - podatek rolny – 32 796 zł,
    - podatek leśny - 1 567 zł,
    - podatek od środków transportowych – 889 522 zł,
    - wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 50 000 zł,
    - podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 70 000 zł,
    - wpływy z opłaty skarbowej - 240 000 zł,
    - podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe)- 570000 zł,
    - opłata targowa - 70 000 zł,
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 430 000 zł,
    - opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi – 814 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 120 000 zł,
    - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 420 000 zł,
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 500 zł,
    - wpływy z różnych opłat – 15 100 zł,
    - wpływy z opłat za usługi cmentarne – 190 000 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 277 000 zł,
  - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16 449 059 zł, w tym:
    - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15 749 059 zł,
    - w podatku dochodowym od osób prawnych – 700 000 zł,
  - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 591 182 zł,
  - d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 521 577 zł,
  - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 241 360 zł,
  - f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 454 800 zł,
  - g) wpływy z usług – 949 615 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) – 35 830 zł,
  - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 000 zł,
  - j) pozostałe odsetki – 165 820 zł,
  - k) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP i inne refundacje, prowizja płatnika, wpływ należności SP nr 2 od komornika) wyniosą 239 086 zł,
- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 25 798 515 zł**, w tym:
- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **23 445 750 zł**, w tym na:
    - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 177 300 zł,
    - kwalifikację wojskową – 12 000 zł,
    - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 450 zł,
    - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 595 000 zł,
    - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42 000 zł,
    - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 61 000 zł,
    - wypłatę świadczenia wychowawczego – 14 376 000,00 zł,
    - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 8 178 000 zł,
  - b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 311 940 zł**, w tym na:
    - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 45 000 zł,
    - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 608 000 zł,
    - zasiłki stałe – 307 000 zł,
    - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 261 000 zł,
    - realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 321 000 zł,

- dotacje celowe dla gmin, której przedmiotem będzie zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków wychowania przedszkolnego, zapewnienie równego dostępu do bezpłatnego wychowania w placówkach publicznych i niepublicznych w ramach tego samego nie krótszego niż 5 godzin bezpłatnego wychowania – 769 940 zł,
  - c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **37 825 zł**, w tym:
    - dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 27 825 zł,
    - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grajewie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10 000 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (pielęgnacja i utrzymanie grobów wojennych) – **3 000 zł**,
- 3) **współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 286 796 zł, w tym:**
- a) środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta, środki europejskie – 244 294 zł, środki z budżetu państwa – 42 502 zł,
- 4) **subwencja – plan wyniesie 14 906 779 zł, w tym:**
- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 14 485 796 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 131 523 zł,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 289 430 zł.

## 2. **PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 r. wynosi 2 762 288 zł i jest następujący:**

- 1) dochody z majątku miasta wyniosą 1 580 000 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 500 000 zł,
  - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000 zł,
- 2) finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 430 769 zł,
- 3) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 274 500 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta (środki europejskie – 233 325 zł, środki z budżetu państwa – 41 175 zł),
- 4) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 477 019 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, projekt pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta.

## III. **WYDATKI MIASTA**

### 1. **Plan wydatków ogółem na 2018 r. wynosi 85 940 000 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 80 900 591 zł, stanowią 94,14 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 5 039 409 zł, stanowią 5,86 % planowanych wydatków, w tym na:
- a) inwestycje – 4 557 915 zł,
  - b) zakupy inwestycyjne – 341 494 zł, w tym zakup gruntów: 300 000 zł,
  - c) rezerwa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego – 140 000,00 zł.

### 2. **W wydatkach bieżących z kwoty 80 900 591 zł wyszczególnia się:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 36 546 827 zł (razem z wynagrodzeniami ze środków UE), stanowią 45,17 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 4 685 984 zł i stanowią 5,79 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 424 647 zł stanowią 0,52 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 804 222 zł stanowią 30,66 % wydatków bieżących ogółem,
- 5) wydatki na kwotę 319 336 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” oraz wydatki na kwotę 43 923 zł na projekt p.n. „Cycling on nature's wheels” z programu ERASMUS + – projekty współfinansowane ze środków europejskich stanowią 0,45 % wydatków bieżących ogółem,
- 6) pozostałe wydatki – 14 075 652 zł stanowią 17,41 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2018 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2017 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy), zaplanowano również odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, etaty i zobowiązania w ramach prac interwencyjnych, stażów i robót publicznych, urlopy zdrowotne nauczycieli.

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

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowana na 2017 rok kwota w wysokości 4 500 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 1 000 zł,
- 2) wydatki związane z zakupem środków dezynfekujących oraz karmy dla bezdomnych kotów oraz wydatki za usługę odbioru padłych zwierząt i wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt, a także zwalczanie skupisk barszczu Sosnowskiego w kwocie 3 500 zł.

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

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

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 498 800 zł co stanowi 87,51 % przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym w szczególności na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 2 800 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 16 000 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 230 000 zł,
- 4) remont nawierzchni ul. Krasickiego na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Koszarowej, remont nawierzchni chodników w ulicach: Konstytucji 3 Maja, ul. Łaziennej, ul. Nowickiego, Kolejowej – 100 000 zł,
- 5) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających (ul. Konstytucji 3 Maja – 2 szt. i Krasickiego – 2 szt.), wykonanie nawierzchni żwirowych dróg wewnętrznych (drogi na os. Jana Pawła II), aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów okresowych dróg, aktualizacja ewidencji dróg miejskich – 150 000 zł.

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

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 569 987 zł co stanowi 73,69 % przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym przeznaczona jest na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i nisko standardowych mieszkań komunalnych,



- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 91 000 zł, w szczególności na:
- a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, prowizja dla SSE za sprzedaż gruntów w strefie) – 70 000 zł,
  - b) opłaty sądowe KW, notarialne, ogłoszenia w prasie – 5 000 zł,
  - c) opłaty z tytułu wiecz. użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 9 000 zł,
  - e) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewa) – 3 000 zł,
  - f) zakup energii – 4 000 zł,
- 3) pozostała działalność - kwotę 10 000 zł przeznacza się na remont ogrodzeń obiektów miejskich oraz wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją,
- 4) wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków europejskich – 319 336 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 311 500 zł i dotyczą:

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

Kwota 52 000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

1. Kwotę 219 000 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- 2) wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych,
- 4) wynagrodzenie za administrowanie cmentarzem komunalnym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 208 000 zł.

2. Kwotę 3 000 zł uzyskaną z dotacji celowej PUW przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych (dotacja w ramach porozumienia z AR).

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

Kwota 37 500 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 – 2 500 zł,
- 2) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta oraz koszty korzystania z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji – 25 000 zł,
- 3) wykonanie opracowań p.n: „Raport ochrony środowiska dla miasta Grajewa” i „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska” – 10 000 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się wydatki bieżące na 2018 rok w łącznej kwocie 6 439 460 zł co stanowi 108,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Wydatki te obejmują:

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

Planuje się wydatki w kwocie 763 863 zł co stanowi 106,72 % przewidywanego wykonania 2017 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 177 300 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody);
- 2) wydatki w kwocie 27 825 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 558 738 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 663 862 zł, w tym: zaplanowano 1 odprawę emerytalną, wynagrodzenia i pochodne 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
  - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 100 001 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Wydatki w kwocie 355 700 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta oraz wydatki na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta. Wydatki stanowią 100,03 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Planowane wydatki na 2018 rok związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 5 105 965 zł i stanowią 111,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym w szczególności zostaną poniesione na:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) – 4 252 505 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawa kadencyjna, 7 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych i stażach z 2017 r, 2 etaty w zastępstwie za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, 5 odpraw emerytalnych dla pracowników,
- 2) prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie PKZP, wynagrodzenie członków (pracowników) komisji urbanistyczno – architektonicznej, powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – łącznie na kwotę 38 520 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 853 460 zł, w tym w szczególności:
  - zakup energii do budynków urzędu - 160 000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków, formularzy podatkowych, pieczętek, zakup części zamiennych do sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 112 500 zł,
  - zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 9 300 zł,
  - usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, w tym doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i upomnień, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, utrzymanie i sprzątanie działek pod urzędem, usługa wynajmu ksero - 3 szt, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie, usługi komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI i opłaty, system Kasa, dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, LEX, Środki trwałe, Rejestr Vat, e-mapa, Legislator, Sputnik, Antywirus, serwer poczty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, pranie firan i wykładzin, odprowadzanie ścieków, badanie techniczne walizki kasjera, przeglądy techniczne – łącznie na kwotę 263 732 zł,
  - usługi internetowe (DSL, Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45 019 zł,
  - odpis na zffs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 112 023 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 144 zł,
- składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – 11 122 zł, składka do Łomżyńskiego Forum Samorządowego – 2 500 zł, składka członkowska związana z przynależnością do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 21 500 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 40 000 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 16 000 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie 12 000 zł co stanowi 96,68 % przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok wynoszą 191 432 zł i przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku” - 4 000 zł,
- 2) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych) – 20 000 zł,
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy, materiałów promocyjnych inicjatyw – 15 000 zł,
- 4) zakup wiązanek, wieńców, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych – 3 000 zł,
- 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 – 5 500 zł,
- 6) produkcja filmu promującego miasto Grajewo, w tym tereny inwestycyjne wraz z animacją szkieletową – 15 000 zł,
- 7) oprawa imprez patriotycznych i sportowych, akcje i umowy promocyjne zdarzeń zaplanowanych i zorganizowanych pod kątem ściśle określonego celu (promocja przedsiębiorczości, terenów inwestycyjnych, Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny) – 8 000 zł,
- 8) promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego – 2 500 zł,
- 9) promocja miasta poprzez sport motocyklowy – zlot motocyklowy - 2 000 zł,
- 10) promocja miasta: koncert hip hop – 1 000 zł, mapa inwestycji – 2 100 zł, „Bieg tropem wilczym” – 1 000 zł,
- 11) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka” – 2 500 zł,
- 12) promocja miasta poprzez sport – organizacja gali sportów walki, występ reprezentacji z Grajewa – 15 000 zł,
- 13) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście) - 10 000 zł,
- 14) opłata licencji portalu - 3 000 zł,
- 15) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej – 21 600 zł, druk wydawnictw miejskich – 59 232 zł.

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

Wydatki ogółem wynoszą 10 500 zł i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

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

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

Planowane wydatki w kwocie 4 450 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 38 085 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, zakup narzędzi i wyposażenia do prowadzenia pełnego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, serwis, naprawy) oraz wydatków związanych z przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 424 647 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

Planuje się rezerwę w kwocie 457 775 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 198 954 zł,
- b) celową w wysokości – 258 821 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie – 33 821,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 225 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 29 125 802 zł co stanowi 101,60 % przewidywanego wykonania 2017 roku. W planie wydatków na 2018 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 14 485 796 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 2,82 % wzrostu do 2017 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 769 940 zł oraz dotację ze środków unijnych na realizację projektu p.n. "Cycling on nature's wheels" z programu ERASMUS +. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewo. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

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

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 13 534 564 zł co stanowi wzrost o 18,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku (w części przeniesione zostały wydatki z rozdz. 80110 – Gimnazjum w związku ze stopniową likwidacją gimnazjów), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 376 102 zł plus kwota 43 923 zł na realizację projektu p.n. "Cycling on nature's wheels" z programu ERASMUS +
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 545 331 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4 569 208 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 12 194 098 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 340 466 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą 1 885 684 zł co stanowi wzrost o 23,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 399 786 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 977 983 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 507 915 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 1 727 772 zł, pozostałe wydatki bieżące – 157 912 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 350 720 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 534 964 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 6 188 883 zł co stanowi wzrost o 3,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 293 086 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 504 420 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 768 441 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 638 936 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 4 967 873 zł, wydatki rzeczowe - 1 221 010 zł.

Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 419 220 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 5 769 663 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 740 985 zł dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 70 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym 3 niepełnosprawnych.

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

Planuje się dotację podmiotową w kwocie 116 454 zł dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Miłowy krok". Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 4 dzieci niepełnosprawnych oraz 2 dzieci na wczesne wspomaganie.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 3 901 603 zł, co stanowi 60,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 1 028 877 zł, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 1 484 616 zł, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 1 388 110 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 3 399 633 zł, wydatki rzeczowe – 501 970 zł.

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

Planuje się kwotę 30 000 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 141 024 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

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

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 823 293 zł co stanowi wzrost o 1,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 307 299 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 273 545 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 264 443 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 731 804 zł, wydatki rzeczowe – 91 489 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 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 263 645 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie – 51 988 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Grajewie – 71 688 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 73 976 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 52 859 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 13 134 zł.

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

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

W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 982 183 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 – 582 522 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 222 976 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie – 176 685 zł.

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

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

W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 296 511 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie – 230 991 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie – 65 520 zł.

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

W pozostałej działalności planuje się 220 973 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 42 683 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli – 2 500 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 – 2 000 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej - 1 900 zł.
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 159 890 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 – 4 000,00 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 – 8 000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się wydatki na kwotę 484 697 zł, w tym:

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

Planuje się na 2018 rok wydatki w wysokości 22 860 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

W 2015 roku Rada miasta przyjęła Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018. Budżet Programu na 2018 r. wynosi 9 860 zł. Pozostała kwota w budżecie na 2018 rok – 13 000 zł, zostanie przeznaczona na program szczepień przeciwko grypie dla seniorów z terenu miasta Grajewo

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

Kwotę 2 000 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 456 837 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 289 617 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 167 220 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

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

Kwotę 3 000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 6 421 910 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r., w związku z tym plan wydatków na 2018 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio do planowanej dotacji zmniejszony.

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

Planuje się kwotę 567 915 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej ( pobyt 17 pensjonariuszy i 1 podopiecznego oczekującego na umieszczenie w DPS). Jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Kwotę 548 802 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 595 000 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Klubu Seniora dla rencistów i emerytów – 156 746 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

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

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

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 87 000 zł. Wydatki pokryte są:

- 1) 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) – 42 000 zł,
- 2) 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) – 45 000 zł.

#### **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 853 034 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

- 1) budżetu miasta 248 534 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 238 134 zł, usługi pogrzebowe – 1 osoba – 3 500 zł oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 2 000 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 608 000 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2017 roku w związku z tym planowane wydatki na 2018 rok są mniejsze od potrzeb o 395 200 zł.

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

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 800 000 zł co stanowi 96,50 % przewidywanego wykonania 2017 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 307 000 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2017 roku w związku z tym planowane wydatki na 2018 rok są mniejsze od potrzeb o 141 800 zł.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 250 695 zł, stanowiącą wzrost o 3,94 % do przewidywanego wykonania 2017 roku. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na: utrzymanie MOPS - 1 637 502 zł, usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych miasta – 613 193 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 989 695 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 261 000 zł. Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 2 086 182 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 164 513 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 61 000 zł. Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 4 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy o pracę.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2017 roku w związku z tym planowane wydatki na 2018 rok są mniejsze od potrzeb o 95 000 zł.



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

Zaplanowane wydatki w kwocie 581 880 zł dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które składają się:

- a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (40 osób) – 37 752 zł,
- b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (580 dzieci) – 250 560 zł,
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (10 dzieci) – 5 808 zł,
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (25 osób)– 13200 zł,
- e) zasiłki na żywność (350 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 84 000 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 391 320 zł. Jest to kwota stanowiąca faktyczne zapotrzebowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na 2018 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 332 000 zł. Wkład własny z budżetu miasta w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program. Na 2018 rok zaplanowano 260 880 zł.

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

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 146 640 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Planowana kwota dotacji na 2018 rok dotyczy 20 uczestników programu i 3,5 etatu w CIS.

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

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

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

Plan wydatków na 2018 r. wynosi ogółem 52 440 zł.

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

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2018 rok w kwocie 20 440 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zająciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

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

1. Kwotę 24 000 zł przeznacza się w planie wydatków na usługi internetowe w ramach utrzymania trwałości dwóch edycji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z lat 2011-2015.

2. Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 000 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Planuje się wydatki na 2017 roku w wysokości 726 790 zł. Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 182 834 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 309 537 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – 234 419 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 685 977 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 40 813 zł.

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

Planuje się wydatki na 2018 roku w wysokości 50 000 zł 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 na 2018 roku w wysokości 23 120 zł na: stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, stypendia w związku z podjętą uchwałą w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na wydatki w zakresie rodziny zaplanowano kwotę 23 393 032 zł, co stanowi 99,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2017 roku.

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

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 14 376 000 zł, co stanowi 101,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2017 roku. Program w całości zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

#### **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 2017 rok wyniosą 7 956 751 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 221 249 zł. Razem jest to 8 178 000 zł. Wydatki w całości pokryte zostaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2017 roku w związku z tym planowane wydatki na 2018 rok są mniejsze od potrzeb o 603 340 zł.

2 Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 30 876 zł. Wydatki pokryte zostaną dochodami budżetu miasta, pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

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

Planuje się zatrudnienie 2 asystentów rodziny w celu sprawowania pieczy nad rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 76 923 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

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

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 638 688 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 513 722 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 124 966 zł.

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

Planuje się kwotę 92 545 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 4 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.

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

Planuje się na 2018 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 870 590 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Wydatki na kwotę 128 700 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 5 000 zł,

- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, formowanie grobli przy rowie do jeziora Brajmura - 60 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej - 26 500 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2000 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 35 000 zł.

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

Wydatki w kwocie 2 794 069 zł przeznaczone są na:

- 1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, przekazanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania w ZZO Koszarówka (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, organizacja spektakli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 2 616 000 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 119 995 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty oraz deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – łącznie na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 2 624 012 zł,
- 2) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 49 834 zł przeznaczoną na opłatę w 2018 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

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

Wydatki w kwocie 645 900 zł przeznaczone są w szczególności na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 64 700 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 10 000 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 560 000 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 10 000 zł,
- 5) remont pomieszczeń budynku – 1 000 zł.

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

Planuje się wydatki na kwotę 520 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 420 000 zł, w szczególności na:
  - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
  - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
  - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,
  - d) naprawę i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
  - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,
  - f) wykonywanie projektów zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zielen na podstawie koncepcji opracowanych przez PUK,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych - 25 000 zł,
- 3) remont alejek w parku przy ul. Wojska Polskiego – 75 000 zł.

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

Planuje się wydatkować kwotę 460 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 400 000 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 5 000 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 50 000 zł.

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

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 321 920,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 31 920 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 55 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 150 000 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 500 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – budowa domków – 6 000 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 9 000 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 8 000 zł,
- 8) realizację programu sterylizacji psów posiadających właścicieli – 7 000 zł,
- 9) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi – 1 000 zł,
- 10) działania edukacyjne – 3 500 zł,
- 11) zakup środków czystości i wyposażenia do sanitariatów w budynkach szaletu publicznego i targowicy – łącznie 1 000 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – łącznie 19 000 zł,
- 12) dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz ochrony zwierząt – 1 000 zł,
- 13) opracowania niezbędne w procesie aplikacji o dotacje zewnętrzne (studia wykonalności inwestycji) – 30 000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 3 057 465 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3 021 465 zł, w tym:
  - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 569 550 zł, w tym 76 000 zł na wydatki Orkiestry,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 451 915 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 36 000 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” – 2 000 zł,
  - b) dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury: organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, promocja działań i dokonań lokalnych twórców na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 34 000 zł.

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

Planowana kwota wydatków na 2018 rok wynosi 3 819 193 zł, w tym:

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

Planuje się wydatkować w 2018 roku kwotę 2 533 002 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 216 355 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 1 322 983 zł,
  - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia np. sepowskie) – 11 460 zł,
  - c) PFRON – 1 200 zł,
  - d) zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 529 240 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 kasy fiskalnej – łącznie na 95 050 zł,
  - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, zimowe utrzymanie chodników, 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 – łącznie 94 921 zł,
  - g) podatek od nieruchomości – 57 673 zł,
  - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 7 163 zł,
  - i) opłaty komunalne, opłata za trwałe zarząd – 39 321 zł,
  - j) podatek VAT – 3 500 zł,
- 2) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 316 647 zł, w tym w szczególności na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne 3 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 157 007 zł,
  - b) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu, zakup kasy fiskalnej, łyżew – łącznie 26 146 zł,
  - c) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, weryfikacja boisk, konserwacja systemu alarmowego, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, odprowadzanie ścieków – 15 562 zł,
  - d) zakup energii – 89 964 zł,
  - e) opłata za odpady komunalne oraz za trwałe zarząd - 6 172 zł.

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

W 2017 roku planuje się wydatkować 1 002 831 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 561 137 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, instruktor sekcji zapasów dziewcząt, trener sekcji tenisa stołowego, instruktor sekcji piłki nożnej orlików, instruktor piłki nożnej trampkarzy, instruktor sekcji piłki siatkowej kadetów, instruktor sekcji piłki siatkowej dziewcząt, elektryk – zabezpieczenie imprez) – 109 691 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 20 357 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 311 646 zł, w tym:

- 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 Game Festiwal, organizacja Pikników miejskich, organizacja imprezy Moje Małe Mistrzostwa, organizacja rocznej imprezy sportowej, organizacja Rajdu rowerowego - łącznie 167 145 zł,
- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 200 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów, zakup kasy fiskalnej, przyczepki do samochodu służbowego, konstrukcji do ekranu (materiały), zakup materiałów na imprezy sportowe (np. Bieg Wilka) – łącznie 63 497 zł,
- d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 320 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 12 384 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku (6 500 zł), ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 17 500 zł,
- g) energia cieplna – 42 600 zł,
- h) usługi remontowe – 2 000 zł.

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

Planuje się wydatkować w 2018 r. kwotę 283 360 zł. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 360 zł,
- 2) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 54 000 zł, w tym na organizację Grajewo Game Festival 2018 – 45 000 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000 zł,
- 4) nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, w kwocie 3 000 zł.

#### **4. Wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 5 039 409 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

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

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 942 175 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

1. Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczają się kwotę 300 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 1 230 769 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

Planuje się wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewo” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na kwotę 305 000 zł. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

###### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 160 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 8 500 zł. Planuje się następujące zakupy:

- 1) zakup i montaż 1 klimatyzatora ściennego – 4 000 zł,
- 2) zakup laptopa do USC – 4 500 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 140 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

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

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 54 417 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 47 355 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 16 000 zł. Planuje się zakupić: kserokopiarkę do PM nr 4 – 6 000 zł, zmywarkę do kuchni PM nr 6 – 10 000 zł.

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

1. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 5 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 16 994 zł. Planuje się zakupić do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie zestawów kociołków przechyłnych ZE-6 elektrycznych do kuchni szkoły.

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

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 1 703 199 zł. Planuje się wydatki na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 100 000 zł. jako wkład własny w utworzenie dwóch stref aktywności na terenie miasta Grajewo w ramach rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej p.n. „Otwarte Strefy Aktywności” (50% wartości utworzenia strefy) Zadanie inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

### **1. Planowane przychody ogółem – 3 345 600 zł.**

W planie na 2018 r. założono:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000 zł, który Miasto przeznaczy na:

a) spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich t.j. na spłatę 880 000 zł rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 120 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok,

b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 1 100 000 zł.

Przewidywana spłata kredytu w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2018		10 000,00	10 000,00
2019		76 230,00	76 230,00
2020	200 000,00	76 230,00	276 230,00
2021	200 000,00	68 970,00	268 970,00
2022	200 000,00	61 710,00	261 710,00
2023	200 000,00	54 450,00	254 450,00
2024	200 000,00	47 190,00	247 190,00
2025	200 000,00	39 930,00	239 930,00
2026	200 000,00	32 670,00	232 670,00
2027	700 000,00	25 410,00	725 410,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>492 790,00</b>	<b>2 592 790,00</b>

2) przychody w kwocie 1 245 600 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta na:

a) spłatę 305 600 zł rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w ING Bank Śląski B-stok oraz 40 000 zł raty kredytu zaciągniętego w 2012 roku w BOŚ B-stok,

b) pokrycie deficytu wynikającego z budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 900 000 zł.

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

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

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

Zadania miasta realizowane są również przez:

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

1. W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 250 000 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 146 640 zł,
- 3) Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 569 550 zł,
- 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 451 915 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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 funkcjonują wydzielone rachunki dochodów 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 2018 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2018 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 6) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 130 000 zł,
- 2) zadania wynikające z uchwały nr XXX/231/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkole niepubliczne – 740 985 zł, terapeutyczny punkt przedszkolny – 116 454 zł,
- 3) dofinansowanie zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000 zł,
- 4) dotacji celowej dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 20 440 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 35 000,00 zł.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2018 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2017 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 862,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 862,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 692,00		
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>683 663,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>33,06%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>683 663,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>33,06%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	226 000,00	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....	453 126,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 740,00</b>	<b>2 614,00</b>	<b>150,23%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>225,00%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	1 800,00	225,00%
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>940,00</b>	<b>814,00</b>	<b>86,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	814,00	86,60%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 339 587,00</b>	<b>3 149 365,00</b>	<b>134,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 731 613,00</b>	<b>2 588 069,00</b>	<b>149,46%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	19 700,00	98,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	462 000,00	100,43%
		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	90 000,00	84 500,00	93,89%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 100,00	4,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 133,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		430 769,00	
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>607 974,00</b>	<b>561 296,00</b>	<b>92,32%</b>
			<b>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 962,00	244 294,00	120,96%
		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	35 612,00	42 502,00	119,35%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 415,00	233 325,00	74,21%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 485,00	41 175,00	74,21%
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>234 460,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>82,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>42 460,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>UM-Projekt UE- KONSULTACJE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W PODLASKICH GMINACH</b>	<b>42 460,00</b>	<b>0,00</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 028,00		
		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	4 481,00		
		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	11 758,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193,00		
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>192 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>100,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	3 000,00	150,00%
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>480 645,00</b>	<b>373 771,00</b>	<b>77,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>266 125,00</b>	<b>205 155,00</b>	<b>77,09%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 596,00	177 300,00	74,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	26 499,00	27 825,00	105,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>155 614,00</b>	<b>156 616,00</b>	<b>100,64%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 740,00	97 740,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 874,00	58 876,00	105,37%
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 412,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>96,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 412,00	12 000,00	96,68%
	<b>75053</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>46 494,00</b>		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 494,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 027,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>37,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>6 680,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>66,62%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 680,00	4 450,00	66,62%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 347,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 347,00		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>		
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>2 000,00</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00		
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 826 176,00</b>	<b>34 089 738,00</b>	<b>100,78%</b>
	<b>75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90,91%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	55 000,00	50 000,00	90,91%
	<b>75615</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>11 538 813,00</b>	<b>11 761 508,00</b>	<b>101,93%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 264 907,00	11 508 757,00	102,16%
		0320	PODATEK ROLNY	223,00	139,00	62,33%
		0330	PODATEK LEŚNY	778,00	774,00	99,49%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	235 546,00	226 838,00	96,30%
		0500	PCC	22 359,00	20 000,00	89,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	33,33%
	<b>75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5 074 982,00</b>	<b>5 029 371,00</b>	<b>99,10%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 670 111,00	3 626 237,00	98,80%

		0320	PODATEK ROLNY	33 491,00	32 657,00	97,51%
		0330	PODATEK LEŚNY	803,00	793,00	98,75%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	643 577,00	662 684,00	102,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	70 000,00	87,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	70 000,00	87,50%
		0500	PCC	550 000,00	550 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>810 400,00</b>	<b>799 800,00</b>	<b>98,69%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	240 000,00	96,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 500,00	34,00%
		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	102 800,00	120 000,00	116,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	40,00%
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 346 981,00</b>	<b>16 449 059,00</b>	<b>100,62%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 803 908,00	15 749 059,00	99,65%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	543 073,00	700 000,00	128,90%
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 053 889,00</b>	<b>15 036 779,00</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>14 088 818,00</b>	<b>14 485 796,00</b>	<b>102,82%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 088 818,00	14 485 796,00	102,82%
	<b>75807</b>		<b>CZEŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>421 249,00</b>	<b>131 523,00</b>	<b>31,22%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 249,00	131 523,00	31,22%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>320 782,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>40,53%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 782,00		
	<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>223 040,00</b>	<b>289 460,00</b>	<b>129,78%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 040,00	289 460,00	129,78%
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 159 550,00</b>	<b>1 691 830,00</b>	<b>78,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>408 610,00</b>	<b>151 300,00</b>	<b>37,03%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	12 500,00	119,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	8 100,00	112,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 620,00	130 700,00	109,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 195,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 244,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 851,00		
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>51 870,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>92,92%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 370,00	45 700,00	92,57%
		<b>Program ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels” - SP Nr 1</b>	<b>30 851,00</b>		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 851,00		
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>80 450,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>110,75%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	8 100,00	112,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 250,00	76 000,00	111,36%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>280,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	166,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 000,00	450,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>240 439,00</b>	<b>0,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 195,00		
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 244,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00		
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>319 222,00</b>	<b>432 720,00</b>	<b>135,55%</b>
		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>23 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>51,95%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 100,00	12 000,00	51,95%
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>226 122,00</b>	<b>350 720,00</b>	<b>155,10%</b>
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 122,00	350 720,00	155,10%
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 305 870,00</b>	<b>1 105 410,00</b>	<b>84,65%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	159 360,00	88,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 700,00	454 800,00	114,36%
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	53 800,00	124,54%
	0920	Pozostałe odsetki	1 640,00	1 190,00	72,56%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 036,00	17 040,00	17,56%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 638,00	419 220,00	89,26%
	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	116 156,00	0,00	0,00%
		<b>W TYM:</b>			
		<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>124 720,00</b>	<b>123 910,00</b>	<b>99,35%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 700,00	34 000,00	77,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 500,00	86 240,00	107,13%
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	3 330,00	1850,00%
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>191 620,00</b>	<b>192 220,00</b>	<b>100,31%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 300,00	39 360,00	86,89%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 200,00	98 560,00	124,44%
	0830	Wpływy z usług	43 200,00	53 800,00	124,54%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 620,00	200,00	0,85%
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>203 116,00</b>	<b>192 590,00</b>	<b>94,82%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	100,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	140 000,00	124,44%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 316,00	13 290,00	25,90%
		<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>199 820,00</b>	<b>177 470,00</b>	<b>88,81%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	47 000,00	90,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 500,00	130 000,00	103,59%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	250,00	62,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 920,00	220,00	1,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>470 138,00</b>	<b>419 220,00</b>	<b>89,17%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 638,00	419 220,00	89,26%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Projekt RPOWP "Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie" - UM w Grajewie</b>	<b>116 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00		
	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	116 156,00		0,00%
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>88 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 848,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 756,00		
		<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		
		<b>Urząd miasta</b>	<b>87 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 848,00		
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 756,00		
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>8 483,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>28,29%</b>
		<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>8 483,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>28,29%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 483,00	2 400,00	28,29%
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>29 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 100,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 161,00		0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 895 199,00</b>	<b>2 376 800,00</b>	<b>82,09%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>518 200,00</b>	<b>595 200,00</b>	<b>114,86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 000,00	595 000,00	114,86%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>102,35%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	42 000,00	110,53%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	45 000,00	95,74%
	<b>85214</b>		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>832 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>77,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 000,00	608 000,00	76,57%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>39 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 519,00		0,00%
	<b>85216</b>		<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>68,22%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 000,00	307 000,00	68,22%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>356 120,00</b>	<b>281 800,00</b>	<b>79,13%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	20 000,00	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	800,00	9,24%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 465,00	261 000,00	80,19%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>147 600,00</b>	<b>131 600,00</b>	<b>89,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	70 000,00	122,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	61 000,00	67,78%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>459 560,00</b>	<b>321 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 560,00	321 000,00	
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>219 368,00</b>	<b>0,00</b>	



	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>219 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	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	210 769,00	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	7 499,00	0,00	0,00%
			<b>ZSM Nr 1 -Projekt UE - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZSM NR 1 W GRAJEWIE</b>	<b>71 639,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		
		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	63 840,00		
		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	7 499,00		
			<b>MOPS i CIS -Projekt UE - GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI II</b>	<b>147 729,00</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		
		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	146 929,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>299 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>299 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00		0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 145,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 801 394,00</b>	<b>22 699 220,00</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 225 601,00</b>	<b>14 376 000,00</b>	<b>101,06%</b>
		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	14 225 601,00	14 376 000,00	101,06%
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 461 918,00</b>	<b>8 213 000,00</b>	<b>97,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 019,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 392 877,00	8 178 000,00	97,44%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 022,00	35 000,00	63,61%
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00		0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 032,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 032,00		
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>102 170,00</b>	<b>110 220,00</b>	<b>107,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	110 000,00	107,84%

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 885 951,00</b>	<b>3 188 969,00</b>	<b>110,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>6 243,00</b>		<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 243,00		0,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 588 270,00</b>	<b>2 429 750,00</b>	<b>93,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 420 000,00	94,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		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	750,00	750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 102,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 918,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		4 500,00	
		0830	Wpływy z usług		4 500,00	
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>477 019,00</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ....		477 019,00	
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>290 438,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>95,37%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 438,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	277 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195 244,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,12%</b>
	<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>140 244,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 244,00		
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,18%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>839 782,00</b>	<b>897 464,00</b>	<b>106,87%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>783 141,00</b>	<b>855 276,00</b>	<b>109,21%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 877,00	39 877,00	100,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	177 164,00	147,64%
	0830	Wpływy z usług	604 988,00	636 635,00	105,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 276,00	1 600,00	8,75%
<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>56 166,00</b>	<b>42 188,00</b>	<b>75,11%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 960,00		
	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	18 056,00	5 028,00	27,85%
	0830	Wpływy z usług	26 800,00	35 980,00	134,25%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	880,00	97,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	300,00	4,65%
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>475,00</b>		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	467,00		
<b>RAZEM</b>			<b>84 950 682,00</b>	<b>83 940 000,00</b>	<b>98,81%</b>

## Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  
budżetu miasta na 2018 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
WYDATKÓW ZA 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2017 rok	Plan wydatków na 2018 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>28 262,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>15,92%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>93,46%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 000,00	93,46%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 192,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>12,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 500,00	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 287,00		0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>126 950,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20,48%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>100 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00		0,00%
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>26 095,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>99,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 095,00	26 000,00	99,64%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 566 787,00</b>	<b>1 440 975,00</b>	<b>40,40%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 566 787,00</b>	<b>1 440 975,00</b>	<b>40,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	700,00	101,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	382 200,00	330 000,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	150 000,00	89,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 800,00	942 175,00	31,44%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 536 475,00</b>	<b>2 506 105,00</b>	<b>98,80%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>430 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>58,14%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	250 000,00	69,44%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00		0,00%
	<b>70004</b>		<b>ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00		
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 276 500,00</b>	<b>1 621 769,00</b>	<b>127,05%</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 000,00	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	150,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 230 769,00	153,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	300 000,00	80,65%
<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>719 975,00</b>	<b>634 336,00</b>	<b>88,11%</b>
		<b>UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"</b>	<b>674 975,00</b>	<b>624 336,00</b>	<b>92,50%</b>
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00		0,00%
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	470,00		0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 636,00	61 345,00	102,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320,00	18 844,00	102,86%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	10 545,00	94,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 445,00	3 239,00	94,02%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 502,00	93,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	491,00	461,00	93,89%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00		0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		38 250,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 750,00	
	4228	Zakup środków żywności	1 148,00		0,00%
	4229	Zakup środków żywności	353,00		0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	109 695,00	132 652,00	120,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 667,00	40 748,00	121,03%
	4418	Podróże służbowe krajowe	383,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	118,00		
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 607,00		0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	801,00		0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 033,00		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 468,00		0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 990,00	233 325,00	83,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 010,00	71 675,00	83,33%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425,00		0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575,00		0,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,22%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	16,67%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>356 460,00</b>	<b>471 500,00</b>	<b>132,27%</b>
<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>114 460,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>45,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 000,00	84,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		0,00%
		<b>UM - Projekt "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"</b>	<b>42 460,00</b>		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00		

	4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 119,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	11 224,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 093,00		
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,00		
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 758,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193,00		
<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>208 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>183,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	211 000,00	107,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	
<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>110,29%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 500,00	118,33%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 049 899,00</b>	<b>6 447 960,00</b>	<b>106,58%</b>
<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>721 088,00</b>	<b>768 363,00</b>	<b>106,56%</b>
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<b>316 243,00</b>	<b>292 153,00</b>	<b>92,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 554,00	191 737,00	92,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,00	14 933,00	106,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 095,00	35 572,00	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 073,00	93,44%
	4140	Wpłaty na PFRON	400,00	360,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	10 150,00	71,73%
	4220	Zakup środków żywności		500,00	
	4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	100,00	108,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 288,00	13 104,00	91,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 268,00	1 452,00	64,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314,00	4 500,00	84,68%
<b>75011</b>		<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>404 845,00</b>	<b>476 210,00</b>	<b>117,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	2 060,00	113,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 822,00	331 960,00	119,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	22 726,00	114,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 960,00	55 163,00	117,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 822,00	6 698,00	<b>98,18%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	840,00	<b>168,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 632,00	<b>107,90%</b>
	4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	210,00	<b>300,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 603,00	25 248,00	<b>116,87%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00	9 288,00	<b>114,62%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 000,00	<b>52,63%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>355 600,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>100,03%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 800,00	<b>97,14%</b>
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 700,00	19 000,00	<b>101,60%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>4 716 505,00</b>	<b>5 109 965,00</b>	<b>108,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	13 900,00	<b>112,10%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 748,00	3 367 680,00	<b>115,42%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 284,00	241 212,00	<b>118,66%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 540,00	10 120,00	<b>96,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 302,00	571 023,00	<b>107,48%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 361,00	62 470,00	<b>105,24%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	5 888,00	6 720,00	<b>114,13%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 400,00	<b>91,61%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	112 500,00	<b>91,09%</b>
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 450,00	<b>175,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	258 890,00	263 732,00	<b>101,87%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 019,00	45 019,00	<b>90,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	<b>100,00%</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	91 196,00	91 722,00	<b>100,58%</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 476,00	72 523,00	<b>94,83%</b>
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	<b>100,00%</b>
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	112,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		<b>0,00%</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 865,00	4 000,00	4,17%
<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>12 412,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>96,68%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	938,00	72,15%
<b>75053</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>46 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157,00		0,00%
<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>180 800,00</b>	<b>191 432,00</b>	<b>105,88%</b>
		<i>Urząd Miasta</i>	<b>180 800,00</b>	<b>191 432,00</b>	<b>105,88%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	21 600,00	70,59%
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	38 000,00	92,91%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	126 832,00	121,49%
<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>61,76%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 027,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>37,00%</b>
<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>6 680,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>66,62%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	70,00	70,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 347,00</b>		<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 646,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	438,00		0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>274 845,00</b>	<b>38 085,00</b>	<b>13,86%</b>
<b>75405</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		0,00%
<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 000,00</b>		



	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>234 845,00</b>	<b>38 085,00</b>	<b>16,22%</b>
		<b>OSP</b>	<b>43 845,00</b>	<b>38 085,00</b>	<b>86,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 000,00	133,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	15 200,00	119,69%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00	2 845,00	109,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		0,00%
		<b>Urząd Miasta</b>	<b>191 000,00</b>		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>521 545,00</b>	<b>424 647,00</b>	<b>81,42%</b>
<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>521 545,00</b>	<b>424 647,00</b>	<b>81,42%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 545,00	424 647,00	81,42%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>547 217,00</b>	<b>597 775,00</b>	<b>109,24%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>139 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	139 487,00		0,00%
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>407 730,00</b>	<b>597 775,00</b>	<b>146,61%</b>
	4810	Rezerwy	407 730,00	457 775,00	112,27%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 103 448,00</b>	<b>29 265 568,00</b>	<b>100,56%</b>
<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 612 438,00</b>	<b>13 588 981,00</b>	<b>117,02%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>3 542 013,00</b>	<b>4 376 102,00</b>	<b>123,55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 357,00	3 064 460,00	129,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 230,00	182 077,00	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 519,00	561 815,00	123,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 943,00	73 783,00	113,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 891,00	14 932,00	107,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 563,00	25 000,00	84,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 533,00	15 000,00	21,89%
	4260	Zakup energii	127 840,00	161 000,00	125,94%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 800,00	131,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 475,00	79 700,00	102,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 200,00	99,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	700,00	45,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	3 200,00	101,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 240,00	167 635,00	134,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	3 800,00	101,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364,00	2 500,00	57,29%

	<b>80101</b>			<b>30 851,00</b>	<b>43 923,00</b>	<b>142,37%</b>
			<b>Program ERASMUS + p.n. „Cycling on natures wheels” - SP Nr 1</b>			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,00	3 672,00	<b>300,00%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	1 571,00	<b>299,81%</b>
		4121	Składki na Fundusz Pracy	75,00	224,00	<b>298,67%</b>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	3 672,00	<b>300,00%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	5 347,00	#####
		4301	Zakup usług pozostałych	6 756,00	9 082,00	<b>134,43%</b>
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
		4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	<b>100,00%</b>
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 929,00	19 634,00	<b>98,52%</b>
		4431	Różne opłaty i składki	462,00	381,00	<b>82,47%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>3 937 969,00</b>	<b>4 545 331,00</b>	<b>115,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 602,00	8 602,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 358,00	3 184 543,00	<b>122,28%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 533,00	217 020,00	<b>94,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 510,00	569 977,00	<b>117,64%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 524,00	80 376,00	<b>117,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 319,00	16 319,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 000,00	<b>79,17%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 651,00	5 000,00	<b>5,84%</b>
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 612,00	3 612,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 222,00	60 222,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 578,00	166 600,00	<b>119,36%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 520,00	9 520,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>3 894 150,00</b>	<b>4 569 208,00</b>	<b>117,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 596,00	3 327 060,00	<b>123,06%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 620,00	213 850,00	<b>103,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 103,00	593 891,00	<b>117,58%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 446,00	84 856,00	<b>117,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 129,00	5 000,00	<b>5,61%</b>
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 136,00	176 151,00	<b>119,72%</b>

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 480,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
<b>80101</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>207 455,00</b>	<b>54 417,00</b>	<b>26,23%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 305,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	54 417,00	30,23%
<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 524 784,00</b>	<b>1 933 039,00</b>	<b>126,77%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>306 409,00</b>	<b>399 786,00</b>	<b>130,47%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 334,00	260 685,00	137,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 197,00	16 000,00	173,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 982,00	47 562,00	139,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	6 780,00	140,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 359,00	4 000,00	16,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4260	Zakup energii	23 583,00	38 000,00	161,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	20 159,00	174,99%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>837 793,00</b>	<b>977 983,00</b>	<b>116,73%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 064,00	720 170,00	118,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 036,00	51 685,00	161,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 868,00	132 682,00	119,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 876,00	19 243,00	121,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	29,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 949,00	44 203,00	113,49%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>380 582,00</b>	<b>507 915,00</b>	<b>133,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 977,00	373 329,00	146,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 766,00	21 673,00	129,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 694,00	68 285,00	146,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,00	9 678,00	146,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 567,00	1 000,00	5,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 073,00	1 000,00	9,93%
	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	12 614,00	19 650,00	155,78%
<b>80103</b>		<b>Urząd Miasta Grajewo</b>		<b>47 355,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 355,00	
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>6 780 849,00</b>	<b>6 945 868,00</b>	<b>102,43%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 310 114,00</b>	<b>1 293 086,00</b>	<b>98,70%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 256,00	831 656,00	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	65 262,00	106,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 931,00	149 990,00	102,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 613,00	21 377,00	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 736,00	6 240,00	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	14 064,00	101,60%
	4360	Oplaty 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	1 135,00	913,00	80,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 867,00	38 350,00	104,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00%
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 466 175,00</b>	<b>1 504 420,00</b>	<b>102,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 803,00	930 852,00	103,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 920,00	70 900,00	109,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 571,00	166 792,00	103,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 737,00	23 897,00	100,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00	3 270,00	54,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 237,00	28 843,00	84,25%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	152 360,00	108,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 003,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 007,00	23 007,00	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	1 397,00	1 170,00	83,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	39 338,00	103,52%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 183,00	3 183,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 328,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		0,00%
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 691 263,00</b>	<b>1 768 441,00</b>	<b>104,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 906,00	1 068 777,00	102,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 596,00	79 143,00	110,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 191,00	191 631,00	101,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 797,00	27 312,00	105,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	7 724,00	86,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00	84 000,00	130,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
	4260	Zakup energii	86 352,00	86 352,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	18 500,00	137,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 654,00	115 900,00	103,80%
	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	1 365,00	1 004,00	73,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 224,00	41 095,00	113,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	1 463,00	54,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 539 169,00</b>	<b>1 638 936,00</b>	<b>106,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 739,00	1 030 958,00	108,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 703,00	74 100,00	107,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 065,00	186 526,00	109,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	26 726,00	106,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,00	4 740,00	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 178,00	30 178,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	125 500,00	130 000,00	103,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 115,00	56 115,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	1 557,00	154,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	20 260,00	100,00%
		4360	Opłaty 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	1 214,00	1 000,00	82,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,00	46 575,00	103,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 300,00	70,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Urząd Miasta - Projekt UE "Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie"</b>	<b>137 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 387,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 769,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 796,00		0,00%
	<b>80104</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		0,00%
	<b>80104</b>		<b>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu"</b>	<b>435 971,00</b>	<b>740 985,00</b>	<b>169,96%</b>
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 971,00	740 985,00	169,96%
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>982,00</b>	<b>116 454,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		116 454,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00		
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 460 697,00</b>	<b>3 901 603,00</b>	<b>60,39%</b>
			<b>Szkola Podstawowa Nr 1</b>	<b>2 163 214,00</b>	<b>1 028 877,00</b>	<b>47,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 350,00	101,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 036,00	602 794,00	41,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 289,00	112 047,00	106,42%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 848,00	134 238,00	46,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 347,00	17 125,00	41,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	1 758,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 900,00	84,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 177,00	15 000,00	40,35%
	4260	Zakup energii	91 140,00	45 000,00	49,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 641,00	5 000,00	189,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 825,00	31 220,00	98,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836,00	4 500,00	93,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 000,00	97,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 849,00	31 045,00	41,48%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	3 200,00	107,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>2 143 112,00</b>	<b>1 484 616,00</b>	<b>69,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 609,00	980 986,00	65,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 234,00	124 078,00	106,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 327,00	189 906,00	67,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 442,00	27 778,00	70,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 287,00	10 000,00	31,96%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 365,00	18 365,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 792,00	38 447,00	53,55%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>2 127 965,00</b>	<b>1 388 110,00</b>	<b>65,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 390,00	894 647,00	61,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 466,00	111 890,00	100,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 892,00	176 389,00	63,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 896,00	24 997,00	64,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 500,00	72,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 673,00	10 000,00	26,54%
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 588,00	49 127,00	65,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>UM</b>	<b>26 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 695,00		0,00%
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00		0,00%
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>38 020,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78,91%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	30 000,00	78,91%
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>130 126,00</b>	<b>141 024,00</b>	<b>108,37%</b>
		<b>SP NR 1 w Grajewie</b>	<b>29 720,00</b>	<b>29 055,00</b>	<b>97,76%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 720,00	17 055,00	96,25%
		<b>SP NR 2 w Grajewie</b>	<b>41 684,00</b>	<b>42 806,00</b>	<b>102,69%</b>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 684,00	26 806,00	104,37%
		<b>SP Nr 4 w Grajewie</b>	<b>33 684,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>88,86%</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 684,00	12 930,00	94,49%
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>14 722,00</b>	<b>13 325,00</b>	<b>90,51%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>3 558,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>84,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	700,00	88,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	112,00	19,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>3 456,00</b>	<b>3 071,00</b>	<b>88,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	500,00	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,00	34,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 400,00	98,36%
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>3 642,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>88,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	619,00	96,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	120,00%
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>4 066,00</b>	<b>4 023,00</b>	<b>98,94%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 023,00	95,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>10 316,00</b>	<b>25 908,00</b>	<b>251,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	25 908,00	251,14%
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>848 543,00</b>	<b>845 287,00</b>	<b>99,62%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>308 898,00</b>	<b>307 299,00</b>	<b>99,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 500,00	140,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 057,00	186 965,00	102,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 386,00	13 550,00	119,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	34 469,00	103,67%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	4 913,00	121,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	5 928,00	97,01%
			<b>Szkola Podstawowa Nr 2</b>	<b>322 965,00</b>	<b>273 545,00</b>	<b>84,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 283,00	198 656,00	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 697,00	18 809,00	160,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 004,00	35 921,00	102,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 978,00	5 120,00	102,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	5 000,00	147,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616,00	5 039,00	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
			<b>Szkola Podstawowa Nr 4</b>	<b>216 680,00</b>	<b>264 443,00</b>	<b>122,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 606,00	181 542,00	115,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 377,00	13 397,00	117,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00	33 686,00	109,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	4 776,00	108,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 928,00	135,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 994,00	
80149			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>183 206,00</b>	<b>263 645,00</b>	<b>143,91%</b>
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 w Grajewie</b>	<b>52 213,00</b>	<b>51 988,00</b>	<b>99,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,00	16 265,00	114,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 199,00	1 383,00	115,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	3 034,00	114,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	432,00	114,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	2 500,00	82,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 600,00	20 799,00	84,55%
		4260	Zakup energii	863,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,00	7 363,00	143,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,00	212,00	108,16%
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 w Grajewie</b>	<b>21 985,00</b>	<b>71 688,00</b>	<b>326,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 359,00	30 253,00	226,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 136,00	2 571,00	226,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	5 613,00	226,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	805,00	226,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	6 056,00	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	20 169,00	593,21%
		4260	Zakup energii	555,00	0,00	0,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	6 000,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	221,00	92,08%
			<b>Szkoła Podstawowa NR 1</b>	<b>52 214,00</b>	<b>73 976,00</b>	<b>141,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,00	3 282,00	77,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	564,00	78,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	80,00	76,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 174,00	70 050,00	148,49%
			<b>Szkoła Podstawowa NR 2</b>	<b>21 985,00</b>	<b>52 859,00</b>	<b>240,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 725,00	16 476,00	111,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 252,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 047,00	121,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	434,00	202,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 000,00	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,00	19 650,00	7987,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		0,00%
			<b>Szkoła Podstawowa NR 4</b>	<b>34 809,00</b>	<b>13 134,00</b>	<b>37,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 089,00	9,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 870,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	685,00	18,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	97,00	18,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 488,00	8 393,00	98,88%
<b>80150</b>			<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 278 921,00</b>	<b>982 183,00</b>	<b>76,80%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa NR 1</b>	<b>936 856,00</b>	<b>582 522,00</b>	<b>62,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 566,00	278 730,00	37,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 749,00	9 583,00	48,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 135,00	32 218,00	25,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	4 592,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	52 287,00	4022,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,00	183 591,00	215989,41%
		4260	Zakup energii	15 020,00	15 000,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	5 000,00	68,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	634,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	464,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa NR 2</b>	<b>216 937,00</b>	<b>222 976,00</b>	<b>102,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 349,00	133 120,00	105,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 967,00	10 115,00	72,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 959,00	24 622,00	102,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 509,00	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800,00	33 907,00	163,01%

	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 836,00	94,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	1 267,00	191,39%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00		
		<b>Szkola Podstawowa NR 4</b>	<b>125 128,00</b>	<b>176 685,00</b>	<b>141,20%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 804,00	122 874,00	173,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 968,00	6 018,00	86,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 369,00	22 273,00	166,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	3 158,00	165,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 902,00	20 183,00	67,50%
	4260	Zakup energii	1 456,00	1 456,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00%
<b>80152</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>296 511,00</b>	
		<b>Szkola Podstawowa NR 1</b>		<b>230 991,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 749,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 433,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 408,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 626,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 458,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 967,00	
	4260	Zakup energii		7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
	4430	Różne opłaty i składki		250,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	
<b>80152</b>		<b>Szkola Podstawowa NR 2</b>		<b>65 520,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 155,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 916,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		558,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 266,00	
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>244 882,00</b>	<b>220 973,00</b>	<b>90,24%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,00	42 683,00	100,13%
			SP Nr 1 w Grajewie	11 970,00	11 645,00	97,28%
			SP Nr 2 w Grajewie	12 505,00	13 059,00	104,43%
			SP Nr 4 w Grajewie	12 632,00	12 349,00	97,76%
			PM nr 1	1 335,00	1 291,00	96,70%
			PM nr 2	1 296,00	1 316,00	101,54%
			PM nr 4	1 365,00	1 380,00	101,10%
			PM nr 6	1 525,00	1 643,00	107,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 061,00	1 900,00	12,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 193,00	159 890,00	93,95%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>521 430,00</b>	<b>484 697,00</b>	<b>92,96%</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00%
	<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>65,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 860,00	65,31%
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>461 430,00</b>	<b>456 837,00</b>	<b>99,00%</b>
			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>290 411,00</b>	<b>289 617,00</b>	<b>99,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 283,00	116,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 879,00	144 648,00	105,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 595,00	11 296,00	106,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	27 228,00	105,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00	3 821,00	105,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 300,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	4 200,00	37,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	7 500,00	138,89%
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	17 290,00	77,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 319,00	86,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 086,00	1 898,00	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 644,00	108,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>171 019,00</b>	<b>167 220,00</b>	<b>97,78%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 966,00	48 496,00	107,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,00	3 755,00	144,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 990,00	107,66%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 669,00	28 000,00	101,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 000,00	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 957,00	46 193,00	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 722 744,00</b>	<b>6 421 910,00</b>	<b>95,53%</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>586 080,00</b>	<b>567 915,00</b>	<b>96,90%</b>
	<i>mops</i>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 080,00	567 915,00	96,90%
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>644 002,00</b>	<b>751 746,00</b>	<b>116,73%</b>
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>518 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>114,86%</i>
Zlecone		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 637,00	162,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 259,00	405 672,00	118,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 772,00	25 268,00	116,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 461,00	68 626,00	119,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	5 009,00	102,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 938,00	11 000,00	28,25%
		4220	Zakup środków żywności		22 458,00	
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 965,00	101,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 658,00	91,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 845,00	125,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>KLUB SENIORA w GRAJEWIE</b>	<b>126 002,00</b>	<b>156 746,00</b>	<b>124,40%</b>
	Własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	624,00	125,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 173,00	89 407,00	135,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	5 461,00	115,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	12 592,00	101,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	900,00	153,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	3 870,00	65,93%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	
		4260	Zakup energii	20 060,00	17 060,00	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	911,00	1 100,00	120,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	160,00	118,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	6 560,00	142,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 789,00	1 989,00	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 087,00	1 898,00	90,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 261,00	108,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	um	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>102,35%</b>
	mops	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	87 000,00	102,35%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 035 516,00</b>	<b>853 034,00</b>	<b>82,38%</b>
	mops	3110	Świadczenia społeczne	1 025 116,00	846 134,00	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	61,11%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>868 519,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>92,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	800 000,00	96,50%
			<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>	<b>39 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 729,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00		0,00%
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>68,22%</b>
	mops	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	307 000,00	68,22%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 165 409,00</b>	<b>2 250 695,00</b>	<b>103,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 938,00	15 047,00	126,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 543,00	1 649 667,00	102,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 625,00	116 439,00	111,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 043,00	293 879,00	108,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 267,00	26 197,00	123,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 686,00	14 686,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 040,00	17 040,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	24 540,00	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 736,00	5 736,00	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	2 247,00	73,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	48 613,00	110,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4510		400,00	400,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	7 500,00	111,94%
<b>85228</b>			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>67,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 256,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 363,00	
<b>mops</b>		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	7 921,00	60,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 112,00	60,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 996,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		605,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	
<b>85230</b>			<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>636 578,00</b>	<b>581 880,00</b>	<b>91,41%</b>
<b>mops</b>		3110	Świadczenia społeczne	636 578,00	581 880,00	91,41%
<b>85232</b>			<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 640,00</b>	<b>146 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	100,00%
<b>85295</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – UM	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>282 098,00</b>	<b>52 440,00</b>	<b>18,59%</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 551,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>um</b>	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 551,00	20 440,00	104,55%
<b>85395</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>262 547,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12,19%</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>114,29%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	8 000,00	114,29%
<b>85395</b>			<b>ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZSM NR 1 W GRAJEWIE</b>	<b>75 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 539,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 079,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 132,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		
<b>85395</b>			<b>GRAJEWSKIE CENTRUM AKTYWNEJ INTEGRACJI II</b>	<b>146 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	UM-CIS	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	122 727,00		0,00%
	<i>mops</i>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	239,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 626,00		0,00%
	<b>85395</b>		<b>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - zobowiązanie</b>	<b>33 510,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>71,62%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 510,00	24 000,00	71,62%
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 153 233,00</b>	<b>799 910,00</b>	<b>69,36%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>760 968,00</b>	<b>726 790,00</b>	<b>95,51%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>169 625,00</b>	<b>182 834,00</b>	<b>107,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 156,00	133 458,00	109,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 034,00	10 364,00	103,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 463,00	23 826,00	106,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 396,00	106,73%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>291 488,00</b>	<b>309 537,00</b>	<b>106,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 840,00	229 352,00	106,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 336,00	18 261,00	105,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 305,00	41 729,00	103,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	5 947,00	104,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	13 248,00	107,48%
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>299 855,00</b>	<b>234 419,00</b>	<b>78,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 293,00	165 437,00	75,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 983,00	18 012,00	106,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 130,00	31 700,00	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	4 495,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	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	14 400,00	11 520,00	80,00%
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14,29%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	50 000,00	14,29%
	<b>85416</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>42 265,00</b>	<b>23 120,00</b>	<b>54,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	23 120,00	5 000,00	21,63%
		3250	Stypendia różne		18 120,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 145,00		
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 443 848,00</b>	<b>23 393 032,00</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>14 225 601,00</b>	<b>14 376 000,00</b>	<b>101,06%</b>

	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 716,00	<b>130,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 217,00	14 160 360,00	<b>101,06%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 798,00	140 042,00	<b>100,90%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 141,00	9 635,00	<b>118,35%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	26 134,00	<b>101,20%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	3 668,00	<b>101,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 443,00	13 000,00	<b>79,06%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	8 202,00	<b>129,78%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,00	2 500,00	<b>97,69%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	<b>108,39%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 438 065,00</b>	<b>8 208 876,00</b>	<b>97,28%</b>
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 616,00	<b>118,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 764 084,00	7 560 151,00	<b>97,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 346,00	153 496,00	<b>85,59%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 830,00	10 196,00	<b>79,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 766,00	425 181,00	<b>101,53%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	2 247,00	<b>47,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 691,00	15 194,00	<b>91,03%</b>
		4260	Zakup energii	8 400,00	8 000,00	<b>95,24%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	210,00	<b>67,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 891,00	15 673,00	<b>105,25%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 500,00	<b>102,34%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	831,00	<b>79,90%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	<b>108,39%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	mops	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>79 317,00</b>	<b>76 923,00</b>	<b>96,98%</b>
	mops	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	868,00	<b>114,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 618,00	56 302,00	<b>89,91%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 979,00	4 258,00	<b>215,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	10 574,00	<b>112,18%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	749,00	<b>107,61%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	<b>200,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	<b>108,41%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 400,00	<b>96,55%</b>



	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>626 285,00</b>	<b>638 688,00</b>	<b>101,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 848,00	399 851,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	29 800,00	112,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 484,00	73 726,00	109,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	10 345,00	103,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	10 000,00	68,16%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 630,00	68 100,00	116,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	200,00	37,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	11 066,00	110,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>73 907,00</b>	<b>92 545,00</b>	<b>125,22%</b>
	mops	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 907,00	92 545,00	125,22%
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 616 407,00</b>	<b>6 583 788,00</b>	<b>99,51%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 388 611,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>9,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	200,00	217,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 432,00	26 500,00	100,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 087,00		0,00%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 687 094,00</b>	<b>2 794 069,00</b>	<b>103,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	93 486,00	109,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 803,00	105,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	17 240,00	110,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 466,00	110,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	240,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 528 000,00	2 616 000,00	103,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 710,00	50 062,00	120,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>630 032,00</b>	<b>645 900,00</b>	<b>102,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00	9 350,00	105,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 350,00	105,30%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 285,00	54 000,00	105,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	537 400,00	560 000,00	104,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>687 870,00</b>	<b>2 223 199,00</b>	<b>323,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	75 000,00	88,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	420 000,00	110,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 870,00	1 042 000,00	563,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		477 019,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 180,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		0,00%
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>641 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>73,32%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	459 978,00	400 000,00	86,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 000,00	84,75%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	10 000,00	9,35%
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>581 800,00</b>	<b>321 920,00</b>	<b>55,33%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 650,00	105,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	670,00	106,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	26 600,00	105,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	15 478,00	17 000,00	109,83%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	270 000,00	110,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00		0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 507 065,00</b>	<b>3 057 465,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>18 400,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>195,65%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 400,00	34 000,00	274,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 000,00	20,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91%
<b>92113</b>		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>2 991 750,00</b>	<b>2 569 550,00</b>	<b>85,89%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 474 750,00	2 569 550,00	103,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	517 000,00		0,00%

	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>496 915,00</b>	<b>451 915,00</b>	<b>90,94%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 915,00	451 915,00	<b>90,94%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 195 942,00</b>	<b>3 919 193,00</b>	<b>47,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 662 244,00</b>	<b>2 533 002,00</b>	<b>38,02%</b>
			<b>BASEN</b>	<b>2 090 248,00</b>	<b>2 216 355,00</b>	<b>106,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 119,00	4 800,00	<b>116,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 513,00	1 007 442,00	<b>106,66%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 208,00	65 668,00	<b>125,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 022,00	190 019,00	<b>107,95%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 363,00	26 655,00	<b>119,19%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 402,00	45 876,00	<b>126,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	95 050,00	<b>111,89%</b>
		4260	Zakup energii	498 855,00	529 240,00	<b>106,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 000,00	<b>240,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 160,00	<b>108,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 508,00	94 921,00	<b>100,44%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 968,00	<b>218,67%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 163,00	<b>119,38%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	33 199,00	<b>105,66%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	59 091,00	57 673,00	<b>97,60%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 661,00	39 321,00	<b>96,70%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 507,00	3 500,00	<b>25,91%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 229,00		<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia</b>	<b>388 496,00</b>	<b>316 647,00</b>	<b>81,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 284,00	115 634,00	<b>104,85%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	5 866,00	<b>79,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 685,00	20 561,00	<b>99,40%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 946,00	<b>125,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 077,00	26 146,00	<b>66,91%</b>
		4260	Zakup energii	81 154,00	89 964,00	<b>110,86%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 413,00	15 562,00	<b>100,97%</b>
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	4 743,00	<b>133,34%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości		12 993,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	6 172,00	<b>100,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE - BASEN I MM</b>	<b>4 183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	517 430,00		

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271 025,00		<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 045,00		
<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>958 238,00</b>	<b>1 002 831,00</b>	<b>104,65%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 760,00	428 488,00	<b>113,43%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 641,00	23 839,00	<b>100,84%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 379,00	95 924,00	<b>123,97%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	12 886,00	<b>119,09%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 216,00	109 691,00	<b>114,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 398,00	63 497,00	<b>92,83%</b>
	4260	Zakup energii	43 000,00	42 600,00	<b>99,07%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	2 000,00	<b>17,24%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	167 145,00	<b>95,29%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	17 500,00	<b>82,55%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 857,00	<b>105,26%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	23 970,00	12 384,00	<b>51,66%</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	4 320,00	<b>125,95%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	<b>66,67%</b>
<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>575 460,00</b>	<b>383 360,00</b>	<b>66,62%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 600,00	54 000,00	<b>95,41%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	<b>100,00%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00	100 000,00	<b>34,54%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>93 566 682,00</b>	<b>85 940 000,00</b>	<b>91,85%</b>

## Załącznik Nr 3

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2018 r.

## PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 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 2017 r.	Plan na 2018 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>3 190 550,00</b>	<b>88,82</b>
GCK	3 520 250,00	3 114 550,00	88,48
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	76 000,00	105,56
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>3 190 550,00</b>	<b>88,82</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>2 402 750,00</i>	<i>2 593 550,00</i>	<i>107,94</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo - OSP</i>	<i>72 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>105,56</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>250 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>392 000,00</i>		
<b>Przychody własne MDK, w tym:</b>	<b>470 500,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>104,36</b>
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>251 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>110,34</b>
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>116,67</i>
<i>sprzedaż biletów na występy kabaretów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż usług - warsztaty plastyczne MM</i>		<i>4 000,00</i>	
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>150,00</i>
<i>koncerty wykonywane przez zespoły GCK</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>współorganizacja imprez kulturalnych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>333,33</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: odsetki bankowe GCK</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>216 500,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>97,46</b>
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>39 800,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,50</i>
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>przychody z tyt. Odszkodowania</i>	<i>11 700,00</i>		
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>roztawienie stoisk na festynach</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>114,29</i>

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 214 100,00</b>	<b>1 259 000,00</b>	<b>103,70</b>
w tym: GCK	1 157 100,00	1 199 000,00	103,62
Orkiestra Dęta OSP	57 000,00	60 000,00	105,26
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>1 043 500,00</i>	<i>1 107 400,00</i>	<i>106,12</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>15 100,00</i>	<i>15 600,00</i>	<i>103,31</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>155 500,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>87,46</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>98 500,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>77,16</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>57 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>105,26</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>250 600,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>104,03</b>
w tym: GCK	247 100,00	256 200,00	103,68
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	4 500,00	128,57
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>183 500,00</i>	<i>193 600,00</i>	<i>105,50</i>
<i>w tym: GCK</i>	<i>180 000,00</i>	<i>189 100,00</i>	<i>105,06</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>128,57</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>108,00</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>8 900,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>73,03</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>107,14</i>
<i>odpis na zfs</i>	<i>31 800,00</i>	<i>32 100,00</i>	<i>100,94</i>
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>409 700,00</b>	<b>408 700,00</b>	<b>99,76</b>
w tym: GCK	404 200,00	403 200,00	99,75
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>827 150,00</b>	<b>1 000 150,00</b>	<b>120,92</b>
w tym: GCK	821 650,00	994 650,00	121,06
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: GCK	4 500,00	4 500,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	500,00	500,00	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: GCK	40 800,00	40 800,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11,36</b>
<b>X. Zakup eksponatów wystawienniczych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D, książek do sprzedaży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>2 819 650,00</b>	<b>3 034 950,00</b>	<b>107,64</b>
w tym: GCK	2 747 650,00	2 958 950,00	107,69
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	76 000,00	105,56
<b>XIII. Środki na inwestycje pokryte dotacją celową z miasta Grajewo</b>	<b>647 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4,64</b>
<b>XIV. Środki na inwestycje pokryte środkami własnymi GCK</b>	<b>0,00</b>		
<b>XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 466 650,00</b>	<b>3 064 950,00</b>	<b>88,41</b>
w tym: GCK	3 394 650,00	2 988 950,00	88,05
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	76 000,00	105,56
<b>XVI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>XVII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK</b>	<b>3 592 250,00</b>	<b>3 190 550,00</b>	<b>88,82</b>
w tym: GCK	3 520 250,00	3 114 550,00	88,48
Orkiestra Dęta OSP	72 000,00	76 000,00	105,56

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>513 415,00</b>	<b>454 915,00</b>	<b>88,61</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>441 915,00</i>	<i>451 915,00</i>	<i>102,26</i>
<i>dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja z Województwa Podlaskiego</i>	<i>45 000,00</i>		
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18,18</b>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</b>	<b>13 500,00</b>		
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>265 250,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>106,50</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>248 250,00</i>	<i>272 500,00</i>	<i>109,77</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>58,82</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>62 300,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>110,43</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>80 898,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>63,04</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>38 015,00</b>	<b>29 065,00</b>	<b>76,46</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>54 807,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>34,67</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>7 595,00</b>		
<b>IX. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>		
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>513 415,00</b>	<b>454 915,00</b>	<b>88,61</b>