

**UCHWAŁA NR XXXI/209/12  
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013.**

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, z 2012 r. poz. 567), 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 69 918 888,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 55 911 766,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 14 007 122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 752 264,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 51 647 881,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 19 104 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) ogólną w wysokości - 176 162,00 zł,
- b) celową w wysokości - 140 184,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 30 184,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 110 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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. 1.** Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 486 064,00 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto (w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 319 440,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 486 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8 486 064,00 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych oraz wydatki w kwocie 421 480,00 zł (w tym: 5 000,00 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 265 308,00 zł, w tym: w rozdz. 90019 - 210 000,00 zł i w rozdz. 40001 § 6059 - 55 308 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł w rozdz. 90002, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł w rozdz. 85204 związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (na wydatki związane z opieką i wychowaniem 7-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 540 775,00 zł, koszty – 7 599 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 936 800,00 zł; wydatki – 936 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8 486 064,00 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.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Grajewo

**mgr Grzegorz Curyło**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/209/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok**

**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500,00</b>

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	23 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 277,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 982 469,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 982 469,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 839 403,00
600			Transport i łączność	10 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 000,00
		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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	191 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 539,00
		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	92 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00
	75416		Straż gminna (miejska)	59 844,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 158 115,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 485 965,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 266 830,00
		0320	Podatek rolny	211,00
		0330	Podatek leśny	813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 234 606,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 976 087,00
		0320	Podatek rolny	48 608,00
		0330	Podatek leśny	1 042,00
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 613 544,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 544,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 841 676,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	168 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 963,00
801			Oświata i wychowanie	985 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	836 420,00
		0830	Wpływy z usług	811 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	80110		Gimnazja	3 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
	80195		Pozostała działalność	15 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		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	13 276,00
		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	2 344,00
852			Pomoc społeczna	1 939 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
	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.	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	315 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 516,00
	85395		Pozostała działalność	74 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 516,00
		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	63 336,00



		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	11 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 971,00
			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	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00
	90095		Pozostała działalność	1 241 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 763,00
		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	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	40 798,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 798,00
		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	39 428,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 171 765,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 136,00

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 596 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 731,00

	40001		Dostarczanie ciepła	4 596 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 731,00
		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	4 596 731,00
600			Transport i łączność	2 850 501,00
			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	2 850 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 501,00
			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	2 850 501,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 850 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 567,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00
926			Kultura fizyczna	4 559 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 559 323,00
	92601		Obiekty sportowe	4 559 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 559 323,00
		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	4 559 323,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 007 122,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 006 555,00

**Rodzaj zadania: zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	247 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,00
852			Pomoc społeczna	6 453 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00
		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	5 919 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919 000,00
	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.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
		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
<b>zlecone razem:</b>				<b>6 704 224,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>69 918 888,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>13 096 691,00</b>

1. Dochody razem – 69 918 888,00 zł.

2. Dochody bieżące razem – 55 911 766,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 076 612,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 14 007 122,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 922 122,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 12 006 555,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)****Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750			Administracja publiczna	23 277	23 277	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277	23 277	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33	33	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090	14 090	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	1 108	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666	2 666	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373	373	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183	183	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122	122	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	1 222	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	891	891	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	9	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 045	2 045	0	0	0	0		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59	59	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37	37	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	26	26	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290	290	0	0	0	0		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123	123	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 277</b>	<b>33 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 070	4 070	0	0	0	0
	1030		Łzby rolnicze	1 070	1 070	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070	1 070	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 231 456	24 000	0	7 207 456	7 207 456	7 187 456
	40001		Dostarczanie ciepła	7 207 456	0	0	7 207 456	7 207 456	7 187 456
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 731	0	0	4 596 731	4 596 731	4 596 731
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 725	0	0	2 590 725	2 590 725	2 590 725
	40002		Dostarczanie wody	24 000	24 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 609 369	460 000	0	1 149 369	1 149 369	819 369
	60016		Drogi publiczne gminne	1 609 369	460 000	0	1 149 369	1 149 369	819 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	0	330 000	330 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 778	0	0	818 778	818 778	818 778
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591	0	0	591	591	591
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 530	683 530	0	800 000	800 000	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 530	430 530	0	800 000	800 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	212 000	212 000	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 530	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	800 000	800 000	0
	70095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	211 000	211 000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	125 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000	33 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
720			Informatyka	55 047	3 082	0	51 965	51 965	0
	72095		Pozostała działalność	55 047	3 082	0	51 965	51 965	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082	3 082	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965	0	0	51 965	51 965	0
750			Administracja publiczna	4 930 122	4 930 122	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 979	452 979	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139	1 139	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 234	284 234	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 751	15 751	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869	53 869	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	7 120	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 285	6 285	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478	1 478	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518	17 518	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 888	11 888	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51	51	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 463	33 463	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 451	2 451	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 068	1 068	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	486	486	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291	12 291	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887	2 887	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400	342 400	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400	320 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 743	4 002 743	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 994	2 573 994	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 560	201 560	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 901	452 901	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 525	64 525	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 516	33 516	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940	18 940	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100	127 100	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112	4 112	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	191 100	191 100	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000	30 000	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 552	11 552	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 240	30 240	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 371	68 371	0	0	0	0



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232	18 232	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 008	183 008	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180	4 180	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 220	3 220	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	163 008	163 008	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112	96 112	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962	8 962	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063	18 063	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764	1 764	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 500	5 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 286 207	1 286 207	0	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 286 207	1 286 207	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	25 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 261 207	1 261 207	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	316 346	316 346	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 346	316 346	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	316 346	316 346	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	24 271 547	24 229 547	58 355	42 000	42 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 935 241	9 923 241	0	12 000	12 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003	12 003	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821 993	6 821 993	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 091	587 091	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 797	1 250 797	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 095	177 095	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780	14 780	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 014	60 014	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 212	28 212	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	422 905	422 905	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512	9 512	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 634	85 634	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 472	7 472	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200	12 200	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824	3 824	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 076	5 076	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 613	386 613	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020	8 020	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000	12 000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 588	961 588	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 130	675 130	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 603	61 603	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 378	124 378	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 729	17 729	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951	3 951	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 126	27 126	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212	3 212	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459	36 459	0	0	0	0
80104		Przedszkola	5 146 898	5 116 898	0	30 000	30 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655	8 655	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 977	3 077 977	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 031	242 031	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 316	551 316	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 846	78 846	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750	1 750	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505	14 505	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 815	60 815	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	435 200	435 200	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990	6 990	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	280 645	280 645	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 800	19 800	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 152	5 152	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	156 544	156 544	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560	2 560	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165	1 165	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 077	3 077	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 303	159 303	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067	4 067	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000	30 000	0
80110		Gimnazja	7 210 213	7 210 213	42 735	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123	9 123	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 230	4 981 230	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 474	409 474	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 924	900 924	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 405	128 405	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077	3 077	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	26 500	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	269 242	269 242	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696	6 696	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 615	66 615	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	3 699	3 699	3 699	0	0	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202	4 202	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790	8 790	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 995	2 995	0	0	0	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	609	609	609	0	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 555	36 555	36 555	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 513	3 513	0	0	0	0
	4431	Różne opłaty i składki	1 872	1 872	1 872	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 192	267 192	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 000	15 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 671	127 671	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448	17 448	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 732	31 732	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 711	24 711	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 780	48 780	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	659 496	659 496	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064	1 064	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 182	429 182	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 272	34 272	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 774	75 774	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915	35 915	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50 290	50 290	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201	201	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 572	6 572	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426	14 426	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	215 440	215 440	15 620	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 940	39 940	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	5 000	5 000	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	669	669	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	119	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105	105	105	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325	4 325	4 325	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764	764	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	2 040	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	360	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780	5 780	5 780	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020	1 020	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	255	255	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	45	45	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	102	102	102	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	18	18	18	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 380	147 380	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	419 480	419 480	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 480	414 480	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	830	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 960	171 960	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682	12 682	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 483	32 483	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529	4 529	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176	1 176	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 268	63 268	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 762	29 762	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 260	21 260	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 659	53 659	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730	1 730	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 840	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	6 199	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 352	1 352	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 018 823	5 018 823	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	120 119	120 119	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449	449	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 409	56 409	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519	5 519	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813	10 813	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 517	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968	6 968	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 060	20 060	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 950	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	2 040	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644	2 644	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	12 000	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	12 231	12 231	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	10 200	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781	1 781	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380	29 380	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433	16 433	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397	1 397	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113	3 113	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437	437	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0
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.	23 000	23 000	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 132	1 210 132	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 532	1 203 532	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	263 000	263 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	263 000	263 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 029	1 702 029	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	11 250	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 515	1 207 515	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921	105 921	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 249	221 249	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258	31 258	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850	12 850	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064	2 064	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 800	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 040	15 040	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540	7 540	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028	43 028	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 484	1 484	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	744 932	744 932	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	347 132	347 132	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800	397 800	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 312	105 312	74 516	0	0	0

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796	14 796	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796	14 796	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	90 516	90 516	74 516	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245	7 245	7 245	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279	1 279	1 279	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646	5 646	5 646	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997	997	997	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805	805	805	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143	143	143	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 306	37 306	37 306	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584	6 584	6 584	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	510	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90	90	90	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11 824	11 824	11 824	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087	2 087	2 087	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	16 000	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 204	615 204	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	545 204	545 204	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 875	396 875	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 155	31 155	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 861	72 861	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 385	10 385	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826	4 826	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822	822	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725	725	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905	26 905	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	70 000	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 253	3 177 530	0	2 278 723	2 278 723	2 031 723
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 046	104 500	0	1 654 546	1 654 546	1 654 546
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0



	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 546	0	0	1 654 546	1 654 546	1 654 546
90002		Gospodarka odpadami	1 223 428	1 223 428	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	223 428	223 428	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 942	767 942	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942	942	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	38 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000	315 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 222	550 000	0	105 222	105 222	68 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500 000	500 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	0	37 000	37 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 222	0	0	68 222	68 222	68 222
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	0	0	210 000	210 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000	210 000	0
90095		Pozostała działalność	525 615	216 660	0	308 955	308 955	308 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000	187 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 955	0	0	308 955	308 955	308 955
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 500	2 043 500	0	150 000	150 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500	28 500	0	0	0	0
	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	26 500	26 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000	1 400 000	0	150 000	150 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000	150 000	0
92114		Pozostałe instytucje kultury	225 000	225 000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000	0	0	0	0
92116		Biblioteki	390 000	390 000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	8 621 989	1 197 119	0	7 424 870	7 424 870	7 400 461
	92601	Obiekty sportowe	7 592 554	167 684	0	7 424 870	7 424 870	7 400 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139	16 139	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307	1 307	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723	3 723	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	66 252	66 252	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 850	16 850	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716	2 716	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 409	0	0	24 409	24 409	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 323	0	0	4 559 323	4 559 323	4 559 323
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 138	0	0	2 841 138	2 841 138	2 841 138
92604		Instytucje kultury fizycznej	762 278	762 278	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 489	318 489	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418	23 418	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560	63 560	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818	8 818	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 850	107 850	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 560	96 560	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308	308	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	678	678	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758	10 758	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 873	31 873	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436	1 436	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 157	267 157	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500	18 500	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 697	224 697	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	16 000	16 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360	4 360	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>64 012 263</b>	<b>44 907 880</b>	<b>132 871</b>	<b>19 104 383</b>	<b>19 104 383</b>	<b>17 439 009</b>

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			Administracja publiczna	247 400	247 400	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400	247 400	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500	184 500	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153	30 153	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863	4 863	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884	7 884	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824	3 824	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824	3 824	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104	104	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	6 453 000	6 453 000	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000	408 000	0	0	0	0	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143	1 143	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 918	248 918	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317	20 317	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047	43 047	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	6 040	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864	2 864	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	37 100	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21 250	21 250	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450	9 450	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	1 350	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 797	1 797	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207	9 207	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 417	2 417	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000	5 919 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	1 058	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 606 602	5 606 602	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 027	105 027	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347	8 347	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 795	159 795	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778	2 778	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252	252	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898	7 898	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	497	497	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0	0	0	0
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.	27 000	27 000	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000	99 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415	14 415	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023	2 023	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562	82 562	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>6 704 224</b>	<b>6 704 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1. Plan wydatków ogółem – 70 752 264,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 51 647 881,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 794 057,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 606 651,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 187 406,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 594 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 840 253,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3–132 871,00 zł,
- obsługa długu – 1 286 207,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 19 104 383,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 439 009,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 065 220	2 477 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	246 632
	400	40001	6059, 6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	132 802
<b>Razem dz. 400</b>					<b>15 025 431</b>	<b>7 207 456</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	100 000	100 000
6.	600	60016	6059	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	591	591

	600	60016	6057	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	1 089 546	818 778
<b>Razem dz. 600</b>					<b>1 420 137</b>	<b>1 149 369</b>
7.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	30 000	30 000
<b>Razem dz.801</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
8.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	549 176
9.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	35 811
10.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319	1 069 559
<b>Razem 90001</b>					<b>2 227 439</b>	<b>1 654 546</b>
11.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	20 000	20 000
12.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
13.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
14.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	68 222
<b>Razem 90015</b>					<b>137 815</b>	<b>105 222</b>
15.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000	20 000
16.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	60 000	60 000
17.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
18.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
19.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa	30 000	30 000
<b>Razem 90019</b>					<b>210 000</b>	<b>210 000</b>

20.	900	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937	308 955
<b>Razem 90095</b>					<b>416 937</b>	<b>308 955</b>
<b>Razem 900</b>					<b>2 992 191</b>	<b>2 278 723</b>
21.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	24 409	24 409
22.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	4 559 323
	926	92601	6050, 6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	6 041 624	2 841 138
<b>Razem 926</b>					<b>15 878 223</b>	<b>7 424 870</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>35 345 982</b>	<b>18 090 418</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>17 439 009</b>	<b>5 432 454</b>	<b>12 006 555</b>
1.1	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE</b>			
	Działanie:	<b>REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>2 851 092</b>	591	2 850 501
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	<b>2 851 092</b>	591	2 850 501
1.2	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Nazwa projektu:	<b>MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII</b>			
	Razem wydatki:		<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	<b>6 808 022</b>	2 457 923	4 350 099
1.3	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>7 400 461</b>	2 841 138	4 559 323
	z tego: 2013 r.	92601	<b>7 400 461</b>	2 841 138	4 559 323
1.4	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			
	Nazwa projektu:	<b>POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWÓ</b>			
	Razem wydatki:		<b>379 434</b>	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	<b>379 434</b>	132 802	246 632
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>132 871</b>	<b>13 524</b>	<b>119 347</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH</b>			
	Działanie:	<b>9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji</b>			
	Nazwa projektu: JUŻ MYŚLE O PRZYSZŁOŚCI	<b>UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>			
	Razem wydatki:		<b>74 516</b>	<b>11 180</b>	<b>63 336</b>
	z tego: 2013 r.	85395	<b>74 516</b>	11 180	63 336
2.2	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY</b>			
	Działanie:	<b>POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA</b>			
	Nazwa projektu:	<b>MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 195</b>	<b>15 620</b>	<b>2 344</b>	<b>13 276</b>

	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276
	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>			
	Priorytet:				
	Działanie:				
2.3	Nazwa projektu: <b>MAŁY ARCHIMEDES</b>	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80 110</b>	<b>42 735</b>		<b>42 735</b>
	z tego: 2013 r.		42 735		42 735
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>17 571 880</b>	<b>5 445 978</b>	<b>12 125 902</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/209/12  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 319 440,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 319 440,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 486 064,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	8 486 064,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z tytułu wpłat w Ośrodku wsparcia	852	85203	2350	5 000,00
2	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2350	93 000,00
3	Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2350	13 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>111 000,00</b>

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK**

<b>DOTACJE</b>													
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000		3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 400 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	224 697		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	150 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	<b>RAZEM</b>			<b>164 796</b>	<b>2 025 000</b>	<b>250 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>304 697</b>		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	0	3 262 475	250 000	250 000	3 262 475		0	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	383 205	4 278 300			4 337 305		324 200	x
<b>Ogółem</b>		<b>383 205</b>	<b>7 540 775</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>7 599 780</b>	<b>0</b>	<b>324 200</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	318 800	318 800	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	428 000	428 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	190 000	190 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>936 800</b>	<b>936 800</b>	<b>0</b>