

ZARZĄDZENIE NR 346/16
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Grajewo na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i 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 2017 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 346/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2016 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2017 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 2016 r, poz. 446, poz. 1579) 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 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 80 288 930,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 78 839 030,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1 449 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 82 888 930,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 77 082 551,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5 806 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości – 261 070,00 zł,
- b) celową w wysokości – 247 835,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 835,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 215 000,00 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 2017 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 2 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2 600 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 200 000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 300 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 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 emisji papierów wartościowych - w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450 630,00 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 i wydatki w kwocie 300 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 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 – 8 009 203,00 zł, koszty – 8 044 486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 096 428,00 zł; wydatki – 1 096 428,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo

mgr Halina Murymas-Rząsa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo

z dnia

Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące				2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 529,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 529,00
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
bieżące				35 529,00
w tym z tytułu dotacji 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 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00
		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	230 000,00
600			Transport i łączność	1 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	60095		Pozostała działalność	940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	237 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 574,00
		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
		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
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71035		Cmentarze	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
750			Administracja publiczna	132 095,00
	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)	132 065,00
		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	34 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 562 952,00
	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	11 521 454,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 264 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	778,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 546,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	5 074 982,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 670 111,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 491,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	803,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 577,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	806 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 110 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 810 516,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 763 338,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 989 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 989 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	421 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 815 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 106,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 006,00
	80104		Przedszkola	1 247 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 547,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 700,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 664,00
		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	41 547,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 841 655,00
	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.	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000,00
		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)	794 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		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	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
855			Rodzina	137 170,00
	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	102 170,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 559 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
	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
926			Kultura fizyczna	702 240,00
	92601		Obiekty sportowe	658 984,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 241,00
		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	21 755,00
		0830	Wpływy z usług	604 988,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 256,00
		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	18 056,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące				57 055 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 121,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00
		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	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	369 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00
		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	314 415,00
		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	55 485,00
majątkowe				1 449 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 900,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	189 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 300,00
		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	189 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480,00
		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	4 480,00
852			Pomoc społeczna	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 000,00
		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	415 000,00
	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.	35 000,00
		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	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		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	70 000,00
855			Rodzina	21 032 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 335 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 335 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 697 000,00
bieżące				21 745 780,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				80 288 930,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				649 021,00

1. Dochody bieżące razem – 78 839 030,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 279 121,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 449 900,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 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 – 369 900,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok
w złotych

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na 2017 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	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	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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	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
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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	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	
750			Administracja publiczna	25 529,00	25 529,00	25 447,00	21 381,00	4 066,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 529,00	25 529,00	25 447,00	21 381,00	4 066,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 891,00	16 891,00	16 891,00	16 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	943,00	943,00	943,00	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	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	38,00	38,00	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	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 529,00	35 529,00	25 447,00	21 381,00	4 066,00	10 000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 084 787,00	519 787,00	519 787,00	4 787,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 787,00	519 787,00	519 787,00	4 787,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	687,00	687,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 415 475,00	704 475,00	166 901,00	10 201,00	156 700,00	300 000,00	0,00	237 574,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	369 900,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	694 975,00	283 975,00	46 401,00	10 201,00	36 200,00	0,00	0,00	237 574,00	0,00	411 000,00	411 000,00	369 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 221,00	65 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	115 898,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 423,00	20 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 033,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 990,00	279 990,00	279 990,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 410,00	49 410,00	49 410,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 425,00	34 425,00	34 425,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00
710			Działalność usługowa	339 500,00	339 500,00	339 500,00	8 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	4 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 650 336,00	5 618 351,00	5 275 958,00	4 145 612,00	1 130 346,00	2 000,00	340 393,00	0,00	0,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 060,00	449 740,00	446 147,00	354 589,00	91 558,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 560,00	276 560,00	276 560,00	276 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 923,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 632,00	47 632,00	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 581,00	37 581,00	37 581,00	0,00	37 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 600,00	355 600,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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)	4 632 876,00	4 605 211,00	4 592 811,00	3 769 423,00	823 388,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	27 665,00	27 665,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 748,00	2 907 748,00	2 907 748,00	2 907 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 984,00	235 984,00	235 984,00	235 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 590,00	529 590,00	529 590,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 361,00	59 361,00	59 361,00	59 361,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 820,00	252 820,00	252 820,00	0,00	252 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 019,00	50 019,00	50 019,00	0,00	50 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 196,00	91 196,00	91 196,00	0,00	91 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00	70 559,00	70 559,00	0,00	70 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,00	17 665,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 800,00	195 800,00	191 800,00	21 600,00	170 200,00	0,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	32 500,00	4 200,00	28 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	32 500,00	4 200,00	28 300,00	0,00	7 500,00	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
		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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	561 545,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561 545,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561 545,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 545,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	788 392,00	648 392,00	648 392,00	0,00	648 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 487,00	139 487,00	139 487,00	0,00	139 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	139 487,00	139 487,00	139 487,00	0,00	139 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 905,00	508 905,00	508 905,00	0,00	508 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	508 905,00	508 905,00	508 905,00	0,00	508 905,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 163 492,00	27 810 598,00	27 292 394,00	23 262 161,00	4 030 233,00	391 758,00	77 387,00	49 059,00	0,00	352 894,00	352 894,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 285 152,00	11 095 152,00	11 080 550,00	9 933 614,00	1 146 936,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 602,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634 373,00	7 634 373,00	7 634 373,00	7 634 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 860,00	629 860,00	629 860,00	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 680,00	1 433 680,00	1 433 680,00	1 433 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 810,00	205 810,00	205 810,00	205 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 891,00	29 891,00	29 891,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 563,00	54 563,00	54 563,00	0,00	54 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 268,00	25 268,00	25 268,00	0,00	25 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	415 840,00	415 840,00	415 840,00	0,00	415 840,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	9 512,00	0,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 197,00	157 197,00	157 197,00	0,00	157 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	12 508,00	12 508,00	0,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 574,00	404 574,00	404 574,00	0,00	404 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 394 426,00	1 394 426,00	1 394 426,00	1 270 860,00	123 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 713,00	997 713,00	997 713,00	997 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 749,00	62 749,00	62 749,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 945,00	183 945,00	183 945,00	183 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 453,00	26 453,00	26 453,00	26 453,00	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
	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
	4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	34 883,00	0,00	34 883,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 083,00	63 083,00	63 083,00	0,00	63 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 440 638,00	6 317 744,00	5 876 457,00	4 691 879,00	1 184 578,00	383 758,00	8 470,00	49 059,00	0,00	122 894,00	122 894,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 758,00	383 758,00	0,00	0,00	0,00	383 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 455,00	3 640 455,00	3 640 455,00	3 640 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 040,00	269 040,00	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 794,00	650 794,00	650 794,00	650 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 846,00	94 846,00	94 846,00	94 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 744,00	36 744,00	36 744,00	36 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 943,00	112 943,00	112 943,00	0,00	112 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 022,00	230 022,00	230 022,00	0,00	230 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 410,00	58 410,00	58 410,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 414,00	161 414,00	161 414,00	0,00	161 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 547,00	41 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 512,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 386,00	156 386,00	156 386,00	0,00	156 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 478 794,00	6 478 794,00	6 472 171,00	5 793 324,00	678 847,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 372,00	4 480 372,00	4 480 372,00	4 480 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 434,00	346 434,00	346 434,00	346 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 063,00	843 063,00	843 063,00	843 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 378,00	120 378,00	120 378,00	120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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
	4260	Zakup energii	253 140,00	253 140,00	253 140,00	0,00	253 140,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 190,00	61 190,00	61 190,00	0,00	61 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 220,00	220 220,00	220 220,00	0,00	220 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	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
80113		Dowózienie uczniów do szkół	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 788,00	134 788,00	134 788,00	0,00	134 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 012,00	23 012,00	23 012,00	0,00	23 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 578,00	42 578,00	42 578,00	0,00	42 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 128,00	66 128,00	66 128,00	0,00	66 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	829 426,00	789 426,00	788 362,00	691 930,00	96 432,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 933,00	540 933,00	540 933,00	540 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 694,00	40 694,00	40 694,00	40 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 521,00	96 521,00	96 521,00	96 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	14 387,00	0,00	14 387,00	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
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	14 951,00	14 951,00	0,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

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	126 412,00	126 412,00	126 412,00	33 882,00	92 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 124,00	27 124,00	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 820,00	83 820,00	83 820,00	0,00	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 221 895,00	1 221 895,00	1 221 895,00	845 352,00	376 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 498,00	697 498,00	697 498,00	697 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 341,00	39 341,00	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 769,00	91 769,00	91 769,00	91 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 744,00	16 744,00	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 078,00	159 078,00	159 078,00	0,00	159 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 256,00	179 256,00	179 256,00	0,00	179 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 476,00	22 476,00	22 476,00	0,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	213 941,00	213 941,00	159 313,00	1 320,00	157 993,00	8 000,00	46 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 628,00	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 093,00	154 093,00	154 093,00	0,00	154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	488 630,00	488 630,00	464 430,00	295 882,00	168 548,00	23 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 630,00	448 630,00	427 430,00	295 882,00	131 548,00	20 000,00	1 200,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 845,00	179 845,00	179 845,00	179 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,00	33 926,00	33 926,00	33 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 455,00	19 455,00	19 455,00	0,00	19 455,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 217,00	73 217,00	73 217,00	0,00	73 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	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
		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
		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

	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
		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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 645 629,00	5 645 629,00	2 762 656,00	1 960 548,00	802 108,00	146 640,00	2 736 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 080,00	556 080,00	556 080,00	0,00	556 080,00	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	556 080,00	556 080,00	556 080,00	0,00	556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	133 802,00	133 802,00	133 303,00	91 368,00	41 935,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 173,00	66 173,00	66 173,00	66 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	186,00	186,00	186,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
	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.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 035 516,00	1 035 516,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	1 025 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 025 116,00	1 025 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 027 811,00	2 027 811,00	2 015 873,00	1 869 180,00	146 693,00	0,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 118,00	1 462 118,00	1 462 118,00	1 462 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 925,00	116 925,00	116 925,00	116 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 015,00	269 015,00	269 015,00	269 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 122,00	21 122,00	21 122,00	21 122,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940,00	43 940,00	43 940,00	0,00	43 940,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	536 780,00	536 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 780,00	536 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 551,00	86 551,00	60 000,00	0,00	60 000,00	26 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00	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	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 945,00	846 945,00	753 825,00	711 054,00	42 771,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	753 825,00	753 825,00	753 825,00	711 054,00	42 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 884,00	547 884,00	547 884,00	547 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 626,00	102 626,00	102 626,00	102 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 366,00	35 366,00	35 366,00	0,00	35 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	827 476,00	827 476,00	825 916,00	586 320,00	239 596,00	0,00	1 560,00	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	22 926,00	7 950,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	68 285,00	68 285,00	67 525,00	63 737,00	3 788,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 586,00	51 586,00	51 586,00	51 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	9 426,00	9 426,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	696,00	696,00	696,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	619 115,00	619 115,00	618 315,00	499 657,00	118 658,00	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	396 870,00	396 870,00	396 870,00	396 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 439,00	66 439,00	66 439,00	66 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	10 028,00	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
	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
85508		Rodziny zastępcze	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 416,00	4 655 416,00	4 620 416,00	190 192,00	4 430 224,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 000,00	118 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 596 916,00	2 596 916,00	2 596 916,00	103 892,00	2 493 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	40 136,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	648 700,00	648 700,00	648 700,00	57 500,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Opłaty 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	588 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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

	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
	4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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
90095		Pozostała działalność	451 800,00	291 800,00	291 800,00	28 800,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 227 165,00	2 972 165,00	18 000,00	0,00	18 000,00	2 954 165,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	32 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
92113		Centra kultury i sztuki	2 752 750,00	2 497 750,00	0,00	0,00	0,00	2 497 750,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 497 750,00	2 497 750,00	0,00	0,00	0,00	2 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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

		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	
926			Kultura fizyczna	3 700 712,00	3 498 212,00	3 241 712,00	1 972 592,00	1 269 120,00	245 500,00	11 000,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 357 372,00	2 349 872,00	2 343 872,00	1 377 080,00	966 792,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 997,00	1 050 997,00	1 050 997,00	1 050 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	59 530,00	59 530,00	59 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 403,00	197 403,00	197 403,00	197 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 284,00	25 284,00	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 866,00	43 866,00	43 866,00	43 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 027,00	117 027,00	117 027,00	0,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	524 844,00	524 844,00	524 844,00	0,00	524 844,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 421,00	107 421,00	107 421,00	0,00	107 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 913,00	33 913,00	33 913,00	0,00	33 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 091,00	59 091,00	59 091,00	0,00	59 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 791,00	46 791,00	46 791,00	0,00	46 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	898 480,00	898 480,00	896 480,00	595 512,00	300 968,00	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	381 987,00	381 987,00	381 987,00	381 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 982,00	23 982,00	23 982,00	23 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 180,00	85 180,00	85 180,00	85 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 205,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	92 158,00	92 158,00	92 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 398,00	68 398,00	68 398,00	0,00	68 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 860,00	249 860,00	1 360,00	0,00	1 360,00	245 500,00	3 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			61 105 621,00	55 299 242,00	47 057 957,00	33 151 549,00	13 906 408,00	4 124 614,00	3 268 493,00	286 633,00	561 545,00	5 806 379,00	5 806 379,00	369 900,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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	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	
750			Administracja publiczna	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242,00	27 242,00	27 242,00	27 242,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 380,00	100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
852			Pomoc społeczna	520 000,00	520 000,00	518 990,00	408 761,00	110 229,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 000,00	415 000,00	413 990,00	338 761,00	75 229,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 217,00	265 217,00	265 217,00	265 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 586,00	24 586,00	24 586,00	24 586,00	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	44 093,00	44 093,00	44 093,00	44 093,00	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	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	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	27 148,00	27 148,00	27 148,00	0,00	27 148,00	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	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	4 351,00	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	1 100,00	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	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
	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
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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 253,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 318,00	58 318,00	58 318,00	58 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 032 000,00	21 032 000,00	791 038,00	722 183,00	68 855,00	0,00	20 240 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 335 000,00	13 335 000,00	198 705,00	168 366,00	30 339,00	0,00	13 136 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 134 975,00	13 134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 128,00	132 128,00	132 128,00	132 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 141,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 697 000,00	7 697 000,00	592 333,00	553 817,00	38 516,00	0,00	7 104 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 307,00	7 103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 782,00	141 782,00	141 782,00	141 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 923,00	396 923,00	396 923,00	396 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
Wydatki razem:			21 745 780,00	21 745 780,00	1 503 808,00	1 324 624,00	179 184,00	0,00	20 241 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	82 888 930,00
Wydatki bieżące, z tego:	77 082 551,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 589 212,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 497 554,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 091 658,00
dotacje na zadania bieżące	4 134 614,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 510 547,00
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	286 633,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	561 545,00
Wydatki majątkowe, z tego:	5 806 379,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 806 379,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	369 900,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	140 000	140 000
2.	400	40001	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Kopernika 10A - dokumentacja	15 000	15 000
Razem dz. 400					155 000	155 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Rolnej	200 000	200 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej i części ul. 9 PSK - dokumentacja	40 000	40 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (sięgacz od ul. Cmentarnej) - dokumentacja	25 000	25 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3	50 000	50 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	50 000	50 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	50 000	50 000
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 9-go PSK - dokumentacja	10 000	10 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Górnej	50 000	50 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia	50 000	50 000
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo	50 000	50 000
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie	170 000	170 000
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)	820 000	820 000
Razem dz. 600					1 565 000	1 565 000
15.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe	900 000	900 000
16.	700	70095	6050 6058 6059	Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyz technicznych w ramach Projektu "Rewitalizacja centrum Grajewo" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	366 000	366 000
dz. 700					1 266 000	1 266 000
17.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta - dokumentacja	10 000	10 000
Razem dz. 750					10 000	10 000
18.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	10 000	10 000
19.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie	100 000	100 000
20.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSM nr 3 w Grajewie - dokumentacja	80 000	80 000
21.	801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	80 000	80 000

22.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	30 000	30 000
Razem dz. 801					300 000	300 000
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej	500 000	500 000
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej	50 000	50 000
25.	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90001					650 000	650 000
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie	100 000	100 000
Razem rozdz. 90004					100 000	100 000
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	55 000	55 000
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej	80 000	80 000
29.	900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo	40 000	40 000
Razem rozdz. 90015					175 000	175 000
30.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej	200 000	200 000
31.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	100 000	100 000
Razem rozdz. 90019					300 000	300 000
32.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej - sieć wodociągowa	10 000	10 000
33.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					160 000	160 000
Razem dz. 900					1 385 000	1 385 000
34.	926	92605	6050	Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum	65 000	65 000
35.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęży	50 000	50 000
36.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo	80 000	80 000
Razem dz. 926					195 000	195 000
OGÓLEM					4 876 000	4 876 000

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
UNII EUROPEJSKIEJ
Plan na 2017 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		369 900	55 485	314 415
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	369 900	55 485	314 415
	z tego: 2017 r.		369 900	55 485	314 415
2	Wydatki bieżące razem:		286 633	43 124	243 509
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności			
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum Grajewa			
	Razem wydatki:	70095	237 574	35 612	201 962
	z tego: 2017 r.		237 574	35 612	201 962
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80104	49 059	7 512	41 547
	z tego: 2017 r.		49 059	7 512	41 547
Ogółem (1+2)			656 533	98 609	557 924

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2017 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	19 551			1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		383 758	
							2.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	Grajewskie Centrum Kultury, w tym Orkiestra 72 000 zł	92113	2480		2 497 750		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	6220	255 000			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		451 915		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			146 640	6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	7.	SPÓLKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							8.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90004	6230	8 000		
							9.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,	92105	2360	5 500		
							10.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							11.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							12.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							13.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	20 500		
	RAZEM			274 551	2 949 665	446 640		RAZEM			343 000	383 758	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Plan na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	564	2 776 263	300 000	300 000	2 776 513		314
	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	377 190	4 742 000			4 777 033		342 157
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	150	490 940	146 640	146 640	490 940		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)							
Ogółem		377 904	8 009 203	446 640	446 640	8 044 486		342 621

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	340 428	340 428	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	496 000	496 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	260 000	260 000	0
Ogółem		0	1 096 428	1 096 428	0

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2017 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2017 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2017 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok.

W planie dochodów na 2017 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2016 roku (w kilku grupach stawek podatkowych, stawki są stawkami maksymalnymi), pozostawiono również na tym samym poziomie stawki w podatku od środków transportowych. W porównaniu do planu na 2017 r. nastąpiły zmiany w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu przewiduje się w wysokości 80 288 930 zł, tj. na poziomie 98,50 % przewidywanego wykonania za 2016 r, w tym: dochody bieżące – 78 839 030 zł i dochody majątkowe – 1 449 900 zł.

1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA KWOTĘ 78 839 030 ZŁ JEST NASTĘPUJĄCY:

1) plan dochodów własnych wyniesie 39 476 592 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat wyniosą 20 451 276 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14 935 018 zł,
- podatek rolny – 33 714 zł,
- podatek leśny - 1 581 zł,
- podatek od środków transportowych – 879 123 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) – 80 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 250 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 555 000 zł,
- opłata targowa - 80 000 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 – 940 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 100 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 550 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 13 900 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 16 110 516 zł, w tym:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15 810 516 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł,
 - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 458 301 zł,
 - d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 512 241 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 273 100 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 397 700 zł,
 - g) wpływy z usług – 869 188 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 – 26 900 zł,
 - j) pozostałe odsetki – 190 340 zł,
 - k) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP i inne refundacje, prowizja płatnika) wyniosą 151 200 zł,
- 2) **dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 24 447 979 zł**, w tym:
- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **21 745 780 zł**, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 189 300 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 480 zł,
 - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 415 000 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 – 35 000 zł,
 - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 70 000 zł,
 - wypłatę świadczenia wychowawczego – 13 335 000,00 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 7 697 000 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 664 670 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 – 44 000 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 794 000 zł,
 - zasiłki stałe – 270 000 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 293 000 zł,
 - realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 307 000 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 – 956 670 zł,

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **35 529 zł**, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 25 529 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) – **2 000 zł**,

3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 2 000 zł,

4) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 279 121 zł, w tym:

a) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta, środki europejskie – 201 962 zł, środki z budżetu państwa – 35 612 zł,

b) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach projektu p.n. „Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – 41 547 zł.

5) subwencja – plan wyniesie 14 633 338 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 13 989 049 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 421 249 zł,

c) część równoważąca subwencji ogólnej – 223 040 zł.

2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 r. wynosi 1 449 900 zł i jest następujący:

1) dochody z majątku miasta wyniosą 1 080 000 zł, w tym:

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

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80 000 zł,

2) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne majątkowe w wysokości 369 900 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowany przez Urząd Miasta (środki europejskie – 314 415 zł, środki z budżetu państwa – 55 485 zł).

III. WYDATKI MIASTA

1. Plan wydatków ogółem na 2017 r. wynosi 82 888 930 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 77 082 551 zł, stanowią 92,99 % planowanych wydatków,

2) wydatki majątkowe – 5 806 379 zł, stanowią 7,01 % planowanych wydatków, w tym na:

a) inwestycje – 4 876 000 zł,

b) zakupy inwestycyjne – 527 379 zł, w tym zakup gruntów: 400 000 zł, wydatki na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” – 45 000 zł,

c) rezerwa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego – 140 000,00 zł,

d) dotacja celowa na zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) – 255 000 zł oraz dotacja na modernizację infrastruktury ogrodowej – 8 000 zł.

2. W wydatkach bieżących z kwoty 77 082 551 zł wyszczególnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 34 589 356 zł, stanowią 44,87 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 4 134 614 zł i stanowią 5,36 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów oraz obligacji) w kwocie 561 545 zł stanowią 0,73 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 510 547 zł stanowią 30,50 % wydatków bieżących ogółem,
- 5) wydatki na kwotę 49 059 zł na realizację projektu pn. „Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” oraz na kwotę 263 975 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” – projekty współfinansowane ze środków europejskich stanowią 0,41 % wydatków bieżących ogółem,
- 6) pozostałe wydatki – 13 973 455 zł stanowią 18,13 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2017 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2016 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 7 570 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 1 070 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 6 500 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 28 000,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 519 787 zł co stanowi 83,19 % przewidywanego wykonania za 2016 r., w tym w szczególności na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 4 787 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i koszy ulicznych na odpady – 15 000 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni, remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników betonowych – 320 000 zł,
- 4) remont nawierzchni ul. Kolejowej na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną, remont parkingu i chodnika przy ul. Kolejowej, remont chodników przy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Łaziennej, ul. Nowickiego, ul. Mickiewicza – 60 000 zł,
- 5) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających (ul. Buczka), wykonanie nawierzchni żwirowych dróg wewnętrznych (dojazdy od ul. Sadowej, ul. Miodowej, drogi na os. Jana Pawła II), aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów okresowych dróg – 120 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków bieżących ogółem wynosi 704 475 zł co stanowi 130,89 % przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i nisko standardowych mieszkań komunalnych,
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 120 500 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) – 90 000 zł,
 - b) opłaty sądowe KW, notarialne, ogłoszenia w prasie – 15 500 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja i os. Południe, opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 6 000 zł,
 - e) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewa) – 3 000 zł,
 - f) zakup energii – 6 000 zł,
- 3) pozostałą działalność - kwotę 20 000 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 – 263 975 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 341 500 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 104 000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe oraz zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze.

1. Kwotę 206 000 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 – 197 000 zł.

2. Kwotę 2 000 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 29 500 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 – 4 500 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 – 25 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki bieżące na 2017 rok w łącznej kwocie 5 833 180 zł co stanowi 98,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planuje się wydatki w kwocie 664 569 zł co stanowi 77,79 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 189 300 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody);
- 2) wydatki w kwocie 25 529 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 449 740 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 565 270 zł, w tym: zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia i pochodne 1 osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
 - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 99 299 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Wydatki w kwocie 355 600 zł związane są z wypłatą diet radnym, funkcjonowaniem Biura Rady Miasta oraz wydatki na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to 99,37 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 4 605 211 zł co stanowi 102,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) - 3 769 423 zł, w tym zaplanowano: nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, 7 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilkumiesięczne zobowiązania 6 osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych i stażach z 2016 r, 1 odprawa emerytalna pracownika,
- 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 36 740 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 799 048 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, tuszownic, niszczarki do pomieszczenia w holu, zakup części zamiennych do sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 131 400 zł,
 - zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu – 7 300 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, Legislador, Sputnik, Antywirus, serwer poczty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, pranie firan i wykładzin, odprowadzanie ścieków, ułożenie i zakup terakoty do piwnicy w budynku przy ul. Strażackiej 6A, badanie techniczne walizki kasjera, przeglądy techniczne – łącznie na kwotę 252 820 zł,
 - usługi internetowe (DSL, Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 50 019 zł,
 - usługi remontowe – 5 600 zł,

- odpis na zfiśś, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępane i okresowe pracowników), podróże służbowe – 107 009 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 – 21 499 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 40 000 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 15 475 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem na 2017 rok wynoszą 195 800 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 banerów i rollupów z logotypem miasta – 3 200 zł,
- 5) zakup wiązanek, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych – 3 000 zł,
- 6) publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo, promocja miasta na portalach społecznościowych – 7 500 zł,
- 7) produkcja filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych wraz z animacją szkieletową – 10 000 zł,
- 8) 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) – 10 000 zł,
- 9) promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego – 2 700 zł,
- 10) promocja miasta poprzez sport – organizacja rajdu rowerowego „Rajd Wilka” – 3 000 zł,
- 11) promocja miasta poprzez sport – organizacja gali sportów walki, występ reprezentacji z Grajewa – 15 000 zł,
- 12) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście) - 11 000 zł,
- 13) opłata licencji portalu - 3 000 zł,
- 14) przygotowanie i redagowanie Gazety Grajewskiej – 21 600 zł, druk wydawnictw miejskich – 58 300 zł,
- 15) wykonanie muralu w przestrzeni miejskiej – 8 500 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki ogółem wynoszą 12 000 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) szkolenie organizacji pozarządowych,
- 4) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki w kwocie 4 480 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 40 000 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, serwis, naprawy) oraz wydatków związanych z ewentualną przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 561 545 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się środki w kwocie 139 487 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2012 w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w ZSM nr 1 i ZSM nr 3 w Grajewie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planuje się rezerwę w kwocie 508 905 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości – 261 070 zł,
- b) celową w wysokości – 247 835 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 835,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 215 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 27 810 598 zł co stanowi 102,85 % przewidywanego wykonania 2016 roku. W planie wydatków na 2017 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 13 989 049 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 6,09 % wzrostu do 2016 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 956 670 zł. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewo. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 11 095 152 zł co stanowi spadek o 0,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - 3 410 520 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - 3 798 253 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 3 886 379 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 9 933 614 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 161 538 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 1 394 426 zł co stanowi wzrost o 15,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 – 241 626 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 – 803 185 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 349 615 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 1 270 860 zł, pozostałe wydatki bieżące – 123 566 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 384 006 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 1 010 420 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

1. Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona jest kwota 5 884 927 zł co stanowi wzrost o 1,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 299 422 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 430 744 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 651 140 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 516 515 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 4 691 879 zł, wydatki rzeczowe - 1 193 048 zł.

Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 572 664 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 5 312 263 zł.

2. Planuje się dotację podmiotową w kwocie 383 758 zł dla niepublicznego przedszkola "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 35 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, w tym 2 niepełnosprawnych.

3. Planuje się wydatki na kwotę 49 059 zł na realizację projektu pn. „Nauka poprzez zabawę - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowanego ze środków europejskich.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 6 478 794 zł, co stanowi 100,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r., w tym: Zespół Szkół Miejskich Nr 1- 2 171 238 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 2 117 248 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 2 190 308 zł. Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 793 324 zł, wydatki rzeczowe – 685 470 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planuje się kwotę 38 020 zł, którą przeznaczona jest 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 134 788 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 789 426 zł co stanowi wzrost o 8,53 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 312 750 zł,

2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 299 996 zł,

3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 216 680 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 691 930 zł, wydatki rzeczowe – 97 496 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 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 126 412 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 – 52 213 zł,

2) ZSM Nr 1 w Grajewie – 52 214 zł,

3) ZSM Nr 2 w Grajewie – 21 985 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2017 roku planuje się wydatki w kwocie 1 221 895 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 847 059 zł,
- 2) ZSM Nr 2 w Grajewie – 214 899 zł,
- 3) ZSM Nr 3 w Grajewie – 159 937 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się 213 941 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 42 628 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli - 1 320 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 154 093 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 488 630 zł, w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.

Planuje się na 2017 rok wydatki w wysokości 35 000 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 2017 r. wynosi 21 250 zł. Pozostała kwota w budżecie na 2017 rok - 13 750 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 przeznaczona jest kwota 448 630 zł związana z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 277 611 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 171 019 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 6 165 629 zł. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r., w związku z tym plan wydatków na 2017 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio do planowanej dotacji zmniejszony.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Planuje się kwotę 556 080 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 16 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 415 000 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów – 133 802 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 79 000 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) – 35 000 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) – 44 000 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 1 035 516 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

- 1) budżetu miasta 241 516 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, pokrycie kosztów pobytu uczniów na obozach sportowych, obiadów dla emerytów i rencistów – 231 116 zł, usługi pogrzebowe – 2 osoby – 6 400 zł

oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 4 000 zł,

2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 794 000 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2016 roku w związku z tym planowane wydatki na 2017 rok są mniejsze od potrzeb o 322 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 880 000 zł co stanowi 98,88 % przewidywanego wykonania 2016 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 270 000 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2016 roku w związku z tym planowane wydatki na 2017 rok są mniejsze od potrzeb o 172 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 027 811 zł, stanowiącą spadek o 2,81 % do przewidywanego wykonania 2016 roku. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na: utrzymanie MOPS - 1 539 249 zł, usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych miasta – 488 562 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 734 811 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 293 000 zł. Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 869 180 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 158 631 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 70 000 zł. Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 3 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych psychiatrycznych świadczonych 14 osobom w 2016 r.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2016 roku w związku z tym planowane wydatki na 2017 rok są mniejsze od potrzeb o 20 360 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Zaplanowane wydatki w kwocie 536 780 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) – 34 848 zł,
- b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (580 dzieci) – 219 240 zł,
- c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (10 dzieci) – 5 082 zł,
- d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (25 osób) – 9 900 zł,
- e) zasiłki na żywność (350 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 75 600 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 344 670 zł. Jest to kwota stanowiąca faktyczne zapotrzebowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na 2017 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 307 000 zł.

Wkład własny z budżetu miasta w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40 % ogółu wydatkowanych środków na program. Na 2017 rok zaplanowano 229 780 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 2017 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 2017 r. wynosi ogółem 86 551 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2017 rok w kwocie 19 551 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

1. Kwotę 60 000 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 – 7 000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Planuje się wydatki na 2017 roku w wysokości 753 825 zł. Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

- a) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 166 860 zł,
- b) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 289 095 zł,
- c) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 297 870 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 711 054 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 42 771 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planuje się wydatki na 2017 roku w wysokości 70 000 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 2017 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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na realizację programu - świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 13 335 000 zł, które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2016 roku w związku z tym planowane wydatki na 2017 rok są mniejsze od potrzeb o 1 625 025 zł. Na wypłatę świadczeń zaplanowano 13 134 975 zł, natomiast koszty obsługi zadania wyniosą 200 025 zł (1,5% ogółu wydatków).

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 7 473 307 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 223 693 zł. Razem jest to 7 697 000 zł. Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

2. Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 30 876 zł. Wydatki pokryte są 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 68 285 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 619 115 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 499 657 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 119 458 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Planuje się kwotę 109 200 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 2017 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 695 416 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na kwotę 118 000 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 - 50 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej - 26 000 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2000 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 35 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Wydatki w kwocie 2 596 916 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, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 2 448 000 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 107 480 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 2 556 780 zł,
- 2) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 39 908 zł przeznacza się na opłatę w 2017 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w kwocie 648 700 zł przeznacza się w szczególności na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 57 500 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 20 000 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 480 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej – 380 000 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 - 30 000 zł,
- 3) remont alejek w parku przy ul. Nowickiego, Mickiewicza i Wojska Polskiego – 70 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planuje się wydatkować kwotę 560 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 460 000 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 10 000 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 45 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 291 800,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalec publiczny – 28 800 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 55 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 175 000 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 500 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – budowa domków – 5 000 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 5 500 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 4 000 zł,

- 8) 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 17 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2017 roku w kwocie 2 982 165 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 949 665 zł, w tym:
 - a) Grajewskie Centrum Kultury w kwocie 2 497 750 zł, w tym 72 000 zł na wydatki Orkiestry,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 451 915 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 32 500 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” – 3 000 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 – 14 500 zł,
- 3) remont wnętrza budynku przy ul. Wojska Polskiego 61B (była Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej) w celu przeznaczenia budynku na działalność statutową organizacji pozarządowych działających w mieście Grajewo - 15 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 3 498 212 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planuje się wydatkować w 2017 roku kwotę 2 349 872 zł z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Pływalni miejskiej – 2 009 581 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na zfs – 1 256 476 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia np. sepowskie) – 15 500 zł,
 - c) PFRON – 5 170 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, cieplnej i wody) – 437 690 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 – łącznie na 84 950 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 – łącznie 94 508 zł,
 - g) podatek od nieruchomości – 59 091 zł,
 - h) ubezpieczenie budynków, mienia, OC – 6 000 zł,
 - i) opłaty komunalne, opłata za trwały zarząd – 40 661 zł,
 - j) podatek VAT – 7 635 zł,
- 2) pokrycie kosztów działalności kancelarii prawnej, która reprezentuje miasto przed sądem powszechnym w związku ze skierowaniem przez PRIBO w Ełku pozwu przeciwko miastu o roszczenie określone w wezwaniu do zapłaty dotyczące naliczenia i obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na

wykonanie inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - 37 500 zł,

- 3) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i boisko przy Klubie „Hades”, obiekt sportowy „Orlik” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 302 791 zł, w tym na:
 - a) usługi remontowe: utwardzanie przed szatniami, wymiana ławeczek na trybunach, remont ogrodzenia, remont łazienki w budynku „Orlika” – 10 000 zł,
 - b) wynagrodzenie i pochodne 3 etatów i 1 osoby na umowę zlecenie na obsługę boiska „Orlik” – 154 517 zł,
 - c) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu, zakup odśnieżarki, odkurzacza przemysłowego, łyżew – łącznie 32 077 zł,
 - d) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, weryfikacja boisk, konserwacja systemu alarmowego, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, odprowadzanie ścieków – 12 913 zł,
 - e) zakup energii – 87 154 zł,
 - f) opłata za odpady komunalne oraz za trwały zarząd - 6 130 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

W 2017 roku planuje się wydatkować 898 480 zł. Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (9 etatów) – 503 354 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) – 92 158 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, pfron, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 20 840 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 282 128 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 – łącznie 72 800 zł,
- organizacja imprezy sportowej Dni Grajewo – 24 600 zł, organizacja imprezy Bieg Wilka - 5 000 zł, organizacja Pikniku – 15 000 zł, organizacja Rajdu rowerowego – 2 000 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 rowerka na siłownię, paliwa i części do samochodu, zakup programu księgowego analizy, czytnika do inwentaryzacji – łącznie 58 398 zł,
- zakup pucharów, nagród, statuetek na imprezę Bieg Wilka - 10 000 zł,
 - d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 400 zł,
 - e) podatek od nieruchomości – 25 000 zł,
 - f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku (3 500 zł), ubezpieczenie grup zorganizowanych – łącznie 14 500 zł,
 - g) energia cieplna – 35 000 zł,
 - h) usługi remontowe: wymiana 4 drzwi do szatni, wymiana 7 szt. Sedesów, wymiana siedzisk na trybunach, uszczelnienie okien na hali – 11 600 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planuje się wydatkować w 2017 r. kwotę 249 860 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 – 20 500 zł, w tym na organizację Grajewo Game Festival 2017 – 10 000 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 225 000 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 2017 rok w wysokości 5 806 379 złw poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 155 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 565 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 400 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.
2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 900 000 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 – 411 000 zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 45 000 zł. Zadanie inwestycyjne na kwotę 366 000 zł przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 10 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 21 985 zł. Planuje się następujące zakupy:

- 1) zakup i montaż 4 klimatyzatorów ściennych – 14 985 zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego - 7 000 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 190 000 zł. Zadania przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80104 Przedszkola.

1. Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 12 894 zł. Planuje się zakupić: wentylator dachowy z regulatorem obrotów do kuchni – 8 894 zł i obieraczkę do ziemniaków – 4 000 zł do Przedszkola Nr 2 w Grajewie.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 110 000 zł. Zadania przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 40 000 zł. Planuje się zakupić do Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie piec konwekcyjny z okapem do kuchni szkoły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 1 385 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej – 8 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowano dotację celową dla Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie w wysokości 255 000 zł na następujące zadania:

1. Wyposażenie budynku Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) – 250 000 zł,
2. Napis na budynku Muzeum Mleka – 5 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 195 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Zaplanowano zakup defibrylatora na pływalnię miejską na kwotę 7 500 zł.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

1. Planowane przychody ogółem – 1 500 000 zł.

W planie na 2017 r. założono:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł, który Miasto przeznaczy na wykup IV serii obligacji - Seria „D10” wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 1 500 000 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2017		10 000,00	10 000,00
2018		51 150,00	51 150,00
2019	100 000,00	58 650,00	158 650,00
2020	100 000,00	54 740,00	154 740,00
2021	100 000,00	50 830,00	150 830,00
2022	100 000,00	46 920,00	146 920,00
2023	100 000,00	43 010,00	143 010,00
2024	100 000,00	39 100,00	139 100,00
2025	100 000,00	35 190,00	135 190,00
2026	100 000,00	31 280,00	131 280,00
2027	700 000,00	27 370,00	727 370,00
Ogółem	1 500 000,00	448 240,00	1 948 240,00

2. Planowane rozchody ogółem – 1 700 000,00 zł.

Kwotę 1 700 000,00 zł przeznaczona jest na: wykup obligacji IV - Seria „D10” wyemitowanych w roku 2010 zgodnie z umową nr DFP/89/2010 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartą z PKO BP S.A. w

Warszawie z 31 sierpnia 2010 roku – 1 500 000,00 zł oraz spłatę raty kredytu w wysokości 200 000,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczuczynie zgodnie z umową nr KR-13/1149/2011 z 21 grudnia 2011 roku.

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 2017 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 300 000 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 146 640 zł,
- 2) Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 2 497 750 zł oraz dotacja celowa w wysokości 255 000 zł,
- 3) Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 451 915 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 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) Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2017 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 – 83 000 zł,
- 2) zadania wynikające z uchwały nr XLIV/314/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 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 wykorzystania udzielonej dotacji - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny – 383 758 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 – 19 551 zł,
- 5) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 35 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 346/16

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2016 r.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2017 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 020,00	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 020,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 846,00		
		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	174,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	781 286,00	230 000,00	29,44%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	781 286,00	230 000,00	29,44%
		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	230 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 228,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	549 058,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 081,00	1 740,00	0,09%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	1 916 381,00	800,00	0,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783,00	800,00	44,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 941,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 614 657,00		0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	940,00	134,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	940,00	134,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 359 851,00	2 292 474,00	68,23%

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 304 051,00	1 685 000,00	51,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	7 050,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 764,00	460 000,00	98,55%
		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	82 000,00	90 000,00	109,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	80 000,00	80,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 593 237,00	1 000 000,00	38,56%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 800,00	607 474,00	1088,66%
		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	32 130,00	201 962,00	628,58%
		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	5 670,00	35 612,00	628,08%
		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	15 300,00	314 415,00	2055,00%
		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	2 700,00	55 485,00	2055,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 000,00	192 000,00	197,94%
	71035		CMENTARZE	97 000,00	192 000,00	197,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	190 000,00	200,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			INFORMATYKA	50 823,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 823,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	15 526,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	35 297,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 055,00	346 924,00	83,38%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	275 030,00	214 859,00	78,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 403,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 646,00	189 300,00	78,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 951,00	25 529,00	98,37%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	141 025,00	132 065,00	93,65%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 516,00	97 740,00	101,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 509,00	34 325,00	77,12%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 940,00	4 480,00	7,87%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 819,00	4 480,00	25,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 819,00	4 480,00	25,14%
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	39 121,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 121,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	31 952 431,00	33 562 952,00	105,04%
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 422 966,00	11 521 454,00	100,86%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 153 333,00	11 264 907,00	101,00%
	0320	PODATEK ROLNY	253,00	223,00	88,14%
	0330	PODATEK LEŚNY	770,00	778,00	101,04%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	245 239,00	235 546,00	96,05%
	0500	PCC	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 371,00	15 000,00	81,65%
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 827 232,00	5 074 982,00	105,13%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 381 766,00	3 670 111,00	108,53%
	0320	PODATEK ROLNY	38 428,00	33 491,00	87,15%
	0330	PODATEK LEŚNY	620,00	803,00	129,52%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	679 418,00	643 577,00	94,72%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	0500	PCC	550 000,00	550 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	818 975,00	806 000,00	98,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	250 000,00	92,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	430 000,00	101,18%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 075,00	100 000,00	101,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	100,00%
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 833 258,00	16 110 516,00	108,61%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 533 258,00	15 810 516,00	108,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 546 102,00	14 763 338,00	108,99%
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	13 186 514,00	13 989 049,00	106,09%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 186 514,00	13 989 049,00	106,09%
75807		CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		421 249,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		421 249,00	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	131 820,00	130 000,00	98,62%
	0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00		
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	227 768,00	223 040,00	97,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 768,00	223 040,00	97,92%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 127 761,00	1 815 207,00	85,31%
80101		Szkoły Podstawowe	246 899,00	87 550,00	35,46%
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 045,00	77 050,00	61,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 570,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 784,00	0,00	
		W TYM:			
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1	63 295,00	9 300,00	14,69%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 795,00	6 800,00	11,19%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	68 250,00	73 250,00	107,33%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 250,00	68 250,00	107,91%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	4 000,00	5 000,00	125,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,00%
		Urząd Miasta	111 354,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 570,00		
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 784,00		
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	380 490,00	477 106,00	125,39%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1		23 100,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 100,00	
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	28 400,00	70 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 400,00	70 000,00	246,48%
		Urząd Miasta	352 090,00	384 006,00	
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 090,00	384 006,00	109,06%
80104		PRZEDSZKOLA	1 370 227,00	1 247 851,00	91,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 150,00	180 000,00	97,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 400,00	397 700,00	90,10%
	0830	Wpływy z usług	28 492,00	43 200,00	151,62%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 340,00	223,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 806,00	11 400,00	31,84%
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 170,00	572 664,00	94,79%

	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	60 042,00	41 547,00	69,20%
	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	14 567,00	0,00	0,00%
		W TYM:			
		Przedszkole Nr 1	143 450,00	124 720,00	86,94%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 650,00	43 700,00	100,11%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	80 500,00	85,64%
	0920	Pozostałe odsetki		340,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	180,00	3,10%
		Przedszkole Nr 2	206 992,00	168 200,00	81,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	45 300,00	104,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 400,00	79 200,00	64,71%
	0830	Wpływy z usług	28 492,00	43 200,00	151,62%
	0920	Pozostałe odsetki		300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	200,00	1,59%
		Przedszkole Nr 4	178 506,00	162 600,00	91,09%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	39 000,00	81,25%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	112 500,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	300,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 406,00	10 800,00	62,05%
		Przedszkole Nr 6	162 500,00	178 120,00	109,61%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 000,00	104,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	125 500,00	111,56%
	0920	Pozostałe odsetki		400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		220,00	
80104		Przedszkola - Projekt RPOWP "Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie" - UM w Grajewie	74 609,00	41 547,00	55,69%
	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	60 042,00	41 547,00	69,20%
	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	14 567,00		0,00%
80110		GIMNAZJA	93 986,00	500,00	0,53%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 748,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00	0,00	
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	0,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	
			Urząd miasta	93 986,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 748,00		
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 750,00	2 200,00	32,59%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	6 750,00	2 200,00	32,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	2 200,00	32,59%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 409,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 301,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 108,00		0,00%
851			OCHROMNA ZDROWIA	3 000,00	0,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	21 000 567,00	2 361 655,00	11,25%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	533 204,00	415 200,00	77,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517 344,00	415 000,00	80,22%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 660,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	22 958,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 958,00		
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 191 628,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 195,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 180 433,00		0,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 411 327,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 360 327,00		0,00%

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00		0,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM	80 800,00	79 000,00	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 300,00	35 000,00	96,42%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 500,00	44 000,00	98,88%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 255 000,00	832 000,00	66,29%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 000,00	97,44%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 216 000,00	794 000,00	65,30%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	42 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00		0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	452 000,00	270 000,00	59,73%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 000,00	270 000,00	59,73%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	389 222,00	323 655,00	83,15%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	22 000,00	258,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 086,00	8 655,00	37,49%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 636,00	293 000,00	81,93%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	136 305,00	127 600,00	93,61%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	57 000,00	126,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 705,00	70 000,00	77,17%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		307 000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		307 000,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 123,00	7 200,00	1,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 200,00	109,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 123,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	478 400,00		0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 529,00	0,00	0,00%
	85305		ŻŁOBKI	113 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	107 600,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00		0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 129,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	738,00		

		2007	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	9 003,00		0,00%
		2009	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	1 588,00		0,00%
		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	67 830,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 970,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA	316 750,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	316 750,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000,00		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	28 750,00		0,00%
855			RODZINA		21 169 170,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		13 335 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 335 000,00	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 732 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 697 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 000,00	
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		102 170,00	
		0830	Wpływy z usług		102 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 889 730,00	2 836 750,00	98,17%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 608 361,00	2 559 750,00	98,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	750,00	750,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 000,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 275,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 336,00		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%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	281 369,00	277 000,00	98,45%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 369,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	277 000,00	277 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 520,00	10 000,00	18,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	520,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00		
	92116	BIBLIOTEKI	55 000,00	10 000,00	18,18%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	2 712 164,00	702 240,00	25,89%
	92601	Obiekty sportowe	2 670 472,00	658 984,00	24,68%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 161,00	32 241,00	86,76%
	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	13 884,00	21 755,00	156,69%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	604 988,00	121,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 620,00		0,00%
	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	2 034 807,00		0,00%
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 728,00	43 256,00	106,21%
	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	39 428,00	18 056,00	45,79%
	0830	Wpływy z usług		24 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	900,00	69,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	964,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00		0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,00		0,00%
		RAZEM	81 507 610,00	80 288 930,00	98,50%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2016 rok	Plan wydatków na 2017 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 916,00	7 570,00	33,03%
	01030		IZBY ROLNICZE	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 846,00	6 500,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 500,00	107,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	500,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 457,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 086 798,00	183 000,00	16,84%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 057 798,00	155 000,00	14,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 449,00		0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	155 000,00	71,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 058,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 106,00		0,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	29 000,00	28 000,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	96,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 945 193,00	2 084 787,00	52,84%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	358 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 500,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 586 693,00	2 084 787,00	58,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	100,00	102,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	380 000,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	120 000,00	82,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 908,00	1 565 000,00	53,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 356 232,00	2 415 475,00	178,10%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	385 432,00	300 000,00	77,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 432,00	300 000,00	82,09%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00		0,00%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00		0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	865 800,00	1 420 500,00	164,07%
		4260	Zakup energii	6 080,00	6 000,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	90 000,00	110,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	6 000,00	103,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	900 000,00	782,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	400 000,00	62,50%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00	694 975,00	847,53%
			UM - Projekt "Rewitalizacja centrum Grajewa"	62 000,00	674 975,00	1088,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	8 526,00	399,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 305,00	65 221,00	400,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00	11 510,00	400,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	1 466,00	400,55%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	11 212,00	400,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	1 979,00	399,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	209,00	401,92%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	399,00	1 598,00	400,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	282,00	397,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	15 150,00	918,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 623,00	115 898,00	918,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 227,00	20 423,00	917,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 033,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 418,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 600,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 990,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 410,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	4 500,00	225,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	34 425,00	225,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	6 075,00	225,00%
			Urząd Miasta	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	271 238,00	341 500,00	125,90%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	111 238,00	104 000,00	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 738,00	100 000,00	90,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
	71035		CMENTARZE	116 000,00	208 000,00	179,31%
		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	105 000,00	197 000,00	187,62%

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	29 500,00	67,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 500,00	63,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 114 701,00	5 865 165,00	95,92%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	854 403,00	668 889,00	78,29%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	309 798,00	275 872,00	89,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 415,00	174 702,00	83,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	15 029,00	151,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 027,00	32 615,00	85,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	4 648,00	85,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	400,00	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 150,00	89,67%
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	75,00	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 108,00	16 115,00	100,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	100,00	44,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 647,00	93,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 560,00	114,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 320,00	
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	544 605,00	393 017,00	72,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 243,00		0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 896,00	263 249,00	73,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 535,00	22 837,00	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 323,00	45 330,00	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	6 460,00	116,23%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	500,00	166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	8 000,00	68,69%
		4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 538,00	23 000,00	97,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	1 500,00	74,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	7 476,00	103,79%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022		RADY GMIN	357 850,00	355 600,00	99,37%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 650,00	320 400,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 200,00	21 200,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN	4 716 848,00	4 632 876,00	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	12 400,00	89,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 958,00	2 907 748,00	102,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 556,00	235 984,00	108,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 540,00	10 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 036,00	529 590,00	101,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 442,00	59 361,00	115,39%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 835,00	11 000,00	286,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,00	26 200,00	100,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	131 700,00	100,23%
	4220	Zakup środków żywności		7 300,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	106,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 400,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 833,00	252 820,00	90,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 019,00	50 019,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	94 161,00	91 196,00	96,85%
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 375,00	70 559,00	103,19%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	600,00	300,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 970,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 975,00	31 000,00	94,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 164,00	10 000,00	109,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 100,00	17 665,00	8,87%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 100,00	195 800,00	114,44%
		<i>Urząd Miasta</i>	171 100,00	195 800,00	114,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	129 000,00	130,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00	12 000,00	82,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 000,00	57,14%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 940,00	4 480,00	7,87%
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 819,00	4 480,00	25,14%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111,00	100,00	90,09%
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	39 121,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87 500,00	40 000,00	45,71%
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	32 500,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 711,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 789,00	0,00	0,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00		
75412		Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	120,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	15 200,00	142,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	160,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	563 150,00	561 545,00	99,71%
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	563 150,00	561 545,00	99,71%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 150,00	561 545,00	99,71%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	628 442,00	788 392,00	125,45%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 212,00	139 487,00	43,16%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	323 212,00	139 487,00	43,16%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	305 230,00	648 905,00	212,60%
	4810	Rezerwy	280 230,00	508 905,00	181,60%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	140 000,00	560,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 166 148,00	28 163 492,00	103,67%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 218 889,00	11 285 152,00	100,59%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1	3 188 578,00	3 410 520,00	106,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 500,00	104,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 476,00	2 304 959,00	110,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 488,00	170 140,00	87,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 032,00	454 067,00	119,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 645,00	65 057,00	123,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 387,00	13 572,00	73,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 618,00	29 563,00	93,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 494,00	15 268,00	33,56%

	4260	Zakup energii	127 490,00	127 840,00	100,27%
	4270	Zakup usług remontowych	9 025,00	10 000,00	110,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 024,00	77 475,00	103,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 230,00	96,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 524,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 008,00	103,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 487,00	120 157,00	98,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 825,00	3 760,00	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 962,00	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	4 008 431,00	3 798 253,00	94,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 102,00	7 102,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 343,00	2 563 294,00	93,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 994,00	232 553,00	104,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 770,00	479 473,00	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 517,00	68 337,00	111,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 394,00	16 319,00	113,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00	10 000,00	63,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 834,00	5 000,00	12,55%
	4260	Zakup energii	190 000,00	188 000,00	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	3 000,00	179,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 276,00	60 222,00	107,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 778,00	8 000,00	118,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 076,00	137 281,00	96,63%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 687,00	9 520,00	98,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
80101		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	4 005 963,00	3 886 379,00	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 815,00	2 766 120,00	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 358,00	227 167,00	109,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 327,00	500 140,00	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 017,00	72 416,00	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 775,00	5 000,00	12,26%
	4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	700,00	53,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 651,00	147 136,00	98,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 480,00	90,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 720,00	168,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%
80101		Urząd Miasta	15 917,00	190 000,00	1193,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 208 906,00	1 394 426,00	115,35%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1	260 260,00	241 626,00	92,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 004,00	152 753,00	96,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 540,00	10 295,00	136,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	27 881,00	103,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00	3 994,00	103,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 522,00	5 000,00	20,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	23 583,00	23 583,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,00	11 520,00	144,87%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	625 003,00	803 185,00	128,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 864,00	592 818,00	141,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 514,00	35 688,00	129,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 337,00	109 857,00	142,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 022,00	15 873,00	144,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 000,00	10,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	5 000,00	31,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 266,00	38 949,00	154,16%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	323 643,00	349 615,00	108,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 245,00	252 142,00	113,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	16 766,00	129,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 354,00	46 207,00	120,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 467,00	6 586,00	120,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 103,00	1 000,00	5,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 732,00	1 000,00	36,60%
	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	11 520,00	12 614,00	109,50%
80104		PRZEDSZKOLA	5 906 242,00	6 440 638,00	109,05%
		Przedszkole nr 1	1 250 009,00	1 299 422,00	103,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 115,00	845 571,00	107,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 330,00	61 500,00	107,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 061,00	144 934,00	104,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 677,00	21 603,00	109,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 463,00	8 736,00	103,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	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%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 464,00	14 064,00	112,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 752,00	36 867,00	100,31%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Przedszkole nr 2	1 388 388,00	1 430 744,00	103,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	2 000,00	144,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 921,00	864 517,00	104,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 582,00	66 000,00	105,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 323,00	156 885,00	105,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 140,00	23 198,00	109,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 966,00	8 736,00	175,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 343,00	28 843,00	77,24%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	100,00%
	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	9 910,00	9 910,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 600,00	127,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	38 000,00	99,45%
	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	18 447,00	12 894,00	69,90%
		Przedszkole nr 4	1 585 750,00	1 681 140,00	106,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 577,00	1 008 131,00	104,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 159,00	69 100,00	109,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 277,00	181 442,00	106,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 273,00	25 198,00	103,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 994,00	10 536,00	131,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00	64 500,00	100,00%
	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	13 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	114 150,00	101,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 261,00	36 224,00	97,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,00	1 463,00	82,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	
			Przedszkole nr 6	1 507 356,00	1 596 515,00	105,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 795,00	922 236,00	100,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 859,00	72 440,00	106,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 609,00	167 533,00	104,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 011,00	24 847,00	107,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 536,00	8 736,00	102,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 500,00	125 500,00	96,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 600,00	56 670,00	101,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30 000,00	400,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	16 600,00	124,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 882,00	45 295,00	100,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	80 000,00	257,23%
	80104		Urząd Miasta - Projekt UE "Nauka poprzez zabawę dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie"	88 098,00	49 059,00	55,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 222,00	41 547,00	142,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 284,00	7 512,00	142,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 567,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633,00		0,00%
	80104		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Dobrego Startu"	86 641,00	383 758,00	442,93%
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 641,00	383 758,00	442,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 658,00	0,00	0,00%
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 658,00	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	6 445 690,00	6 478 794,00	100,51%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2 083 796,00	2 171 238,00	104,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 976,00	1 466 737,00	103,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 560,00	100 254,00	106,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 559,00	293 544,00	119,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 046,00	42 058,00	120,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 392,00	20 000,00	103,14%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 643,00	20 000,00	53,13%
	4260	Zakup energii	87 990,00	91 140,00	103,58%
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	11 000,00	38,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 827,00	31 825,00	106,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 816,00	4 836,00	100,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	3 069,00	105,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887,00	74 299,00	106,31%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 976,00	103,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
80110		ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe”	64 990,00	0,00	0,00%
ZSM 1	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00		0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00		0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00		0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00		0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00		0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00		0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 693,00		0,00%
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 302,00		0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 846,00		0,00%
80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 184 342,00	2 117 248,00	96,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 383,00	1 468 945,00	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 822,00	127 925,00	108,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 298,00	276 689,00	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 006,00	39 435,00	109,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 985,00	5 000,00	16,68%
	4260	Zakup energii	83 000,00	85 000,00	102,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 502,00	1 500,00	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	500,00	97,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 986,00	3 500,00	117,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 424,00	71 333,00	104,25%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	2 096 812,00	2 190 308,00	104,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 712,00	1 544 690,00	106,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 555,00	118 255,00	110,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 907,00	272 830,00	105,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	38 885,00	105,38%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 970,00	10 000,00	26,34%
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 708,00	74 588,00	104,02%
80110		Urząd Miasta	15 750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	35 581,00	38 020,00	106,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 581,00	38 020,00	106,85%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 911,00	134 788,00	204,50%
		ZSM NR 1 w Grajewie	13 866,00	29 720,00	214,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	11 000,00	215,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 000,00	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	17 720,00	221,50%
		ZSM NR 2 w Grajewie	19 648,00	41 684,00	212,15%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	228,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 648,00	25 684,00	203,07%
		ZSM Nr 3 w Grajewie	17 503,00	33 684,00	192,45%
	4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 503,00	13 684,00	182,38%
		PRZEDSZKOLA	7 289,00	14 722,00	201,98%
		Przedszkole nr 1	1 694,00	3 558,00	210,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	788,00	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	570,00	142,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 200,00	244,44%
		Przedszkole nr 2	1 769,00	3 456,00	195,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	516,00	207,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	500,00	76,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	2 440,00	280,46%
		Przedszkole nr 4	1 803,00	3 642,00	202,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	642,00	214,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	400,00	197,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 000,00	285,71%
		Przedszkole nr 6	2 023,00	4 066,00	200,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	1 066,00	330,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	600,00	92,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	2 400,00	228,57%
		URZĄD MIASTA	7 605,00	14 978,00	196,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00	14 978,00	196,95%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	727 393,00	829 426,00	114,03%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1	325 825,00	312 750,00	95,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	183 057,00	89,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 631,00	14 400,00	105,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 051,00	33 765,00	102,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 634,00	4 838,00	104,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 000,00	75,76%
	4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	250,00	124,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 434,00	4 434,00	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 652,00	103,33%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	209 169,00	299 996,00	143,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 495,00	200 270,00	127,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 897,00	14 917,00	136,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 145,00	31 946,00	117,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	4 553,00	117,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,00	3 387,00	62,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 923,00	112,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	
		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	192 399,00	216 680,00	112,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 247,00	157 606,00	111,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 459,00	11 377,00	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,00	30 810,00	129,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	4 391,00	129,38%
	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	4 376,00	100,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	126 412,00	
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 w Grajewie		52 213,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 184,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 199,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 644,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		376,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 026,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 600,00	
	4260	Zakup energii		863,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 125,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196,00	
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 1	0,00	52 214,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 215,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		721,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 174,00	
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 2	0,00	21 985,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 725,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		214,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 046,00	
	4260	Zakup energii		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 211 869,00	1 221 895,00	100,83%
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 1	791 663,00	847 059,00	107,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 501,00	480 091,00	91,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 176,00	18 406,00	129,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 474,00	50 951,00	55,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 104,00	7 299,00	55,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 791,00	151 825,00	477,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 058,00	111 866,00	129,99%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 020,00	83,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	2 740,00	163,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 340,00	73,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	684,00	634,00	92,69%
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	423,00	72,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	464,00	74,84%
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 2	251 173,00	214 899,00	85,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 313,00	124 603,00	75,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 147,00	13 967,00	650,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 724,00	23 667,00	79,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,00	7 000,00	165,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 652,00	7 000,00	65,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	29 000,00	93,55%
	4260	Zakup energii	4 500,00	6 000,00	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	3 000,00	148,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	662,00	58,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00		0,00%
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 3	169 033,00	159 937,00	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 977,00	92 804,00	113,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 600,00	6 968,00	29,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00	17 151,00	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 445,00	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 541,00	38 390,00	94,69%
	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%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 009,00	213 941,00	86,61%
	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	7 500,00	8 000,00	106,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 810,00	42 628,00	104,45%
		ZSM NR 1 w Grajewie	10 400,00	11 970,00	115,10%
		ZSM Nr 2 w Grajewie	11 789,00	12 505,00	106,07%
		ZSM NR 3 w Grajewie	13 127,00	12 632,00	96,23%
		PM nr 1	1 270,00	1 335,00	105,12%
		PM nr 2	1 327,00	1 296,00	97,66%
		PM nr 4	1 379,00	1 365,00	98,98%
		PM nr 6	1 518,00	1 525,00	100,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	66,67%
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	1 900,00	12,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 371,00	154 093,00	90,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	912 732,00	488 630,00	53,53%
85111		Szpitala ogólne	431 469,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 469,00		0,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		0,00%
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	24 000,00	35 000,00	145,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	35 000,00	145,83%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	445 563,00	448 630,00	100,69%
		KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	272 611,00	277 611,00	101,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 651,00	136 879,00	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 981,00	10 595,00	106,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 359,00	25 926,00	106,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 614,00	107,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	35 200,00	110,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 755,00	105,44%
	4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 260,00	100,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 819,00	3 819,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	200,00	111,73%

	4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 898,00	102,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 285,00	106,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
	4520	Opłaty 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%
85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	172 952,00	171 019,00	98,88%
	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	41 907,00	42 966,00	102,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 562,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 817,00	8 000,00	102,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 140,00	102,33%
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	100,00	33,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	28 000,00	103,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 757,00	53 957,00	96,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00%
	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	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	3 000,00	63,83%
	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	4 700,00	3 000,00	63,83%
852		POMOC SPOŁECZNA	24 946 131,00	6 165 629,00	24,72%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	644 520,00	556 080,00	86,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 520,00	556 080,00	86,28%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	657 919,00	548 802,00	83,41%
		Środowiskowy Dom Samopomocy	533 004,00	415 000,00	77,86%
Zlecone	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	1 010,00	102,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 885,00	265 217,00	83,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	24 586,00	117,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 262,00	44 093,00	78,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 865,00	95,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 356,00	27 148,00	52,86%
	4260	Zakup energii	24 850,00	24 250,00	97,59%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	9,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	400,00	84,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	4 351,00	41,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	600,00	103,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 658,00	100,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	10 210,00	110,89%

		4480	Podatek od nieruchomości	2 669,00	2 648,00	99,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660,00		0,00%
			Dom Dziennego Pobytu	124 915,00	133 802,00	107,11%
	Własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 459,00	66 173,00	115,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 742,00	103,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	12 467,00	113,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	186,00	12,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 610,00	91,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 789,00	2 789,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 898,00	102,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	3 009,00	110,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 324,00	101,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	80 576,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 576,00		0,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	58 014,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 040,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	10 191 628,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 976 824,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 115,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00		0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 391 132,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 744 227,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 940,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 262,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 109,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00		0,00%
	4260	Zakup energii	5 100,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 149,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	593,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	812,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00		0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	547,00		0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		0,00%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	80 800,00	79 000,00	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 800,00	79 000,00	97,77%
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 686 872,00	1 035 516,00	61,39%
	3110	Świadczenia społeczne	1 676 472,00	1 025 116,00	61,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	932 000,00	880 000,00	94,42%
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	880 000,00	98,88%
		DODATKI ENERGETYCZNE	42 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	41 160,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00		0,00%
85216		ZASILKI STAŁE	452 000,00	270 000,00	59,73%
	3110	Świadczenia społeczne	452 000,00	270 000,00	59,73%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 086 442,00	2 027 811,00	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 938,00	105,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 495,00	1 462 118,00	95,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 064,00	116 925,00	111,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 982,00	269 015,00	102,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	21 122,00	87,14%

	4140	Wpłaty na PFRON	5 078,00	14 686,00	289,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	23 000,00	103,60%
	4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	29 940,00	71,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 736,00	7 736,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 974,00	2 000,00	101,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 247,00	2 247,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,00	43 940,00	105,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 705,00	70 000,00	77,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309,00	10 253,00	77,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 429,00	78,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 573,00	58 318,00	77,17%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	536 780,00	
	3110	Świadczenia społeczne		536 780,00	
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00	146 640,00	146,64%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	146 640,00	146,64%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 523,00	12 000,00	2,45%
	3110	Świadczenia społeczne – UM	11 000,00	12 000,00	109,09%
	3110	Świadczenia społeczne – MOPS	478 400,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00		0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	559 501,00	86 551,00	15,47%
85305		ŻŁOBKI	524 538,00	0,00	0,00%
		ŻŁOBEK NR 1	524 538,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 628,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00		0,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	480,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 030,00		0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00		0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00		0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 663,00	19 551,00	104,76%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 663,00	19 551,00	104,76%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 300,00	67 000,00	411,04%
		Urząd Miasta	6 000,00	7 000,00	116,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	7 000,00	116,67%
		Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” - zobowiązanie	10 300,00	60 000,00	582,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	60 000,00	582,52%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 112 182,00	846 945,00	76,15%
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	725 432,00	753 825,00	103,91%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 1	162 631,00	166 860,00	102,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 763,00	120 511,00	102,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	9 200,00	109,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 509,00	22 181,00	103,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 178,00	103,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 000,00	125,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 640,00	96,34%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	266 529,00	289 095,00	108,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 816,00	212 073,00	107,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 504,00	18 190,00	110,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 738,00	39 829,00	114,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 951,00	5 677,00	114,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	12 326,00	107,00%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	296 272,00	297 870,00	100,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 763,00	215 300,00	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 216,00	18 510,00	114,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 945,00	40 616,00	101,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	5 789,00	101,69%
	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	386 750,00	70 000,00	18,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	358 000,00	70 000,00	19,55%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 750,00		
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 1	966,00		
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 2	1 325,00		
		ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 3	650,00		
		Urząd Miasta	25 809,00		
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	0,00	23 120,00	

		3240	Stypendia dla uczniów		23 120,00
855			RODZINA		21 859 476,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	13 335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne		13 134 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	7 727 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 103 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 691,00
		4260	Zakup energii		5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości		550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	68 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	619 115,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		396 870,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 439,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
	4240	zakup pomocy naukowych i książek		500,00	
	4260	Zakup energii		30 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych		480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		58 630,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
	4430	Różne opłaty i składki		200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 028,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	109 200,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		109 200,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 483 972,00	6 048 416,00	71,29%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 616 954,00	768 000,00	29,35%
	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	45 000,00	50 000,00	111,11%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	26 000,00	104,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	54,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 900,00	650 000,00	25,95%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 683 752,00	2 596 916,00	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	78 690,00	103,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 475,00	105,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	14 640,00	103,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 087,00	103,47%
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	300,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	2 000,00	47,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498 369,00	2 448 000,00	97,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	73 223,00	40 136,00	54,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	635 277,00	648 700,00	102,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 300,00	107,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 200,00	109,09%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	48 000,00	108,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	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	550 877,00	560 000,00	101,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	627 000,00	588 000,00	93,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	380 000,00	104,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	100 000,00	81,97%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00	
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	833 860,00	695 000,00	83,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	450 000,00	460 000,00	102,22%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	9,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 000,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 860,00	175 000,00	70,60%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	395 000,00	300 000,00	75,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	300 000,00	75,95%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	692 129,00	451 800,00	65,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 200,00	107,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	600,00	107,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	24 000,00	108,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	245 000,00	115,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00		0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 400,00	160 000,00	47,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 477 015,00	3 237 165,00	93,10%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 500,00	32 500,00	196,97%
	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	13 500,00	14 500,00	107,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	11 900,00	626,32%
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 867 500,00	2 752 750,00	96,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 061 000,00	2 497 750,00	121,19%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	806 500,00	255 000,00	31,62%
92116		BIBLIOTEKI	471 515,00	451 915,00	95,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 515,00	451 915,00	95,84%
92195		Pozostała działalność	121 500,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	33 990,00		0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	3 416 819,00	3 700 712,00	108,31%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 134 192,00	2 357 372,00	110,46%
		BASEN	1 848 404,00	2 017 081,00	109,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 422,00	946 713,00	115,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	52 103,00	1178,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 455,00	175 770,00	117,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 060,00	22 184,00	100,56%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 170,00	5 170,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 210,00	29 076,00	238,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 740,00	84 950,00	94,66%
	4260	Zakup energii	475 380,00	437 690,00	92,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 750,00	94 508,00	90,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00	30 630,00	102,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	59 091,00	93,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 661,00	40 661,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 635,00	7 635,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	228 288,00	302 791,00	132,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	104 284,00	372,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	7 427,00	516,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 562,00	21 633,00	286,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	3 100,00	395,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	14 790,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	32 077,00	102,65%
	4260	Zakup energii	87 800,00	87 154,00	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 152,00	12 913,00	79,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 283,00	300,09%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 130,00	6 130,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00		0,00%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE - BASEN I MM	57 500,00	37 500,00	65,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00	100,00%
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	905 847,00	898 480,00	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 488,00	381 987,00	96,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	23 982,00	86,36%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 204,00	85 180,00	111,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	12 205,00	111,78%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 030,00	2 030,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	92 158,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	68 398,00	102,92%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 600,00	116,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 820,00	119 400,00	99,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	10 940,00	88,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	376 780,00	444 860,00	118,07%
	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	13 300,00	20 500,00	154,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	18 120,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	860,00	46,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	195 000,00	177,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%
		OGÓLEM	84 207 610,00	82 888 930,00	98,43%

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2017 r.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 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 2016 r.	Plan na 2017 rok	% wykonania
Ogółem przychody	3 312 750,00	3 128 750,00	94,45
GCK	3 241 750,00	3 056 750,00	94,29
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	72 000,00	101,41
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	3 312 750,00	3 128 750,00	94,45
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 991 000,00</i>	<i>2 432 750,00</i>	<i>122,19</i>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo - OSP</i>	<i>70 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>102,86</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>754 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>33,16</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo</i>	<i>52 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9,52</i>
<i>Przychody OSP</i>	<i>1 000,00</i>		
Przychody własne MDK	444 250,00	369 000,00	83,06
<i>w tym:</i>			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	290 190,00	228 500,00	78,74
<i>w tym: sprzedaż biletów kinowych GCK</i>	<i>186 600,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>69,67</i>
<i>sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>40,00</i>
<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>85,71</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>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33</i>
<i>sprzedaż biletów do Muzeum Mleka</i>		<i>15 000,00</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>6 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,00</i>
<i>wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie</i>	<i>590,00</i>		<i>0,00</i>
<i>wpłaty członków zespołów-nagrody</i>	<i>3 500,00</i>		
II. Przychody finansowe ogółem	5 500,00	2 500,00	45,45
<i>w tym: odsetki bankowe GCK</i>	<i>5 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>45,45</i>
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	148 560,00	138 000,00	92,89
<i>w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu</i>	<i>46 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>86,96</i>
<i>wynajem pomieszczeń Muzeum Mleka</i>		<i>20 000,00</i>	
<i>refundacja robót interwencyjnych</i>	<i>6 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej</i>	<i>14 300,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>55,94</i>
<i>pozostałe: darowizna, zaokrąglenia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie</i>	<i>10 000,00</i>		
<i>przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>rozstawienie stoisk na festynach</i>	<i>9 260,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>75,59</i>

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	1 016 150,00	1 229 400,00	120,99
w tym: GCK	960 150,00	1 172 400,00	122,11
Orkiestra Dęta OSP	56 000,00	57 000,00	101,79
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe GCK</i>	<i>875 250,00</i>	<i>1 073 500,00</i>	<i>122,65</i>
<i>nagrody konkursowe GCK</i>	<i>14 300,00</i>	<i>15 100,00</i>	<i>105,59</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>126 600,00</i>	<i>140 800,00</i>	<i>111,22</i>
w tym: GCK	70 600,00	83 800,00	118,70
Orkiestra Dęta OSP	56 000,00	57 000,00	101,79
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	228 600,00	254 300,00	111,24
w tym: GCK	225 100,00	250 800,00	111,42
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>171 100,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>108,71</i>
w tym: GCK	167 600,00	182 500,00	108,89
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>19 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>134,21</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>odpis na zřs</i>	<i>24 200,00</i>	<i>28 500,00</i>	<i>117,77</i>
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	54 300,00	65 300,00	120,26
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	365 050,00	382 200,00	104,70
w tym: GCK	360 050,00	376 700,00	104,62
Orkiestra Dęta OSP	5 000,00	5 500,00	110,00
V. Usługi obce ogółem	715 050,00	826 150,00	115,54
w tym: GCK	709 050,00	820 650,00	115,74
Orkiestra Dęta OSP	6 000,00	5 500,00	91,67
VI. Podróże służbowe ogółem	4 000,00	5 000,00	125,00
w tym: GCK	3 500,00	4 500,00	128,57
Orkiestra Dęta OSP	500,00	500,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	37 500,00	40 800,00	108,80
w tym: GCK	37 500,00	40 800,00	108,80
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
IX. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00
X. Zakup eksponatów wystawienniczych	3 000,00	3 000,00	100,00
XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D	500,00	5 500,00	1 100,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GCK	2 425 750,00	2 813 250,00	115,97
w tym: GCK	2 354 750,00	2 741 250,00	116,41
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	72 000,00	101,41
XIII. Środki na inwestycje pokryte dotacją celową z miasta Grajewo	806 500,00	255 000,00	31,62
XIV. Środki na inwestycje pokryte środkami własnymi GCK	15 000,00		
XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 247 250,00	3 068 250,00	94,49
w tym: GCK	3 176 250,00	2 996 250,00	94,33
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	72 000,00	101,41
XVI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	65 500,00	60 500,00	92,37
XVII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami GCK	3 312 750,00	3 128 750,00	94,45
w tym: GCK	3 241 750,00	3 056 750,00	94,29
Orkiestra Dęta OSP	71 000,00	72 000,00	101,41

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	% wykonania
Ogółem przychody	475 515,00	469 915,00	98,82
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>471 515,00</i>	<i>466 915,00</i>	<i>99,02</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>		
Przychody własne Biblioteki	4 000,00	3 000,00	75,00
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00		
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	3 000,00	2 000,00	66,67

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	273 500,00	300 250,00	109,78
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>264 500,00</i>	<i>291 250,00</i>	<i>110,11</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	67 400,00	70 650,00	104,82
III. Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	51 886,00	48 250,00	92,99
V. Usługi obce ogółem	48 000,00	36 650,00	76,35
VI. Pomoce naukowe ogółem	29 824,00	12 000,00	40,24
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 250,00	1 250,00	100,00
VIII. Amortyzacja jednorazowa	2 790,00		
IX. Koszty finansowe	0,00		
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	475 515,00	469 915,00	98,82