

ZARZĄDZENIE NR 136/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Miasta, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejszy projekt uchwały przedkłada się 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

inż. Adam Kielczewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 59 139 141,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50 815 267,00 zł,
- majątkowe w wysokości 8 323 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 65 771 741,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 49 671 500,00 zł,
- majątkowe w wysokości 16 100 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 316 792,00 zł,

celową w wysokości - 139 208,00 zł,

z przeznaczeniem na:

wydatki związane z oświatą w kwocie - 29 208,00 zł,

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 110 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6 632 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 800 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 167 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 632 600,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3 167 400,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 435 872,00 zł (w tym: 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 265 308,00 zł i wydatki w kwocie 280 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się wydatki w kwocie 9 800,00 zł w rozdziale 85295 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 632 600,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 3 167 400,00 zł.

2)

a) 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,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
bieżące razem:				33 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	260 000,00

			nieruchomości	
		0750	Dochody 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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	162 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	94 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 668 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 411 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 181 671,00
		0320	Podatek rolny	60,00
		0330	Podatek leśny	644,00
		0340	Podatek od środków transportowych	219 448,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	3 939 961,00

		i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 524 929,00
	0320	Podatek rolny	14 971,00
	0330	Podatek leśny	708,00
	0340	Podatek od środków transportowych	659 321,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 547 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 247 971,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	13 427 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 129 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 129 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 482,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 482,00
801		Oświata i wychowanie	1 004 846,00
		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	26 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 630,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
80104		Przedszkola	886 026,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	874 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
80110		Gimnazja	1 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00
80195		Pozostała działalność	26 020,00
		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	26 020,00
	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	22 118,00
	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	3 902,00
852		Pomoc społeczna	1 961 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
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.	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

		1 pkt 2 i 3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	295 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 037,00
		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	303 037,00
	85395	Pozostała działalność	303 037,00
		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	303 037,00
	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	257 580,00
	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	45 457,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00
926		Kultura fizyczna	15 070,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00

bieżące razem:				44 350 969,00
			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	329 057,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 308 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
		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	5 308 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00
majątkowe razem:				8 323 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5,00
bieżące				
750			Administracja publiczna	248 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,00
852			Pomoc społeczna	6 179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658 000,00
	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.	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
bieżące razem:				6 430 823,00
			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:				59 139 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 637 364,00

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki i bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	12	15	17
750			Administracja publiczna	23 475 ,00	23 475,0 0	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475 ,00	23 475,0 0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601 ,00	13 601,0 0	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032, 00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464, 00	2 464,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198, 00	1 198,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Zadania:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki i bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	12	15	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	23 000,00	0,00	8 304 433,00	8 304 433,00
	40001		Dostarczanie ciepła	8 304 433,00	0,00	0,00	8 304 433,00	8 304 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 735,00	0,00	0,00	5 306 735,00	5 306 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 698,00	0,00	0,00	2 997 698,00	2 997 698,00
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 464 700,00	670 000,00	0,00	1 794 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 700,00	670 000,00	0,00	1 562 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 700,00	0,00	0,00	1 562 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221	546 002,	0,00	3 675 440,	0,00

				442,00	00		00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 00 0,00	200 000, 00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 00 0,00	200 000, 00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 726,00	342 286, 00	0,00	3 675 440, 00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000 ,00	16 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 00 0,00	110 000, 00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000 ,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 43 5,00	183 435, 00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500, 00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351, 00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 440,00	0,00	0,00	3 033 440, 00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 00 0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 716, 00	3 716,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000, 00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	719 80 0,00	169 800, 00	0,00	550 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500 ,00	81 500,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000 ,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500, 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

				00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	573 000,00	23 000,00	0,00	550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 726 314,00	4 693 314,00	0,00	33 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 605,00	387 605,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 370,00	239 370,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 869,00	343 869,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 647,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 840,00	3 824 840,00	0,00	23 000,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 532,00	2 445 532,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 246,00	180 246,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 807,00	389 807,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 873,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 867,00	36 867,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	189 844,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 252,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 295,00	67 295,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00

				,00	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 ,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 00 0,00	115 000, 00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500 ,00	57 500,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500 ,00	57 500,0 0	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 ,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000 ,00	22 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 ,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 ,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 59 5,00	279 595, 00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000 ,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500, 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300, 00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200, 00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300, 00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500, 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400, 00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200, 00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	259 59 5,00	259 595, 00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 956,00	171 956,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	456 00 0,00	456 000, 00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 00 0,00	456 000, 00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	456 00 0,00	456 000, 00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 813 822,0 0	23 803 8 22,00	26 020,00	10 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 148,00	9 542 14 8,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003 ,00	11 003,0 0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 290,00	6 720 29 0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 96 1,00	552 961, 00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 102,00	1 074 10 2,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 57 3,00	173 573, 00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300 ,00	15 300,0 0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900 ,00	53 900,0 0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 212 ,00	29 212,0 0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389 47 4,00	389 474, 00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 080 ,00	23 080,0 0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 374 ,00	10 374,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 984 ,00	83 984,0 0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 867, 00	4 867,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 000,	1 000,00	0,00	0,00	0,00

			publicznej sieci telefonicznej	00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 737,00	375 737,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 261,00	1 103 261,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 151,00	833 151,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 544,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 711,00	127 711,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 683,00	20 683,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 053 415,00	5 043 415,00	0,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 592,00	3 070 592,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 41 4,00	221 414, 00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 39 9,00	485 399, 00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 519 ,00	78 519,0 0	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 694, 00	1 694,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818, 00	6 818,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 619 ,00	63 619,0 0	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	491 68 5,00	491 685, 00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990, 00	6 990,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 09 3,00	237 093, 00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 683 ,00	31 683,0 0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 228, 00	6 228,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 33 3,00	141 333, 00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000, 00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800, 00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165, 00	1 165,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077, 00	3 077,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 85 5,00	165 855, 00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067, 00	4 067,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 ,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 124 062,00	7 124 06 2,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 706,00	5 065 706,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 073,00	396 073,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 076,00	128 076,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 514,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 886,00	65 886,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 892,00	264 892,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00

				00				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 164,00	122 164,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 059,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 262,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 279,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 663,00	645 663,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 113,00	415 113,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 237,00	31 237,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 311,00	63 311,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 787	14 787,00	0,00	0,00	0,00

				,00	0			
	80195		Pozostała działalność	210 140,00	210 140,00	26 020,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00

		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 89 6,00	143 896, 00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	447 87 2,00	445 372, 00	0,00	2 500,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000 ,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000 ,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000 ,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 ,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 87 2,00	423 372, 00	0,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 08 4,00	120 084, 00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517 ,00	10 517,0 0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634 ,00	19 634,0 0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130, 00	3 130,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 350 ,00	86 350,0 0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750 ,00	55 750,0 0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 260 ,00	22 260,0 0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000, 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 283	80 283,0	0,00	0,00	0,00

				,00	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 954 080,00	4 951 580,00	0,00	2 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 780,00	147 280,00	0,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 082,00	76 082,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

				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.	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 550,00	1 323 550,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 314 550,00	1 314 550,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 776 963,00	1 776 963,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 286,00	1 290 286,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 066,00	102 066,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	205 188,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 559,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00

				,00	0			
		4260	Zakup energii	15 040 ,00	15 040,0 0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400, 00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800 ,00	13 800,0 0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540, 00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000, 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150, 00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 737 ,00	44 737,0 0	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400, 00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000, 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	539 80 0,00	539 800, 00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 00 0,00	305 000, 00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316, 00	8 316,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280, 00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 00 0,00	225 000, 00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 09 2,00	322 092, 00	311 092,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000 ,00	11 000,0 0	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	311 092,00	311 092,00	311 092,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 878,00	27 878,00	27 878,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003,00	27 003,00	27 003,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 679,00	177 679,00	177 679,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 157,00	561 157,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	491 157,00	491 157,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 146,00	362 146,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 311,00	29 311,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 735,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 136,00	2 240 968,00	0,00	1 715 168,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 393,00	110 000,00	0,00	838 393,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 393,00	0,00	0,00	838 393,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	232 618,00	232 618,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 618,00	222 618,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 793,00	450 000,00	0,00	118 793,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 793,00	0,00	0,00	118 793,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	686 932,00	208 950,00	0,00	477 982,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 982,00	0,00	0,00	477 982,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 500,00	2 043 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 100 753,00	1 088 253,00	0,00	12 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 771,00	135 771,00	0,00	5 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 485,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 252,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	709 898,00	702 398,00	0,00	7 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 442,00	279 442,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 084,00	250 084,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00

				00				
Wydatki razem:				59 317 443,0 0	43 217 2 02,00	337 112,00	16 100 241 ,00	8 304 433,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatk i bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	12	15	17
750			Administracja publiczna	248 00 0,00	248 000, 00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 00 0,00	248 000, 00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 50 0,00	184 500, 00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000 ,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153 ,00	30 153,0 0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863, 00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484, 00	8 484,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 179 000,00	6 179 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00

				00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 200,00	5 355 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 208,00	98 208,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 434,00	154 434,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 977,00	83 977,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 430 823,00	6 430 823,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków ogółem - 65 771 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 49 671 500,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 37 313 919,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 022 331,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 291 588,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 504 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 597 792,00 zł,
- obsługa długu – 918 677 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 308 307				5 308 307	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 996 126	500 000	2 496 126			UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	500 000	2 496 126	0	5 308 307	
3.	600	60016	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 030 000	520 000	200 000	320 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	371 932	200 000	171 932			UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 040 000	120 000	50 000	70 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	160 000	50 000	110 000			UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Baśniowej - nawierzchnia jezdni i chodników	120 000	120 000		120 000			UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	1 083 071	270 768	29 267	241 501			UM Grajewo
Razem dz. 600					4 923 071	1 562 700	529 267	1 033 433	0	0	
9.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873	915 567		UM Grajewo
Razem dz. 700					3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873	915 567	0	

10.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	550 000	200 000	350 000			UM Grajewo
Razem dz. 710					2 300 000	550 000	200 000	350 000			
11.	900	90001	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	300 000	150 000		150 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II	100 000	100 000		100 000			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	30 000		30 000			UM Grajewo
14.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 007	187 002		187 002			UM Grajewo
15.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej	72 524	18 131		18 131			UM Grajewo
16.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 413 040	353 260		353 260			UM Grajewo
Razem 90001					2 663 571	838 393	0	838 393	0	0	
17.	900	90015	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	80 000	40 000		40 000			UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	50 000		50 000			UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	115 171	28 793		28 793			UM Grajewo
Razem 90015					345 171	118 793	0	118 793	0	0	
20.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	50 000	50 000				UM Grajewo
21.	900	90019	6050	Budowa ulicy Sportowej - I etap - kanalizacja deszczowa	401 500	90 000	90 000				UM Grajewo
22.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	140 000	140 000				UM Grajewo
Razem 90019					1 131 500	280 000	280 000	0	0	0	
23.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów	431 925	107 982		107 982			UM Grajewo

				inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej							
24.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	20 000		20 000			UM Grajewo
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
26.	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego w Grajewie - zabudowania	600 000	300 000	300 000				UM Grajewo
Razem 90095					1 101 925	477 982	300 000	177 982	0	0	
Razem 900					5 242 167	1 715 168	580 000	1 135 168	0	0	
OGÓŁEM					29 462 869	15 165 741	2 309 267	6 632 600	915 567	5 308 307	

*

Środki Unii Europejskiej – 5 308 307,00 zł.

Inne źródła – 915 567,00 zł

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	40001	13 945 742	5 032 501	8 913 241	8 304 433	2 997 698	2 497 698	500 000	5 306 735	0	0	5 306 735
1.1	Program:	RPOWP NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Nazwa projektu:		MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII										
	Razem wydatki:		13 945 742	5 032 501	8 913 241	8 304 433	2 997 698	2 497 698	500 000	5 306 735	0	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 996 126	5 308 307	8 304 433	2 997 698	2 497 698	500 000	5 306 735			5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0							
2	Wydatki bieżące razem:		352 732	59 758	292 974	337 112	57 414		57 414	279 698			279 698
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA											

	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion											
	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO											
	Razem wydatki:		53 700	14 902	38 798	53 700	14 902		14 902	38 798			38 798
	z tego: 2012 r.	85395	53 700	14 902	38 798	53 700	14 902		14 902	38 798			38 798
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE											
	Razem wydatki:		42 400	6 360	36 040	42 400	6 360		6 360	36 040			36 040
2.3	z tego: 2012 r.	85395	42 400	6 360	36 040	42 400	6 360		6 360	36 040			36 040
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM											
2.3	Razem wydatki:		214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
	z tego: 2012 r.	85395	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY											
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA											
2.3	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES											
	Razem wydatki:	80195	41 640	6 246	35 394	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118
	z tego: 2012 r.		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118
	2013 r.		15 620	2 344	13 276								
	Ogółem (1+2)		14 298 474	5 092 259	9 206 215	8 641 545	3 055 112	2 497 698	557 414	5 586 433			5 586 433

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 800 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 800 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 167 400
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 934 200
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmioto wa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	232 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	11 000			2.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	8 000		
3.	ZADM w Grajewie	70001	2650			200 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	27 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	190 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	2480		1 400 000		5.	Konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	RAZEM			243 000	2 030 000	200 000		RAZEM			263 000		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow ych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotow ych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłat a do budże tu		
				dotacja netto z budżet u	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-92 844	3 137 212	200 000	200 000	3 118 998		-74 630	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWIK w Grajewie	366 000	4 480 060			4 462 855		383 205	x
Ogółem		273 156	7 617 272	200 000	200 000	7 581 853	0	308 575	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	8	10
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	318 800	318 800	0
2.	SP Nr 2 w Grajewie	0	381 800	381 800	0
3.	SP Nr 4 w Grajewie	0	175 000	175 000	0
4.	PG Nr 2 w Grajewie	0	59 500	59 500	0
5.	PG Nr 3 w Grajewie	0	10 000	10 000	0
Ogółem		0	945 100	945 100	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2011 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

- 1) OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 ROK, W TYM OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE,**
- 2) OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK**

**OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2012 ROK, W TYM,
OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ
OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE
I ZLECONE**

WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2012 rok, opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2012 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji udziałów w podatkach na 2012 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-015/10-00 o dofinansowanie Projektu p.t. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska,
- 5) umowy Nr BS11-02073 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Miastem Grajewo o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie”,
- 6) przewidywanego wykonania budżetu za 2011 rok.

II. DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 59 139 141 zł

tj. na poziomie 111,86 % przewidywanego wykonania za 2011 r.

Dochody miasta planowane na 2012 r. przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE wyniosą kwotę 30 916 292 zł

w tym:

1) dochody z podatków i opłat wynoszą kwotę 15 515 792 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	12 706 600 zł
- podatek rolny	15 031 zł
- podatek leśny	1 352 zł
- podatek od środków transportowych	878 769 zł
- wpłaty z karty podatkowej	45 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	96 032 zł
- opłata skarbową	300 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	519 000 zł
- opłata targowa	120 000 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000 zł
- pozostałe opłaty	68 700 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 547 971 zł

w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 247 971 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000 zł
3) dochody z majątku miasta	2 600 200 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	2 100 000 zł
- z dzierżawy i najmu	240 200 zł
- wieczyste użytkowanie	260 000 zł
4) wpływy z różnych dochodów i usług (opłaty za przedszkole, odsetki bankowe, refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika, odpłatność za obiady, inne)	1 252 329 zł
2. DOTACJE CELOWE	8 342 818 zł

w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	6 430 823 zł
- na realizację własnych zadań bieżących miasta	1 828 000 zł
- wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 475 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot zaliczek alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 520 zł

3. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (DOTACJE CELOWE)

5 637 364 zł

- 1) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” 5 308 307 zł
- 2) Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 283 412 zł
- 3) Projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” na kwotę 45 645 zł

4. FINANSOWE WSPARCIE ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” na kwotę 915 567,00 zł

5. SUBWENCJA

13 327 100 zł

w tym:

- część oświatowa	13 129 618 zł
- część równoważąca	197 482 zł

PLANOWANE DOCHODY WG DZIAŁÓW

przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Udział w dochodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00	8,98
600	Transport i łączność	40 700,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 414 667,00	5,77
750	Administracja publiczna	434 328,00	0,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	26 668 255,00	45,09

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem		
758	Różne rozliczenia	13 427 100,00	22,70
801	Oświata i wychowanie	1 004 846,00	1,70
852	Pomoc społeczna	8 140 800,00	13,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 037,00	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 208,00	0,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,02
926	Kultura fizyczna i sport	15 070,00	0,03
	OGÓŁEM	59 139 141,00	100,00

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Planowany jest dochód w kwocie

5 308 307 zł

Jest to dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zadanie to została podpisana umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-015/10-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowany jest dochód w kwocie

40 700 zł

w tym z tytułu:

- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi (taksówki, autobusy) 700 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich w celu wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i opłaty za ustawienie urządzeń nie związanych z funkcją komunikacyjną (reklamy, stoiska handlowe) 40 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zamierza się uzyskać dochody w kwocie

3 414 667 zł

co stanowi 167,05 % przewidywanego wykonania dochodów 2011 r.

Dochody na kwotę 915 567 zł. zaplanowano na podstawie zawartej umowy Nr BS11-02073 pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Miastem Grajewo o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” (wsparcie stanowi 30% wydatków inwestycyjnych, które Miasto otrzyma dopiero po zakończeniu inwestycji).

Pozostałe planowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 260 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta 130 000 zł
- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań komunalnych 2 000 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000 zł
- wpływy związane ze sprzedażą gruntów, lokali mieszkalnych, za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków, 8 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 100 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości

434 328 zł

co stanowi 96,85 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego) w kwocie 248 000 zł
- wpływ z różnych opłat i dochodów: zwrot z udziału w wydatkach związanych z użytkowaniem i eksploatacją przez Urząd Pracy, ZADM i MOPS pomieszczeń w budynku UM (woda, energia, ścieki, monitoring i inne) oraz zwrot przez Urząd Pracy za utrzymanie działki przy UM, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Urzędu Pracy 67 733 zł
- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 23 475 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 94 600 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizja od dochodów za dane osobowe) 520 zł

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota 3 823 zł

dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia i aktualizacji listy wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż Gminna (Miejska)

Zaplanowana kwota dochodów 100 000 zł

stanowi 99,06 % przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r. i dotyczy dochodów z tytułu ściąganych mandatów i kar od ludności.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody ogółem w w/w dziale wynoszą kwotę 26 668 255 zł

W 2012 roku planowane wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej będą wyższe od wykonania 2011 roku. Na 2012 rok zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych o 4,2 % (poza stawkami maksymalnymi), zmiany w podstawie opodatkowania, wzrost we wpływach z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu z dochodami w 2011 r.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w kwocie 45 500 zł

i dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 45 000 zł
- odsetki 500 zł

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w kwocie 10 411 823 zł

stanowią 104,03 % przewidywanego wykonania 2011 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości	10 181 671 zł
2. Podatek rolny	60 zł
3. Podatek leśny	644 zł
4. Podatek od środków transportowych	219 448 zł

Przy wyliczaniu planu z wpływów podatkowych ujętych w pkt. 1 i 4 przyjęto wzrost stawek o 4,2 %. W niektórych grupach stawek podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi.

5. PCC	5 000 zł
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w kwocie 3 939 961 zł

stanowią 103,85 % przewidywanego wykonania 2011 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości	2 524 929 zł
2. Podatek rolny	14 971 zł
3. Podatek leśny	708 zł
4. Podatek od środków transportowych	659 321 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000 zł

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

6. Podatek od spadków i darowizn	96 032 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	120 000 zł
8. Wpływy z różnych opłat	5 000 zł

dotyczą wpływów kosztów upomnienia od osób zalegających z opłatą podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000 zł
--	----------

Przy wyliczeniu planu podatków lokalnych, realizowanych przez urząd miasta, przyjęto wzrost stawek o 4,2 % plus zaległości. W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane wpływy wynoszą 723 000 zł

stanowią 100,68 % przewidywanego wykonania 2011 roku i dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej	300 000 zł
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000 zł

Wpływy pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłat za korzystanie z posiadanych zezwoleń uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000 zł
------------------------------------	-----------

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą kwotę 11 547 971 zł

co stanowi wzrost o 110,08 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi kwotę | 11 247 971 zł |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi kwotę | 300 000 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota dochodów wynosi	13 427 100 zł
-----------------------------------	---------------

i dotyczy:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi kwotę	13 129 618 zł
--	---------------

i stanowi wzrost o 5,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

w kwocie	100 000 zł
----------	------------

dotyczą naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

wynosi kwotę	197 482 zł
--------------	------------

i jest wyższa o 0,94 % od subwencji 2011 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie	1 004 846 zł
--------------------------------------	--------------

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Szkoły Podstawowe | 61 630 zł |
|----------------------|-----------|

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 960 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 60 000 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 | 670 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nr 2 | 30 000 zł |
| 3. Gimnazja | 1 170 zł |
| - Gimnazjum Nr 2 | 500 zł |
| - Gimnazjum Nr 3 | 670 zł |
| 4. Przedszkola | 886 026 zł |
| - Przedszkole Nr 1 | 161 775 zł |
| - Przedszkole Nr 2 | 253 611 zł |
| - Przedszkole Nr 4 | 215 861 zł |
| - Przedszkole Nr 6 | 254 779 zł |

Powyższe dochody dotyczą:

- odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,
- prowizji płatnika otrzymywanej z Urzędu Skarbowego,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem	8 140 800 zł
-----------------------------	--------------

co stanowi spadek o 2,53 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r.

Dochody dotyczą:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 408 000 zł

2. Dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 5 658 000 zł

oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50 000 zł

3. Dotacji celowej 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 według poniższego podziału:

1) dotacja celowa otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 000 zł

2) dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 000 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w kwocie 875 000 zł

w tym:

- częściowa odpłatność od osób korzystających z obiadów w ramach pomocy społecznej w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 52 000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

w kwocie 823 000 zł

5. Zasiłki stałe w kwocie 247 000 zł

w tym:

- dotacja celowa przekazywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 247 000 zł

6. Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 442 000 zł

- różne dochody 1 800 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 145 000 zł

w tym:

- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej w kwocie 30 000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi w kwocie 99 000 zł

8. W ramach pozostałej działalności dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 295 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi ogółem 303 037 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację następujących projektów:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) projekt „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w okresie od IX 2011 r. do VI 2012 r. w SP Nr 2 w Grajewie na kwotę łączną 299 959 zł, z tego: 84 967 zł w 2011 r. i 214 992 zł w 2012 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie w terminie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.
- 2) projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie” w okresie od 01.04.2011 r. do VI 2012 r. realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w łącznej kwocie 295 027 zł, z tego: 252 627 zł w 2011 r. i 42 400 zł w 2012 r. Jest to wspólny projekt dla trzech placówek edukacyjnych w Grajewie: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4. W ramach projektu odbywają się zajęcia dla dzieci wykazujących trudności w czytaniu i pisanii, w tym zagrożonych dysleksją, lekcje dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Około 30 % środków zostało przeznaczonych na doposażenie bazy dydaktycznej trzech szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji (m.in. tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne).

2. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka projekt p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w łącznej kwocie 342 600 zł, z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. Dotacja celowa na realizację projektu w 2012 r. zaplanowana jest w kwocie 53 700 zł. Projekt jest w 72,25 % sfinansowany ze środków unijnych, w 12,75 % z dotacji celowej z budżetu państwa i w 15 % z budżetu miasta Grajewo.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w kwocie 2 900 zł
dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł 2 300 zł
- dzierżawy terenu za składowanie odpadów na składowisku w Koszarówce 600 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody wynoszą 265 308 zł

Są to wpływy otrzymywane od Marszałka Województwa Podlaskiego 2 razy w roku z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Planuje się dochody w kwocie 10 000 zł
jako dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Grajewie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planowane dochody wynoszą 15 070 zł

i dotyczą:

- wpływów z najmu hali sportowej i obiektów sportowych – 15 000 zł,
- prowizji płatnika pdof – 70 zł.

III. WYDATKI MIASTA

Wydatki ogółem na 2012 r. planowane są na kwotę 65 771 741 zł

w tym:

- wydatki bieżące 49 671 500 zł
co stanowi 75,52 % planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 16 100 241 zł
co stanowi 24,48 % planowanych wydatków,
w tym na:
 - inwestycje 15 165 741 zł
 - zakupy inwestycyjne 702 500 zł
 - dotacje na inwestycje 232 000 zł
- W wydatkach bieżących w kwocie 49 671 500 zł
wyszczególnia się:
 - wynagrodzenia i pochodne , które wynoszą 28 022 331 zł
i stanowią 56,42 % wydatków bieżących ogółem,
 - dotacje, które wynoszą 2 504 000 zł
i stanowią 5,04 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji)
w kwocie 918 677 zł
tj. 1,85 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2 % (3,8% od września 2012 – wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne nauczycieli, nowe oddziały przedszkolne w SP Nr 2 i SP Nr 4 oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Udział w planie wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	12,66
600	Transport i łączność	2 464 700,00	3,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 221 442,00	6,42
710	Działalność usługowa	719 800,000	1,09
750	Administracja publiczna	4 997 789,00	7,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony sądownictwa	3 823,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 595,00	0,43
757	Obsługa długu publicznego	918 677,00	1,40
758	Różne rozliczenia	456 000,00	0,69

801	Oświata i wychowanie	23 813 822,00	36,21
851	Ochrona zdrowia	447 872,00	0,68
852	Opieka społeczna	11 133 080,00	16,93
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	322 092,00	0,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 157,00	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 136,00	6,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 500,00	3,11
926	Kultura fizyczna i sport	1 100 753,00	1,67
OGÓŁEM		65 771 741,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości

4 070 zł

przeznaczona jest na:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 570 zł
- wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie 3 000 zł

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

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł

dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 8 304 433 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Są to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zadanie to została podpisana umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-015/10-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie polega na budowie kotła zasilanego na biomasę o mocy ok. 5,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozbudową budynku ciepłowni, budową magazynu na biomasę, rozbudową instalacji wewnętrznych, itp.). Kocioł będzie wytwarzał energię cieplną o mocy ok. 5,0 MW i energię elektryczną w kogeneracji o mocy ok. 0,6 MW. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to lata 2011-2013. Wkład własny Miasta - 21,4 % i wkład UE - 78,6 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę

2 464 700 zł

co stanowi 74,46 % przewidywanego wykonania planu 2011 r.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 670 000 zł

dotyczą w szczególności:

- zakup znaków drogowych i zużł do remontu nawierzchni dróg dojazdowych,
- wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu i remontu dróg miejskich,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej,
- wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni,
- remont nawierzchni jezdni z płyt betonowych i trylinki.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych w kwocie

232 000 zł

Jest to dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808B – ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i Braci Świackich 3”.

3. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 562 700 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 4 221 442 zł

co stanowi 312,00 % przewidywanego wykonania 2011 roku,

w tym:

1. Dotacja dla Zakładów Administracji Domów Mieszkalnych

w kwocie 200 000 zł

z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i niskostandardowych mieszkań komunalnych.

2. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę 342 286 zł

w szczególności na:

- wypłatę odszkodowania za przejęte drogi, wykup gruntów od osób fizycznych pod poszerzenie dróg i gruntów pod przyszłe inwestycje –

- 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) – 110 000 zł

- opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia

w prasie – 25 000 zł

- opłaty sądowe KW 6 500 zł

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe 1 351 zł

- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo 183 435 zł

- zakup energii – 16 000 zł

3. Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 642 000 zł

Planuje się wykup gruntów pod następujące drogi: ul. W. Polskiego – 210 000 zł,

ul. Architektów – 22 000 zł, os. M. Konopnickiej-10 000 zł, ul. Partyzantów-82 375 zł, ul. Geodetów-33 100 zł, ul. Dworna-11 600 zł, os. Południe-248 800 zł, ul. Ekologiczna-21 900 zł.

4. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 3 033 440 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Planuje się wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie”, na które Miasto otrzyma wsparcie w wysokości 30% wydatków inwestycyjnych po zakończeniu inwestycji w ramach Funduszu Dopłat na podstawie ustawy z dnia 08.12.2006 r o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie budynek wielorodzinny, w którym znajdą się 32 lokale mieszkalne. Okres realizacji to lata 2011-2012.

4. Na pozostałą działalność

przeznacza się kwotę 3 716 zł

w szczególności na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją oraz zapłatą części czynszu za lokal rodziny mieszkającej w budynku TBS (dotychczasowe mieszkanie spłonęło).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 719 800 zł

i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

kwota 81 500 zł

zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa”: przy ul. Dwornej oraz w rejonie ulic: Braci Świackich i Piłsudskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

kwota 14 500 zł

zostanie wydatkowana m. in. na opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji.

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł

na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym:

- zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,
- wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 550 000 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

kwota 50 800 zł

wydatkowana będzie na:

- 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,
- wynagrodzenie za sporządzenie opracowań, koncepcji architektonicznych, itp.,
- wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 997 789 zł

co stanowi wzrost o 2,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 659 080 zł

co stanowi 101,27 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- wydatki w kwocie 248 000 zł

zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody)

oraz dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC w kwocie	23 475 zł
- wydatki w kwocie	387 605 zł
będą finansowane z dochodów własnych miasta.	
Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,	566 656 zł
- wydatki rzeczowe	92 424 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta w kwocie	343 869 zł
co stanowi wzrost o 0,95 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku.	

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą kwotę	3 847 840 zł
--	--------------

co stanowi wzrost o 4,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku (wzrost ten-1,96 % jest spowodowany m.in. tym, że od 2012 r. zaplanowane są tutaj wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które do końca 2011 roku zaplanowane były w rozdziale 75647),

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS	3 147 366 zł
2) wydatki rzeczowe wynoszą	677 474 zł

w tym w szczególności:

- zakup energii do budynków urzędu, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, tuszu do kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, papier ksero i tusz do drukarek oraz serwis oprogramowań, usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, utrzymanie i sprzątanie działek, usługi drugiego prawnika zatrudnionego na umowę zlecenie,
 - prowizji za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzeń i pochodnych za doręczenie decyzji podatkowych, zakupu druków formularzy podatkowych, papieru do drukarek (druki decyzji podatkowych), usług pocztowych, bankowych, komorniczych związanych z rozliczeniem podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI, szkolenia związane z tematyką podatków i opłat lokalnych – łącznie na kwotę 72 081 zł.,
 - 3) wydatki na zakupy inwestycyjne 23 000 zł
- związane z kupnem sprzętu biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem wynoszą kwotę	125 000 zł
------------------------------	------------

i przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia za tłumaczenie wydawnictw miejskich na języki obce i skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich,
- zakup gadżetów reklamowych (długopisy, reklamówki, proporzyczki, maskotki, kubki i inne),
- zakup wydawnictw związanych z promocją miasta,
- zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- zakup nagród rzeczowych (nagrody Burmistrza Miasta na konkursy, turnieje, festiwale),
- druk wydawnictw miejskich,
- wywieszaniem flag w mieście.

- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 22 000 zł

i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Pracownika Samorządowego,
- zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- ogłoszeniami.

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

Planowane wydatki w kwocie 3 823 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 20 000 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, drobne remonty samochodów, serwis, naprawy).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki w kwocie 259 595 zł

dotyczą wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 222 643 zł
- wydatki rzeczowe wynoszą 36 952 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 918 677 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz odsetki od obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie 456 000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 316 792 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą 29 208 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki w kwocie 23 813 822 zł

co stanowi spadek o 0,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok, w tym na zakupy inwestycyjne kwotę 10 000 zł.

Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Na utrzymanie szkół podstawowych (wydatki bieżące) planuje się kwotę	9 542 148 zł
w tym:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 683 451 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	3 062 377 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3 796 320 zł
Wydatki szkół planuje się następująco:	
- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS	8 911 963 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	630 185 zł
 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	
Planowane wydatki bieżące wynoszą kwotę	1 103 261 zł
co stanowi wzrost o 76,70 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. Na wzrost ten ma wpływ otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych w SP Nr 2 i w SP Nr 4.	
Utrzymanie Oddziału klas „O” w przedszkolach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	153 123 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	708 268 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	241 870 zł
Wydatki będą następujące:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	1 060 623 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	42 638 zł
 Rozdział 80104 Przedszkola	
Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się kwotę	5 053 415 zł
co stanowi wzrost o 11,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.	
w tym:	
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 147 874 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2	1 342 950 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4	1 241 574 zł
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 321 017 zł
Wydatki planuje się następująco:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	3 928 597 zł
- wydatki rzeczowe	1 114 818 zł
- zakupy inwestycyjne (plac zabaw dla dzieci)	10 000 zł
 Rozdział 80110 Gimnazja	
Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować kwotę	7 124 062 zł,
co stanowi wzrost o 1,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.	
w tym:	
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 263 819 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 622 639 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 237 604 zł

Wydatki planuje się następująco:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS | 6 658 772 zł |
| - wydatki rzeczowe | 465 290 zł |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę	12 969 zł
-------------------	-----------

którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie	122 164 zł
---	------------

dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować kwotę	645 663 zł
---	------------

co stanowi wzrost o 9,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 276 396 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 194 667 zł |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 | 174 600 zł |

W tym na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS | 534 678 zł |
| - wydatki rzeczowe | 110 985 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się kwotę	210 140 zł
---	------------

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach w kwocie | 37 569 zł |
| - wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycielikontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu nauczycieli | 1 113 zł |
| - zakup materiałów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 1 542 zł |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie | 143 896 zł |
| - od maja 2010 r. w PG Nr 2 w Grajewie realizowany jest projekt „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu rozwijane są umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Łączny budżet Projektu wynosi 148 642 zł (63 460 zł w 2010 r., 59 162 zł w 2011 r. i 26 020 zł w 2013 r.). | |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się kwotę wydatków	447 872 zł
----------------------------	------------

w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

kwotę	12 000 zł
-------	-----------

przeznacza się na realizację przez Miasto Grajewo programów zdrowotnych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

kwotę 10 000 zł

przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 425 872 zł

związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 228 741 zł

w tym wydatek na monitoring - 2 500 zł,

- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 197 131 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 133 080 zł

co stanowi 99,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

kwota 624 035 zł

Wydatki przeznaczone są na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 408 000 zł

Wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

- 2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów 149 780 zł

w tym wydatek na monitoring - 2 500 zł.

Wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 85212 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 5 355 200 zł

Koszty obsługi w/w zadań wynoszą 302 800 zł

w tym ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych – 138 000 zł

Razem 5 658 000 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)

28 987 zł

Wydatki pokryte są dochodami pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

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 w kwocie 40 250 zł

Wydatki pokryte są:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone - 14 000 zł

i zadanie własne (80%) -	21 000 zł.
- dochodami własnymi w wysokości 20% zadania własnego –	5 250 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe	
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznezaplanowano kwotę	1 314 550 zł
na realizację zadania własnego, które zostanie sfinansowane z:	
- budżetu miasta w kwocie	491 550 zł
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	823 000 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę	800 000 zł
- co stanowi 100,70 % wykonania 2011 r. i są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	
Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę	308 750 zł
jako zadanie własne, które zostanie sfinansowane z:	
- budżetu miasta w kwocie	61 750 zł
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	247 000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejzaplanowano kwotę	1 776 963 zł
stanowiącą 102,63 % przewidywanego wykonania 2011 roku.	
Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na:	
1) utrzymanie MOPS	1 364 894 zł
w tym:	
- środki z budżetu miasta	922 894 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	442 000 zł
2) usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych	412 069 zł
Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:	
wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS	1 678 786 zł
wydatki bieżące, rzeczowe	103 777 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczezaplanowano kwotę	99 000 zł
Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 5 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych psychiatrycznych świadczonych 15 osobom w 2012 r.	
Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	
Zaplanowane wydatki w kwocie	539 800 zł
dotyczą:	
1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej(pobyt 10 pensjonariuszy)	225 000 zł
2) wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, 10 000 zł	

3) wydatków w kwocie 9 800,00 zł (wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej na ½ etatu) na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4) wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które składają się:

- | | |
|---|-------------|
| a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (40 osób) – | 44 352 zł, |
| b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (620 dzieci) – | 267 840 zł, |
| c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (10 dzieci) – | 7 200zł, |
| d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (80 osób) – | 26 400 zł, |
| e) zasiłki na żywność (300 osób), koszt budżetu państwa 60 % - | 36 000 zł |

Ogółem koszt Programu to kwota 381 792 zł. Wykazana w projekcie wydatków na 2012 r. kwota 295 000 zł jest zaliczkową kwotą dotacji przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2012 r. wynosi ogółem 322 092 zł

1. Wydatki pokryte zostaną w większości dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów:

1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 257 392 zł na:

- a) Projekt „Więcej umiem oraz wiem” realizowany w SP Nr 2 w Grajewie na kwotę łączną 299 959 zł, z tego: 84 967 zł w 2011 r. i 214 992 zł w 2012 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w SP Nr 2 w Grajewie wśród rówieśników w terminie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.

Budżet Projektu w 2012 roku na zajęcia specjalistyczne wyniesie 214 992 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (182 742 zł), w 15 % (32 250 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

- b) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w okresie od IV 2011 r. do VI 2012 r. realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w łącznej kwocie 295 027 zł, z tego: 252 627 zł w 2011 r. i 42 400 zł w 2012 r. Projekt obejmuje dzieci SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 4.

Budżet Projektu w 2012 roku na zajęcia specjalistyczne to kwota 42 400 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (36 040 zł), w 15 % (6 360 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

2) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 53 700 zł na:

- a) Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” przez Urząd Miasta Grajewo w okresie od I 2011 r. do XII 2012 r. w łącznej kwocie 342 600 zł, z tego: 288 900 zł w 2011 r. i 53 700 zł w 2012 r. Projekt ten polega na dostarczeniu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 30 gospodarstwach domowych, w których są osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W ramach projektu działaniem objęta będzie również Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie. Znajdujące się w niej czytelnie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.

Budżet Projektu w 2012 roku jest następujący:

dostęp do internetu – 15 853 zł,

wynagrodzenie personelu projektu – 37 847 zł.

Projekt jest sfinansowany w 72,25 % środkami unijnymi (38 798 zł), w 12,75% środkami z budżetu państwa (6 847 zł) i w 15 % (8 055 zł) środkami z budżetu miasta Grajewo.

2. Wydatki przeznacza się również na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 11 000 zł udzieloną Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się kwotę wydatków w 2012 r. 561 157 zł

Wydatki dotyczą:

1) utrzymania świetlic, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1 125 642 zł

w Szkole Podstawowej Nr 2 155 420 zł

w Szkole Podstawowej Nr 4 178 693 zł

w Publicznym Gimnazjum Nr 2 31 402 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi, zfsś stanowią kwotę 484 103 zł

natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 7 054 zł

2) pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w kwocie 70 000 zł w związku z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania własnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2012 rok środki na wydatki w ogólnej kwocie 3 956 136 zł

co stanowi 126,23 % przewidywanego wykonania budżetu 2011 r.

Wydatki bieżące w w/w dziale wynoszą kwotę 2 240 968 zł

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwota 948 393 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

wynoszą 838 393 zł

- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej 6 000 zł

- wydatki na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej 55 000 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej 14 000 zł

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń nie związanychz potrzebami zarządzania drogami 5 000 zł

- dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie spółek wodnych 30 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki w kwocie 232 618 zł

przeznaczone są na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym, w kwocie 228 zł oraz kwota 222 390 zł przeznaczona na opłatę w 2012 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

Miasto Grajewo wspólnie z 18 innymi gminami realizuje Projekt „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą projektu jest spółka BIOM, należąca do Związku Komunalnego Biebrza, którego jesteśmy członkiem. W ramach Programu

pozyskano około 22 mln dofinansowania unijnego. Główne instalacje zlokalizowane będą na miejskim składowisku odpadów w Koszarówce. Prace na składowisku odpadów w Koszarówce zostały rozpoczęte w I połowie 2010 r. i planuje się, że zostaną zakończone do końca 2012 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie

914 400 zł

przeznacza się na:

- utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne),
- zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta,
- letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego,
- remont szaletu publicznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wynosi

325 000 zł

Planuje się wydatki na:

- całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe oraz urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych w kwocie 300 000 zł
- zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych 25 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę

568 793 zł

w tym na:

- zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- zakup usług remontowych obejmujących remonty i konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego,
- montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic.
- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wynoszą 118 793 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki wynoszą

280 000 zł

Są to wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie

686 932 zł

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską szaletu publicznego – 21 450 zł,
- administrowanie targowiskiem miejskim – 60 000 zł,
- wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zbieranie padłych zwierząt – 120 000 zł,
- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – 7 500 zł.
- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wynoszą 477 982 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w 2012 roku w kwocie	2 043 500 zł
w tym:	
1. Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie	13 500 zł
przeznaczone będą w szczególności na:	
- obsługę świąt patriotycznych (porządkowanie pomników pamięci narodowej)dekoracja pomników flagami, zapalanie znicza gazowego, wynajem autokaru celemprzewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszeniewładz innych gmin	5 500 zł
- dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie propagowania lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	8 000 zł
2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie	2 030 000 zł
w tym:	
Miejski Dom Kultury w kwocie	1 400 000 zł
w tym 60 000 zł na wydatki Orkiestry	
Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie	400 000 zł
Grajewska Izba Historyczna w kwocie	230 000 zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Planowana kwota wydatków wynosi	1 100 753 zł
w tym:	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	
Planuje się wydatkować w 2012 roku kwotę	140 771 zł
z przeznaczeniem na:	
1. Utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”)	
1) wydatki bieżące	54 387 zł
w tym na:	
- usługi remontowe: znaków i odmalowanie ławek i linii na przejściach w miasteczku ruchu drogowego,	
- renowacja nawierzchni trawiastej na boisku piłki nożnej przy ul. W. Polskiego,	
- naprawa i konserwacja trybun, ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego stadionu miejskiego,	
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie na utrzymanie porządku,	
- zakup nawozów, etyliny, ON, energii,	
- remont pomieszczenia szatni w Hadesie, remont boiska bocznego na stadionie miejskim,	
- opłata za przegląd techniczny,	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup bramy wjazdowej na stadion)	5 000 zł
2. Administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie	81 384 zł
Wydatki bieżące planuje się następujące:	
1) wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu,	
2) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu,	
3) zakup ławeczek i sprzętu sportowego,	
4) zakup energii cieplej, elektrycznej (w tym przez 3 m-ce na Białego Orlika) i wody,	

5) wywóz śmieci, konserwacja boiska Orlik i konserwacja sprzętu,

6) opłata wnoszona do Miasta Grajewo za trwały zarząd Boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planuje się wydatkować w 2012 r. kwotę

709 898 zł

co stanowi spadek o 6,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r.

z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 482 680 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (2 trenerów i 3 instruktorów piłki nożnej, opieka medyczna drużyn, trener i 2 instruktorzy sekcji zapasów, instruktorzy sekcji tenisa stołowego, 2 instruktorów sekcji piłki siatkowej, instruktor Nordic Walking, instruktor Streetball) 112 350 zł
- wydatki bieżące 107 368 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup trenera do ćwiczeń mięśni 7 500 zł

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- zakupy usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu, usługi kominiarskie, budowlane,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego i wyposażenia,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie i badania zdrowotne zawodników, ubezpieczenie majątku,
- usługi remontowe: remont sprzętu na siłowni, tablicy elektrycznej, wymiana uszkodzonych płytek terakoty,
- energia elektryczna, ciepła i woda.

W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna, Nordic Walking, Streetball.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2012 r. kwotę

250 084 zł

co stanowi 93,79 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r.

przeznaczając ją na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 9 850 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 35 000 zł
- 3) 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 sporcie 190 000 zł
- 4) nagrody i 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, w kwocie 15 234 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,

- instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

W budżecie miasta na 2012 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury wynosi ogółem 2 230 000 zł

co stanowi 3,39 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzyma z budżetu miasta dotację przedmiotową natomiast dotację podmiotową otrzymają jednostki kultury, tj. Miejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna i Grajewska Izba Historyczna.

Zestawienie planowanych kwot w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 7, natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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 funkcjonują wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach oświatowych Miasta Grajewo:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4,
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 2,
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 3.

W Mieście Grajewo funkcjonują:

- 1) 2 zakłady budżetowe:

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

- 2) 3 instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Grajewska Izba Historyczna.

Jak wynika z planu wydatków na 2012 rok najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i 854)

24 374 979 zł

co stanowi 37,06 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną 11 133 080 zł

tj. 16,93 %

później na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę 8 327 433 zł

tj. 12,66 %

administrację publiczną 4 997 789 zł

tj. 7,60 %

gospodarkę mieszkaniową 4 221 442 zł

tj. 6,42 %

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3 956 136 zł

tj. 6,01 %

transport i łączność 2 464 700 zł

tj. 3,75 %

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

2 043 500 zł

tj. 3,11 %

kulturę fizyczną i sport

1 100 753 zł

tj. 1,67 %

obsługę długu publicznego

918 677 zł

tj. 1,40 %

Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę 2 233 252 zł tj. 3,39 % ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy 456 000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje z dziedziny

1) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

2) gospodarka mieszkaniowa,

3) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

4) transport i łączność.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

1. Planowane przychody ogółem

9 800 000,00 zł.

Jest to kredyt do zaciągnięcia w 2012 r.

Wnioskowany kredyt wynika z budżetu 2012 r. i jest przeznaczony na:

- spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota

3 167 400 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycje wynikające z budżetu 2012 r.) – 6 632 600 zł,

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu

9 800 000,00 zł

kwota planowanych odsetek

3 743 340,00 zł

przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2012		203 833,00	203 833,00
2013		578 200,00	578 200,00
2014		578 200,00	578 200,00
2015	981 000,00	565 195,00	1 546 195,00
2016	1 308 000,00	491 197,00	1 799 197,00
2017	1 308 000,00	414 025,00	1 722 025,00
2018	1 308 000,00	336 853,00	1 644 853,00
2019	1 308 000,00	259 680,00	1 567 680,00
2020	1 308 000,00	182 507,00	1 490 507,00
2021	1 308 000,00	105 337,00	1 413 337,00
2022	971 000,00	28 313,00	999 313,00
Ogółem	9 800 000,00	3 743 340,00	13 543 340,00

2. Planowane rozchody ogółem

3 167 400,00 zł

w tym:

1) spłaty kredytów z okresu 2008-2011 w kwocie

2 934 200,00 zł

w tym:

a) kredyt zaciągnięty w 2008 r. w PKO BP S.A. O/ Łomża na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje:

stan zadłużenia na 31.12.2011 r. - kwota	800 000 zł,
kwota do spłaty w 2012 r. –	800 000 zł,
odsetki do spłaty w 2012 r. –	24 107 zł,

b) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w BGK O/Białystok na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r.:

stan zadłużenia na 31.12.2011 r. - kwota	2 025 000 zł,
kwota do spłaty w 2012 r. –	1 350 000 zł,
odsetki do spłaty w 2012 r. –	100 630 zł,

c) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w PEKAO S.A. O/ Łomża na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje:

stan zadłużenia na 31.12.2011 r. - kwota	1 696 200 zł,
kwota do spłaty w 2012 r. –	616 800 zł,
odsetki do spłaty w 2012 r. –	85 464 zł,

d) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A. O/ Łomża na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje – 424 000 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – 1 576 000 zł

oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do zaciągnięcia pod koniec listopada 2011 r. – 1 000 000 zł:

stan zadłużenia na 31.12.2011 r. - kwota	3 000 000 zł,
kwota do spłaty w 2012 r. –	167 400 zł,
odsetki do spłaty w 2012 r. –	152 000 zł.

2) spłata pożyczki z WFOŚiGW z 2008 r. 233 200 zł

stan zadłużenia na 31.12.2011 r. - kwota 233 200 zł; w ostatnim roku spłaty (2012 r.) na wniosek Miasta Grajewo i po spełnieniu pewnych warunków pożyczka ulegnie umorzeniu w wysokości 25 % t.j. w kwocie 175 000 zł, w związku z czym do spłaty pozostanie kwota 58 200 zł,

kwota do spłaty w 2012 r. –	233 200 zł,
odsetki do spłaty w 2012 r. –	4 043 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2011 r.

- 1) **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) **PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) **PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 s.R.**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 652,00	0,00	0,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 652,00	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	7 652,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 308 307,00	
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA		5 308 307,00	
		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		5 308 307,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 700,00	40 700,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 044 100,00	3 414 667,00	167,05%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 044 100,00	3 414 667,00	167,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00	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	120 000,00	130 000,00	108,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	100 000,00	64,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	133,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		915 567,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 476,00	434 328,00	96,85%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	248 532,00	290 827,00	117,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 532,00	19 352,00	1263,19%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		23 475,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 000,00	248 000,00	100,40%
	75023		URZĘDY GMIN	152 789,00	143 501,00	93,92%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych charakterze oraz innych umów o podobnym	80 376,00	94 600,00	117,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 231,00	48 381,00	90,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 662,00		0,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	100,00%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	47 155,00	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	47 155,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 719,00	3 823,00	102,80%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 719,00	3 823,00	102,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719,00	3 823,00	102,80%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 948,00	100 000,00	99,06%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 948,00	100 000,00	99,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	948,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 057 625,00	26 668 255,00	106,43%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	46 218,00	45 500,00	98,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 218,00	500,00	41,05%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 008 875,00	10 411 823,00	104,03%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 775 106,00	10 181 671,00	104,16%
		0320	PODATEK ROLNY	60,00	60,00	100,00%
		0330	PODATEK LEŚNY	575,00	644,00	112,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	215 014,00	219 448,00	102,06%
		0500	PCC	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 120,00	5 000,00	38,11%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	3 794 017,00	3 939 961,00	103,85%

			SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 388 794,00	2 524 929,00	105,70%
		0320	PODATEK ROLNY	21 000,00	14 971,00	71,29%
		0330	PODATEK LEŚNY	516,00	708,00	137,21%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	634 456,00	659 321,00	103,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00	96 032,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	120 000,00	96,00%
		0500	PCC	514 000,00	514 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 219,00	5 000,00	54,24%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	718 116,00	723 000,00	100,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 106,00	23 000,00	104,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	396 010,00	400 000,00	101,01%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 490 399,00	11 547 971,00	110,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 190 399,00	11 247 971,00	110,38%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 407 989,00	13 427 100,00	100,14%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	12 494 256,00	13 129 618,00	105,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 494 256,00	13 129 618,00	105,09%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	492 199,00		0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 199,00		0,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	225 884,00	100 000,00	44,27%
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	100 000,00	58,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 884,00		0,00%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	195 650,00	197 482,00	100,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 650,00	197 482,00	100,94%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 869,00	1 004 846,00	67,40%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	222 944,00	61 630,00	27,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 027,00	61 630,00	64,86%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	217,00		
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1	21 589,00	960,00	4,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 589,00	960,00	4,45%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	53 938,00	60 000,00	111,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 938,00	60 000,00	111,24%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	19 500,00	670,00	3,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	670,00	3,44%
			Urząd Miasta	127 917,00	0,00	0,00%

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	217,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00		
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	335 746,00	30 000,00	8,94%
		0830	Wpływy z usług - SP NR 2	10 000,00	30 000,00	300,00%
			URZĄD MIASTA - Projekt RPOWP "Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"	325 746,00		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	325 746,00		0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	784 679,00	886 026,00	112,92%
		0830	Wpływy z usług	765 165,00	874 026,00	114,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 514,00	12 000,00	61,49%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	140 025,00	161 775,00	115,53%
		0830	Wpływy z usług	136 800,00	159 375,00	116,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00	2 400,00	74,42%
			Przedszkole Nr 2	218 638,00	253 611,00	116,00%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	251 211,00	119,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 638,00	2 400,00	27,78%
			Przedszkole Nr 4	205 506,00	215 861,00	105,04%
		0830	Wpływy z usług	200 255,00	213 461,00	106,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 251,00	2 400,00	45,71%
			Przedszkole Nr 6	220 510,00	254 779,00	115,54%
		0830	Wpływy z usług	218 110,00	249 979,00	114,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 800,00	200,00%
	80110		GIMNAZJA	57 849,00	1 170,00	2,02%
			GIMNAZJUM NR 1	13 618,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 618,00		
			GIMNAZJUM NR 2	43 581,00	500,00	1,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 446,00	500,00	2,05%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	19 135,00		
			GIMNAZJUM NR 3	650,00	670,00	103,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	670,00	103,08%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 651,00	26 020,00	29,02%
		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	50 287,00	22 118,00	43,98%

		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	8 875,00	3 902,00	43,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 361,00		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 128,00		0,00%
851			OCHROMNA ZDROWIA	2 000,00		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 351 910,00	8 140 800,00	97,47%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	390 000,00	408 000,00	104,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390 000,00	408 000,00	104,62%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 639 000,00	5 708 000,00	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 589 000,00	5 658 000,00	101,23%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	35 000,00	79,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	14 000,00	82,35%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	21 000,00	77,78%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	908 000,00	875 000,00	96,37%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	52 000,00	113,04%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	862 000,00	823 000,00	95,48%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	309 000,00	247 000,00	79,94%

		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000,00	247 000,00	79,94%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	475 010,00	443 800,00	93,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	473 210,00	442 000,00	93,40%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 000,00	129 000,00	96,99%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000,00	99 000,00	101,02%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 900,00	295 000,00	64,99%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453 900,00	295 000,00	64,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	977 267,00	303 037,00	31,01%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 267,00	303 037,00	31,01%
		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	668 194,00	257 580,00	38,55%
		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	90 684,00	45 457,00	50,13%
		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	186 265,00	0,00	0,00%
		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	32 124,00	0,00	0,00%
			W TYM:			
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Od trudności do sukcesów szkolnych"	93 498,00	0,00	0,00%
		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	79 473,00		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	14 025,00		0,00%
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Nasze przedszkole jest w szkole"	174 243,00	0,00	0,00%

		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	155 868,00		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	18 375,00		0,00%
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Więcej umiem oraz wiem"	84 967,00	214 992,00	253,03%
		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	72 222,00	182 742,00	253,03%
		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	12 745,00	32 250,00	253,04%
	85395		MOPS w Grajewie -POKL- Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji	126 367,00		
		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	118 548,00		
		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	2 818,00		
		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	4 885,00		
		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	116,00		
	85395		Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	245 565,00	45 645,00	18,59%
		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	48 913,00	38 798,00	79,32%
		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	8 632,00	6 847,00	79,32%

			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	159 817,00		0,00%
		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	28 203,00		0,00%
	85395		URZĄD MIASTA-PROJEKT POKŁ-INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE	252 627,00	42 400,00	16,78%
		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	193 170,00	36 040,00	18,66%
		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	34 089,00	6 360,00	18,66%
		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	21 563,00		0,00%
		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	3 805,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 434,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	295 434,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 434,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 768,00	268 208,00	88,88%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	36 460,00	2 900,00	7,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z f. celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 393,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ ,	2 265,00	2 300,00	101,55%

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	265 308,00	265 308,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	265 308,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	10 000,00	71,43%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00		0,00%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
926			KULTURA FIZYCZNA	326 523,00	15 070,00	4,62%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	300 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00		
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 523,00	15 070,00	56,82%
		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	25 766,00	15 000,00	58,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757,00	70,00	9,25%
			RAZEM	52 870 980,00	59 139 141,00	111,86%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 702,00	4 070,00	41,95%
	01030		IZBY ROLNICZE	550,00	570,00	103,64 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	570,00	103,64 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 152,00	3 500,00	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	500,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	300,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 502,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	140 053,00	8 327 433,00	5945,92 %
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	118 053,00	8 304 433,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich		5 306 735,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	118 053,00	2 997 698,00	
	40002		DOSTARCZANIE WODY	22 000,00	23 000,00	104,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 000,00	104,55 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 310 005,00	2 464 700,00	74,46%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 724 125,00	232 000,00	13,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 724 125,00	232 000,00	13,46%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 585 880,00	2 232 700,00	140,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	60 000,00	124,10 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 880,00	1 562 700,00	175,41 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 650,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 353 012,00	4 221 442,00	312,00 %
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	255 000,00	200 000,00	78,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	200 000,00	78,43%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	320 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%

			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Jana Pawła II w Grajewie	320 000,00		0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	753 473,00	4 017 726,00	533,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 000,00	266,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	166,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	176 041,00	183 435,00	104,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 500,00	130,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932,00	1 351,00	46,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00	3 033 440,00	1051,45%
			Budowa budynku komunalnego	288 500,00	3 033 440,00	1051,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		642 000,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 539,00	3 716,00	15,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 577,00	716,00	20,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 962,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 900,00	719 800,00	127,65%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 000,00	81 500,00	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000,00	14 500,00	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 000,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	71035		CMENTARZE	392 000,00	573 000,00	146,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	550 000,00	157,14%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	350 000,00		0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 900,00	50 800,00	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 800,00	45,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	71,43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 862 675,00	4 997 789,00	102,78%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	623 883,00	659 080,00	105,64%
			Urząd Stanu Cywilnego	210 318,00	212 988,00	101,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	272,00	102,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 311,00	134 369,00	107,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 752,00	9 338,00	106,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 172,00	21 829,00	98,45%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	3 520,00	104,45 %
		4140	Wpłaty na PFRON	2 011,00	2 011,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 156,00	3 774,00	37,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,00	10 000,00	90,24%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 294,00	104,20 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	70,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 392,00	102,80 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	990,00	104,21 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	212,00	100,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 573,00	3 602,00	100,81 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00 %
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	413 565,00	446 092,00	107,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	2 005,00	397,03 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 261,00	303 102,00	107,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 599,00	21 858,00	111,53 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 321,00	47 002,00	103,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	7 581,00	103,71 %
		4140	Wpłaty na PFRON	4 693,00	4 693,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	2 150,00	44,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	11 240,00	106,64 %
		4260	Zakup energii	5 336,00	5 485,00	102,79 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	720,00	480,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	25 603,00	128,34 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00	2 010,00	102,03 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	397,00	102,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039,00	8 531,00	106,12 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 115,00	100,00 %
	75022		RADY GMIN	340 647,00	343 869,00	100,95 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 647,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 600,00	120,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 700,00	103,64 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	1 202,00	133,56 %

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	720,00	120,00 %
	75023		URZĘDY GMIN	3 687 822,00	3 847 840,00	104,34 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 488,00	7 600,00	117,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 911,00	2 445 532,00	103,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 291,00	180 246,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 063,00	389 807,00	104,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 170,00	62 873,00	104,49 %
		4140	Wpłaty na PFRON	38 208,00	36 867,00	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 915,00	18 860,00	135,54 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 051,00	139 100,00	103,77 %
		4260	Zakup energii	160 000,00	164 500,00	102,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 112,00	102,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	157 760,00	189 844,00	120,34 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780,00	8 900,00	101,37 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 120,00	13 000,00	107,26 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 300,00	23 800,00	102,15 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 252,00	102,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 964,00	19 720,00	123,53 %
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 449,00	67 295,00	101,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 352,00	17 532,00	82,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00 %
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	47 155,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 649,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 600,00	125 000,00	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 458,00	57 500,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	57 500,00	87,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542,00	10 000,00	79,73%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 568,00	22 000,00	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	10 000,00	140,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 000,00	94,12%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 719,00		0,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 719,00	3 823,00	102,80 %
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 719,00	3 823,00	102,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 720,00	102,65 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95,00	103,00	108,42 %
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	322 412,00	279 595,00	86,72%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 000,00	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 830,00	20 000,00	83,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	150,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 656,00	2 300,00	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,00	4 300,00	74,30%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	2 400,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 662,00	3 200,00	87,38%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	288 582,00	259 595,00	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 100,00	67,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 392,00	171 956,00	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 748,00	13 374,00	113,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 573,00	27 233,00	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 098,00	4 393,00	86,17%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 400,00	3 352,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 188,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	500,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 667,00	9 000,00	65,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	75,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	3 500,00	171,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431,00	5 687,00	88,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 793,00	0,00	0,00%
	75647		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 793,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 000,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00		0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 675,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	691 028,00	918 677,00	132,94%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	691 028,00	918 677,00	132,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 028,00	918 677,00	132,94%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	338 653,00	456 000,00	134,65%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	338 653,00	456 000,00	134,65%
		4810	Rezerwy	338 653,00	456 000,00	134,65%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 847 370,00	23 813 822,00	99,86%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 004 420,00	9 542 148,00	95,38%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 559 109,00	2 683 451,00	104,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 401,00	102,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 953,00	1 879 356,00	110,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 621,00	140 800,00	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 203,00	301 429,00	113,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 935,00	48 617,00	110,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00	2 000,00	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 474,00	23 800,00	57,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 424,00	17 912,00	102,80%
		4260	Zakup energii	116 220,00	119 474,00	102,80%
		4270	Zakup usług remontowych	69 990,00	10 000,00	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 262,00	102,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	26 350,00	113,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 867,00	102,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 776,00	102,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 614,00	102,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 500,00	111,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 549,00	98 793,00	118,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	2 500,00	64,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 501 865,00	3 062 377,00	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	3 602,00	66,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 973,00	2 120 664,00	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 722,00	200 113,00	103,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 882,00	344 720,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 436,00	55 931,00	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	8 000,00	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 100,00	33,67%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	3 300,00	75,86%
		4260	Zakup energii	153 800,00	150 000,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	2 800,00	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 112,00	102,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	31 000,00	89,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 317,00	2 381,00	102,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 315,00	118 954,00	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie	141 900,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 785 446,00	3 796 320,00	100,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	5 000,00	62,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 912,00	2 720 270,00	106,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 746,00	212 048,00	108,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 431,00	427 953,00	109,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 028,00	69 025,00	107,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 300,00	102,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 890,00	20 000,00	42,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610,00	8 000,00	45,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	120 000,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 280,00	57,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 634,00	91,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 140,00	2 000,00	48,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 090,00	4 000,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	1 000,00	121,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 779,00	157 990,00	103,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 020,00	102,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie	141 900,00	0,00	0,00%
			URZĄD MIASTA	158 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	8 000,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 280 350,00	1 103 261,00	86,17%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	154 435,00	153 123,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 435,00	101 736,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 995,00	8 500,00	106,32%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00	16 745,00	100,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	2 701,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701,00	721,00	102,85 %
		4260	Zakup energii	14 230,00	15 760,00	110,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	1 127,00	102,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 458,00	5 833,00	106,87 %
			Szkoła Podstawowa Nr 2	339 463,00	708 268,00	208,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 696,00	550 625,00	218,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 337,00	22 924,00	185,82 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 134,00	86 606,00	239,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	14 052,00	243,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 500,00	46,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 816,00	24 061,00	203,63 %
	80103		URZĄD MIASTA – Projekt RPOWP „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”	635 993,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	325 746,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	310 247,00		0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	150 459,00	241 870,00	160,75 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 250,00	180 790,00	168,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	9 120,00	142,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	24 360,00	183,16 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	3 930,00	182,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	730,00	102,82 %
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 300,00	102,73 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 000,00	64,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,00	8 640,00	158,27 %
	80104		PRZEDSZKOLA	4 525 833,00	5 053 415,00	111,66 %
			Przedszkole nr 1	1 052 436,00	1 147 874,00	109,07 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 923,00	11 229,00	102,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 146,00	747 982,00	107,45 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 424,00	53 618,00	108,49 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 470,00	116 176,00	110,15 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,00	18 738,00	108,03 %

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767,00	20 204,00	88,74%
	4220	Zakup środków żywności	72 800,00	102 060,00	140,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	1 000,00	45,79%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 448,00	102,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 076,00	102,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 686,00	8 279,00	95,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792,00	600,00	75,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	800,00	72,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	180,00	102,86%
	4430	Różne opłaty i składki	701,00	500,00	71,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 493,00	40 646,00	108,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 038,00	102,77%
		Przedszkole nr 2	1 236 630,00	1 342 950,00	108,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 185,00	102,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 284,00	813 365,00	109,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 014,00	60 722,00	108,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 175,00	130 295,00	109,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 545,00	21 015,00	107,52%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 648,00	1 694,00	102,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 222,00	102,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,00	10 600,00	65,03%
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	149 700,00	133,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	1 500,00	68,68%
	4260	Zakup energii	76 550,00	78 693,00	102,80%
	4270	Zakup usług remontowych	14 238,00	5 000,00	35,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 557,00	102,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 672,00	15 835,00	66,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	600,00	54,55%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	180,00	102,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 231,00	102,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 244,00	43 528,00	108,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 028,00	102,80%
		Przedszkole nr 4	1 110 217,00	1 241 574,00	111,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	1 970,00	102,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 816,00	713 140,00	112,69%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 641,00	51 329,00	112,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 420,00	112 953,00	112,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 618,00	18 327,00	110,28 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 297,00	102,77 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	18 109,00	67,67%
		4220	Zakup środków żywności	42 900,00	69 825,00	162,76 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 245,00	102,79 %
		4260	Zakup energii	84 000,00	86 352,00	102,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	15 760,00	11 883,00	75,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 038,00	102,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	101 422,00	102 619,00	101,18 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	824,00	1 000,00	121,36 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 163,00	2 000,00	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	625,00	102,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	658,00	102,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 849,00	34 741,00	109,08 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 463,00	102,74 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
			Przedszkole nr 6	1 126 550,00	1 321 017,00	117,26 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,00	2 000,00	102,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 047,00	796 105,00	116,38 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 936,00	55 745,00	109,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 702,00	125 975,00	115,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 955,00	20 439,00	113,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 799,00	102,80 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	14 706,00	81,21%
		4220	Zakup środków żywności	113 800,00	170 100,00	149,47 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 245,00	102,79 %
		4260	Zakup energii	54 086,00	55 600,00	102,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 557,00	102,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	14 600,00	87,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 010,00	800,00	79,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	180,00	102,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	688,00	102,69 %

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 026,00	46 940,00	114,42 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	538,00	102,87 %
	80110		GIMNAZJA	7 066 256,00	7 124 062,00	100,82 %
			GIMNAZJUM NR 1	2 391 315,00	2 263 819,00	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 323,00	102,79 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 147,00	1 595 984,00	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 651,00	133 200,00	122,59 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 590,00	257 606,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 255,00	41 549,00	96,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 077,00	102,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 652,00	18 814,00	79,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	5 000,00	94,16%
		4260	Zakup energii	85 650,00	85 000,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 575,00	10 000,00	32,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 118,00	102,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	18 571,00	108,10 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 851,00	2 000,00	70,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 570,00	2 500,00	44,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 358,00	1 500,00	110,46 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827,00	82 577,00	96,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 000,00	97,09%
	80110		Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	13 299,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	69,00		0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	9 878,00		0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych – UE	3 352,00		0,00%
	80110		GIMNAZJUM NR 2	2 441 017,00	2 622 639,00	107,44 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 000,00	129,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 396,00	1 875 872,00	110,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 350,00	138 093,00	113,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 649,00	301 845,00	113,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 557,00	47 527,00	111,68 %
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 084,00	102,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00	1 007,00	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 416,00	12 500,00	34,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 955,00	6 500,00	27,13%
		4260	Zakup energii	92 000,00	90 000,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 066,00	10 000,00	484,03 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 056,00	102,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	29 065,00	102,81 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 748,00	102,82

						%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 290,00	102,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	915,00	102,81 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	761,00	782,00	102,76 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960,00	93 841,00	109,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	514,00	102,80 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00%
	80110		Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	20 495,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych - UE	10 192,00		0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	115,00		0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	10 110,00		0,00%
		4431	Różne opłaty i składki - UE	78,00		0,00%
	80110		GIMNAZJUM NR 3	2 183 924,00	2 237 604,00	102,46 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 800,00	84,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 165,00	1 593 850,00	105,12 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 461,00	124 780,00	109,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 638,00	240 490,00	103,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 880,00	39 000,00	100,31 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 200,00	98,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 679,00	15 000,00	54,19%
		4260	Zakup energii	76 500,00	77 000,00	100,65 %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 540,00	102,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 250,00	98,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 250,00	1 100,00	88,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	580,00	103,57 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 040,00	102,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 971,00	88 474,00	104,12 %
			URZĄD MIASTA	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
			Budowa sali gimnastycznej przy PG Nr 3 w Grajewie	50 000,00		0,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	12 615,00	12 969,00	102,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00	12 969,00	102,81 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	98 166,00	122 164,00	124,45 %
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 834,00	10 109,00	102,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	3 427,00	186,86 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 084,00	68,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 598,00	102,80 %

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	18 147,00	18 985,00	104,62 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	102,50 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 547,00	7 635,00	101,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 750,00	112,75 %
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	18 700,00	20 488,00	109,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	136,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	7 300,00	105,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	10 188,00	106,13 %
			GIMNAZJUM NR 1	9 791,00	10 065,00	102,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 084,00	205,60 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 598,00	71,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291,00	3 383,00	102,80 %
			GIMNAZJUM NR 2	11 198,00	12 954,00	115,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	2 400,00	141,34 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 554,00	123,42 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			GIMNAZJUM NR 3	10 335,00	10 820,00	104,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335,00	3 620,00	108,55 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 200,00	102,86 %
			PRZEDSZKOLA	11 774,00	14 309,00	121,53 %
			Przedszkole nr 1	3 405,00	3 467,00	101,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	807,00	100,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	800,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	500,00	76,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,00	1 360,00	119,82 %
			Przedszkole nr 2	3 070,00	3 295,00	107,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	700,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	116,67 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	395,00	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 500,00	147,06 %
			Przedszkole nr 4	3 060,00	3 380,00	110,46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	280,00	208,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	300,00	126,58 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	500,00	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	2 300,00	106,43 %

			Przedszkole nr 6	2 239,00	4 167,00	186,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	600,00	111,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	767,00	109,57 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
			URZĄD MIASTA	8 387,00	24 434,00	291,33 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 776,00	163,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 701,00	142,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,00	17 648,00	466,02 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	309,00	103,00 %
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	588 290,00	645 663,00	109,75 %
			Szkoła Podstawowa nr 1	247 001,00	276 396,00	111,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 064,00	102,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 377,00	148 084,00	105,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 989,00	11 100,00	101,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00	24 180,00	109,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,00	3 900,00	108,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 615,00	27 360,00	102,80 %
		4260	Zakup energii	32 350,00	50 290,00	155,46 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	351,00	102,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 380,00	102,82 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,00	5 687,00	106,12 %
			Szkoła Podstawowa nr 2	188 879,00	194 667,00	103,06 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 550,00	138 329,00	102,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 603,00	11 437,00	107,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	21 451,00	102,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00	3 480,00	101,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 392,00	102,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 028,00	102,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 287,00	4 550,00	106,13 %
			Szkoła Podstawowa nr 4	152 410,00	174 600,00	114,56 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 860,00	128 700,00	126,35 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	8 700,00	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	17 680,00	104,62 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 850,00	104,40

						%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	10 000,00	67,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 120,00	102,75%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 313,00	1 000,00	76,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 287,00	4 550,00	106,13%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 440,00	210 140,00	77,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00		0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 977,00	37 569,00	107,41%
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 215,00	4 333,00	102,80%
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 572,00	7 119,00	108,32%
			Szkoła Podstawowa nr 4	6 980,00	7 520,00	107,74%
			Gimnazjum nr 1	4 196,00	4 313,00	102,79%
			Gimnazjum nr 2	4 199,00	4 858,00	115,69%
			Gimnazjum nr 3	3 875,00	4 060,00	104,77%
			PM nr 1	1 277,00	1 300,00	101,80%
			PM nr 2	1 151,00	1 236,00	107,38%
			PM nr 4	1 147,00	1 267,00	110,46%
			PM nr 6	1 365,00	1 563,00	114,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	1 113,00	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 542,00	102,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 922,00	143 896,00	84,19%
			POKL PG 2 – MAŁY ARCHIMEDES	59 162,00	26 020,00	43,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 528,00	82,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298,00	249,00	83,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	10 124,00	84,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	5 780,00	200,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	102,00	200,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	270,00	82,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	43,00	81,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	1 786,00	84,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	1 020,00	200,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	18,00	200,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	423 679,00	447 872,00	105,71

						%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	9 700,00	10 000,00	103,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	10 000,00	103,09 %
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	401 979,00	425 872,00	105,94 %
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	213 600,00	228 741,00	107,09 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	450,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 497,00	86 226,00	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 228,00	7 777,00	124,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	14 074,00	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	2 233,00	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	39 350,00	154,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	27 300,00	110,53 %
		4260	Zakup energii	20 484,00	22 260,00	108,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	13 000,00	86,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 050,00	2 100,00	102,44 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 730,00	102,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 943,00	2 040,00	104,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 394,00	3 175,00	93,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222,00	1 276,00	104,42 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	188 379,00	197 131,00	104,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 031,00	33 858,00	105,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	2 740,00	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298,00	5 560,00	104,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	897,00	104,91 %
		4140	Wpłaty na PFRON	670,00	670,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	47 000,00	125,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	28 450,00	107,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00	67 283,00	110,53 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	2 000,00	15,38%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 138,00	106,16 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	100,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	11 177 130,00	11 133 080,00	99,61%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	642 035,00	557 780,00	86,88%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	390 000,00	408 000,00	104,62 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	938,00	108,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 997,00	243 740,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 688,00	20 692,00	100,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 635,00	37 921,00	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00	6 017,00	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	11 900,00	1081,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	32 980,00	315,75 %
		4220	Zakup środków żywności	23 811,00		0,00%
		4260	Zakup energii	16 780,00	18 250,00	108,76 %
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	10 140,00	2897,14 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	8 850,00	508,62 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	822,00	102,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	150,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 797,00	104,48 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	9 573,00	78,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 188,00	2 280,00	104,20 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	333,33 %
			Dom Dziennego Pobytu	252 035,00	149 780,00	59,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	441,00	33,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 292,00	76 082,00	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 767,00	13 540,00	106,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237,00	12 085,00	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	1 918,00	46,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	6 000,00	141,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	2 500,00	66,31%
		4260	Zakup energii	19 510,00	20 060,00	102,82 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	500,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	3 350,00	54,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	1 300,00	75,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00 %

		4430	Różne opłaty i składki	1 943,00	2 040,00	104,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 413,00	2 891,00	39,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222,00	1 273,00	104,17 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 617 157,00	5 686 987,00	101,24 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 010,00	89,54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 318 252,00	5 355 200,00	100,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00	114 641,00	101,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 407,00	9 601,00	102,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 893,00	157 183,00	123,87 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	3 044,00	101,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	5 040,00	5 100,00	101,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 340,00	97,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	350,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	4 100,00	114,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215,00	4 550,00	141,52 %
		4480	Podatek od nieruchomości	448,00	468,00	104,46 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
	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	40 250,00	91,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	40 250,00	91,48%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 297 270,00	1 323 550,00	102,03 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 224,00	1 314 550,00	102,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46,00		0,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	794 402,00	800 000,00	100,70 %
		3110	Świadczenia społeczne	794 402,00	800 000,00	100,70 %
	85216		ZASIŁKI STAŁE	309 000,00	308 750,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	308 750,00	99,92%

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 731 366,00	1 776 963,00	102,63 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 552,00	102,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 574,00	1 290 286,00	102,60 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 559,00	102 066,00	103,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,00	205 188,00	102,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 617,00	32 559,00	102,98 %
		4140	Wpłaty na PFRON	21 850,00	21 850,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 950,00	102,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242,00	20 800,00	102,76 %
		4260	Zakup energii	14 630,00	15 040,00	102,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 400,00	107,69 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	925,00	102,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 800,00	102,83 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	720,00	102,86 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340,00	7 540,00	102,72 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 150,00	103,37 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 406,00	44 737,00	103,07 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 344,00	1 400,00	104,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	98 000,00	99 000,00	101,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	12 966,00	101,02 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00	2 057,00	101,03 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 129,00	83 977,00	101,02 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 900,00	539 800,00	83,83%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	453 900,00	295 000,00	64,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 316,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		204,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	225 000,00	125,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 080 081,00	322 092,00	29,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 591,00	11 000,00	75,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 591,00	11 000,00	75,39%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 065 490,00	311 092,00	29,20%

			POKL - "Od trudności do sukcesów szkolnych"- SP Nr 2	93 772,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 932,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 048,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	303,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 948,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	54,00		0,00%
			POKL – SP Nr 2 - „Nasze przedszkole jest w szkole”	200 007,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 408,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 658,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 421,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 942,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	20 984,00		0,00%
			POKL - SP NR 2 - "WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM"	84 967,00	214 992,00	253,03 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	4 634,00	200,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	23 473,00	320,01 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	3 808,00	320,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 790,00	150 827,00	248,11 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,00	818,00	200,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	4 141,00	320,26 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	675,00	321,43 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 728,00	26 616,00	248,10 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00		0,00%
			Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	288 900,00	53 700,00	18,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676,00	23 244,00	124,46 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	3 530,00	124,43 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	458,00	569,00	124,24 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 032,00		0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 586,00	11 454,00	150,99 %
		4437	Różne opłaty i składki	1 517,00		0,00%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 817,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174,00	8 928,00	124,45 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 357,00	124,38 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	219,00	123,73 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 157,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 914,00	4 399,00	150,96 %
		4439	Różne opłaty i składki	583,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,00		0,00%
	85395		MOPS – Projekt Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji	145 217,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 850,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 522,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 057,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	67 732,00		
		4417	Podróże służbowe i krajowe	587,00		
		4437	Różne opłaty i składki	337,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 885,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 609,00		
		4419	Podróże służbowe i krajowe	14,00		
		4439	Różne opłaty i składki	8,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116,00		
			Urząd Miasta – Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”	252 627,00	42 400,00	16,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 540,00	26 852,00	19,38%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 454,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 117,00	9 188,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 622,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 447,00	4 739,00	19,38%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 492,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 609,00	1 621,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	804 614,00	561 157,00	69,74%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	472 948,00	491 157,00	103,85 %
			Szkoła Podstawowa nr 1	115 426,00	125 642,00	108,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 484,00	91 352,00	108,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	6 700,00	120,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364,00	14 894,00	111,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 402,00	110,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	822,00	102,75 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	181,00	102,84 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377,00	7 291,00	114,33 %
			Szkoła Podstawowa nr 2	165 804,00	155 420,00	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 326,00	114 648,00	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 435,00	10 653,00	165,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 342,00	18 920,00	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	3 070,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 069,00	102,79 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	7 060,00	110,66 %
			Szkoła Podstawowa nr 4	163 687,00	178 693,00	109,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 090,00	133 018,00	109,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	10 293,00	114,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	21 086,00	108,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 401,00	108,31 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 030,00	102,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	55,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	725,00	102,11 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420,00	8 640,00	102,61 %
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	28 031,00	31 402,00	112,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 584,00	23 128,00	118,10 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 646,00	1 665,00	101,15 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	3 835,00	118,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	607,00	118,55 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	727,00	102,83 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 440,00	106,98 %
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	331 666,00	70 000,00	21,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 986,00		0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	272 680,00	70 000,00	25,67%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 134 177,00	3 956 136,00	126,23 %
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	451 000,00	948 393,00	210,29 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	73,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 000,00	126,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	838 393,00	236,17

						%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	278 431,00	232 618,00	83,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 393,00	10 000,00	18,73%
		4430	Różne opłaty i składki	224 538,00	222 618,00	99,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00		0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	962 600,00	914 400,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 500,00	106,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	900,00	105,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	36 000,00	107,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	850 000,00	94,44%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	431 300,00	325 000,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	300 000,00	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00		0,00%
			Zagospodarowanie Parku Central	31 300,00		0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	533 000,00	568 793,00	106,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	400 000,00	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	118 793,00	424,26%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej (linia oświetleniowa)	28 000,00		0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	252 000,00	280 000,00	111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	280 000,00	111,11%
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie	60 000,00		0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	67 000,00		0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	125 000,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 846,00	686 932,00	304,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	3 000,00	101,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 000,00	107,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 946,00	180 000,00	115,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	477 982,00	1138,05%

			Budowa targowicy miejskiej w Grajewie	30 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej	12 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 048 520,00	2 043 500,00	99,75%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	18 520,00	13 500,00	72,89%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	3 000,00	37,41%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 420 000,00	1 400 000,00	98,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	240 000,00	230 000,00	95,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	230 000,00	95,83%
	92116		BIBLIOTEKI	370 000,00	400 000,00	108,11 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	400 000,00	108,11 %
926			KULTURA FIZYCZNA	1 765 457,00	1 100 753,00	62,35%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	736 383,00	140 771,00	19,12%
			STADION I BOISKO PRZY HADESIE	58 583,00	59 387,00	101,37 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 735,00	102,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	12 000,00	91,39%
		4260	Zakup energii	22 230,00	22 852,00	102,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 315,00	16 500,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 300,00	106,56 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	
	92601		BOISKO „ORLIK” PRZY ul. 11 – go Listopada	52 800,00	81 384,00	154,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805,00	22 485,00	208,10 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		918,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	3 683,00	216,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	573,00	216,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 426,00	12 000,00	142,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	6 000,00	67,11%
		4260	Zakup energii	13 300,00	26 400,00	198,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 454,00	5 454,00	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	1 351,00	168,03 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00	2 520,00	119,66 %
	92601		URZĄD MIASTA - INWESTYCJE	625 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		0,00%
			Budowa lodowiska sezonowego „Biały Orlik”	600 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	762 444,00	709 898,00	93,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	2 000,00	90,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 240,00	279 442,00	101,53

						%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 792,00	23 396,00	112,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 200,00	49 379,00	100,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,00	7 686,00	100,29 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 150,00	112 350,00	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 979,00	43 500,00	77,71%
		4260	Zakup energii	37 200,00	35 000,00	94,09%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 188,00	42,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	107 063,00	87 740,00	81,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	480,00	120,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	1 500,00	264,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	9 941,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022,00	10 427,00	104,04 %
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	20 019,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 700,00	385,71 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451,00	7 500,00	71,76%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	266 630,00	250 084,00	93,79%
		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	32 000,00	35 000,00	109,38 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	190 000,00	110,47 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 234,00	102,83 %
		3250	Stypendia różne	16 080,00	14 000,00	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00%
			OGÓŁEM	55 946 980,00	65 771 741,00	117,56 %

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 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:

MIEJSKI DOM KULTURY

Lp.	Treść	Prognozowane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu finansowego na 2012 r.	%
1	2	3	4	4:3
	PRZYCHODY:			
1.	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo w tym: orkiestra dęta	1 400 000,00 66 000,00	1 400 000,00 60 000,00	100,00 90,91
2.	Pozostałe przychody operacyjne: wynajem sali, nagłośnienia, refakturowanie energii, refundacja PUP i inne)	44 600,00	49 400,00	110,76
3.	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną (sprzedaż biletów kinowych, na imprezy kulturalne)	263 700,00	276 600,00	104,89
4.	Przychody z operacji finansowych w tym: orkiestra dęta	4 060,00 60,00	5 000,00 200,00	123,15
	Razem przychody w tym: orkiestra dęta	1 712 360,00 66 060,00	1 731 000,00 60 200,00	101,09 91,13
	KOSZTY:			
1.	Zużycie materiałów i energii w tym: orkiestra dęta	212 310,00 10 700,00	174 910,00 11 840,00	82,38 110,65
2.	Usługi obce w tym: orkiestra dęta	414 090,00 2 500,00	438 070,00 2 500,00	105,79 100,00
3.	Podatki i opłaty	32 500,00	33 300,00	102,46
4.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	694 134,00	728 432,00	104,94
Lp.	Treść	Prognozowane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu finansowego na 2012 r.	%
5.	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	155 000,00 42 900,00	110 980,00 42 900,00	71,60 100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	155 822,00 2 300,00	157 858,00 2 300,00	101,31 100,00
7.	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	46 400,00 7 000,00	59 200,00	127,59
8.	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	25 328,00 660,00	28 250,00 660,00	111,54 100,00
	Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 735 584,00 66 060,00	1 731 000,00 60 200,00	99,74 91,13
	Zakupy inwestycyjne	38 462,00		
	Razem wydatki w tym: orkiestra dęta	1 774 046,00 66 060,00	1 731 000,00 60 200,00	97,57 91,13

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Prognozowane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu finansowego na 2012 r.	%
1	2	3	4	4:3
	PRZYCHODY			
1.	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	370 000,00	400 000,00	108,11
2.	Przychody finansowe- odsetki bankowe	800,00	1 000,00	125,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	4 500,00	225,00
	Razem przychody	372 800,00	405 500,00	108,77
	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	29 900,00	32 000,00	107,02
2.	Usługi obce	21 500,00	8 600,00	40,00
3.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	241 100,00	289 400,00	120,03
4.	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 500,00	53 700,00	106,34
6.	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
6.	Amortyzacja	600,00	600,00	100,00
7.	Pozostałe koszty	600,00	600,00	100,00
8.	Pomoce naukowe (książki)	26 000,00	18 000,00	69,23
	Razem koszty	372 800,00	405 500,00	108,77

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

Treść	Prognozowane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu finansowego na 2012 r.	%
Ogółem przychody	266 000,00	251 750,00	94,64
W tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	230 000,00	95,83
Sprzedaż towarów (książki, flagi)	1 900,00	2 450,00	128,95
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	24 100,00	19 300,00	96,96
- refakturowanie prac interwencyjnych	7 300,00	2 400,00	32,88
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	12 000,00	12 300,00	102,50
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	4 500,00	4 600,00	102,22
- refakturowanie podatku od nieruchomości	300,00		

Treść	Prognozowane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu finansowego na 2012 r.	%
Ogółem koszty rodzajowe	266 000,00	251 750,00	94,64
W tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem, w tym:	122 700,00	123 500,00	100,65
- wynagrodzenia osobowe	107 950,00	108 700,00	100,69
- nagrody roczne	8 750,00	8 800,00	100,57
- bezosobowy fundusz płac	6 000,00	6 000,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	26 100,00	25 750,00	98,66
- składki ZUS	18 850,00	19 050,00	101,06
- składki na F. Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
- ekwiwalent za pranie odzieży	800,00	600,00	75,00
- świadczenia urlopowe	4 250,00	3 900,00	91,76
- badania profilaktyczne	200,00	200,00	100,00
III. Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 900,00	103,95
IV. Zużycie materiałów i energii	51 300,00	51 300,00	100,78

V. Usługi obce	42 000,00	30 300,00	72,14
VI. Amortyzacja środków trwałych	3 300,00	3 300,00	100,00
VII. Podróże służbowe	2 000,00	1 500,00	75,00
VIII. Pozostałe koszty	3 500,00	2 700,00	100,00
IX. Zakup eksponatów	3 500,00	1 500,00	42,86
X. Zakup książek do odsprzedaży	4 000,00	4 000,00	100,00