

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 373/09
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 listopada 2009 r.

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2010 ROK

GRAJEWO LISTOPAD 2009 ROK

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2010 rok, opracowano na podstawie:

-)1 założeń do projektu budżetu państwa na 2010 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
-)2 zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2010 rok.
-)3 informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
-)4 przewidywanego wykonania budżetu za 2009 rok,
-)5 złożonego wniosku w 2009 r. w ramach Rządowego Programu p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz planowanego złożenia wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II. DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 51 704 515 zł

tj. na poziomie 115,14 % przewidywanego wykonania w 2009 r.

Dochody miasta planowane na 2010 r. przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE wynoszą kwotę
29 536 019 zł

w tym:

1) dochody z podatków i opłat

wynoszą kwotę 15 302 013 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości

12 968 776 zł

- podatek rolny

35 593 zł

- podatek leśny

1 532 zł

- podatek od środków transportowych

784 562 zł

- wpłaty z karty podatkowej

40 000 zł

- podatek od spadków i darowizn

60 000 zł

- opłata skarbową

350 000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

351 000 zł

- opłata targowa

125 000 zł

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
340 000 zł
- pozostałe opłaty
45 550 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
200 000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie
9 496 656 zł

w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych
8 996 656 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych
500 000 zł

3) dochody z majątku miasta
3 558 400 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku
080 000 zł
- z dzierżawy i najmu
218 400 zł
- wieczyste użytkowanie
260 000 zł

3

4) wpływy z różnych dochodów i usług (opłaty za przedszkole,
odsetki bankowe, refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika,
odpłatność za obiady
1 178 950 zł

2. DOTACJE CELOWE
9 171 872 zł

w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami
6 326 714 zł
- na realizację własnych zadań bieżących miasta
1 625 000 zł
- wynikające z umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
35 158 zł

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot zaliczki

alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
60 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
(Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego)
300 000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
495 000 zł

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych 330 000 zł

3. FINANSOWANIE PROGRAMOW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (DOTACJE ROZWOJOWE)
215 838 zł

4. SUBWENCJA
12 780 786 zł

w tym:

- część oświatowa
11 735 289 zł

- część wyrównawcza
850 963 zł

- część równoważąca
194 534 zł

PLANOWANE DOCHODY WG DZIAŁÓW

przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Kwota	Struk- tura w %
	Transport i łączność	33 550	0,0
	Gospodarka mieszkaniowa	3 487	6
		000	6,7
			4
	Administracja publiczna	407	0,7
		182	9
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 714	0,0

	prawa oraz sądownictwa		1
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 00 0	0,4 0
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 681 669	47, 74
	Różne rozliczenia	12 880 786	24, 91
	Oświata i wychowanie	1 106 359	2,1 4
	Pomoc społeczna	7 860	15,
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 183 085	21 0,3 5
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300	0,0 2
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0,0 2
	Kultura fizyczna i sport	833 070	1,6 1
	Razem	51 704 515	100 ,00

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowany jest dochód w kwocie
33 550 zł

w tym z tytułu:

- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi (taksówki, autobusy)

550 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)
33 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zamierza się uzyskać dochody w kwocie 3 487
000 zł

co stanowi 197,59 % przewidywanego wykonania dochodów 2009 r.

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
137 000 zł

- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań komunalnych 3
000 000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
80 000 zł

- wpływy związane ze sprzedażą gruntów, lokali mieszkalnych, za opracowania
geodezyjne, za sporządzenie szacunków,
9 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
1 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości
407 182 zł

co stanowi 99,50 % przewidywanego wykonania 2009 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
241 000 zł

- wpływ z różnych opłat i dochodów: za specyfikację do przetargów, 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

76 024 zł

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie

Urzędu Stanu Cywilnego
25 158 zł
- dochody z najmu i dzierżawy
65 000 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Zaplanowana kwota
3 714 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**

Zaplanowana kwota dochodów 207
000 zł

stanowi 194,42 % przewidywanego wykonania dochodów za 2009 r. i dotyczy dochodów z tytułu ściągniętych mandatów i kar od ludności oraz refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (7 000 zł).

**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
24 681 669 zł

W 2010 rok planowane wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej będą wyższe średnio o 22,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, na co wpłynie przede wszystkim przewidywany wpływ podatku od nieruchomości nowego podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływ odroczonej płatności podatku za 2009 r. 2 podatników, wzrost stawek podatków lokalnych o 3,5 %, zmiany w podstawie opodatkowania oraz możliwość częściowego ściągnięcia zaległości podatkowych oraz spadek we wpływach z udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w kwocie
40 050 zł

i dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
40 000 zł

- odsetki
50 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

11 092 913 zł

stanowią 146,09 % przewidywanego wykonania 2009 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości
10 780 928 zł

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 2. | Podatek rolny | 107 zł |
| 3. | Podatek leśny | 679 zł |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 210 199 zł |
- przy wyliczaniu planu z wpływów podatkowych ujętych w pkt. 1-4 przyjęto wzrost stawek o 3,50 %.

W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi.

Zaplanowano wpływ podatku od nieruchomości nowego podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływ odroczonej płatności podatku za 2009 r. 2 podatników.

- | | | |
|----|-----|----------|
| 5. | PCC | 1 000 zł |
|----|-----|----------|
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
100 000 zł
- w tym opłata prolongacyjna od odroczonej płatności podatku od nieruchomości.

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

3 355 050 zł

stanowią 103,05 % przewidywanego wykonania 2009 roku i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości
2 187 848 zł

2. Podatek rolny
35 486 zł

3. Podatek leśny

853 zł

4. Podatek od środków transportowych

574 363 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

350 000 zł

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

6. Podatek od spadków i darowizn

60 000 zł

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

7. Wpływy z opłaty targowej

125 000 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

16 500 zł

Przy wyliczeniu planu podatków, realizowanych przez urząd miasta, przyjęto wzrost stawek o 3,5 % 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

697 000 zł

stanowią 109,76 % przewidywanego wykonania 2009 roku i dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej

350 000 zł

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

340 000 zł

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

3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7 000 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą kwotę

9 496 656 zł

co stanowi wzrost o 9,86 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi kwotę
8 996 656 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi kwotę
500 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota dochodów wynosi
12 880 786 zł

i dotyczy:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wynosi kwotę
11 735 289 zł

i stanowi wzrost o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

wynosi kwotę
850 963 zł

Subwencja wyrównawcza na 2010 r. przysługuje miastu ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych miasta za 2008 r. do liczby mieszkańców miasta był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju. Wyniósł 87,85 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

w kwocie
100 000 zł

dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych w kwocie
100 000 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

wynosi kwotę
194 534 zł

i jest niższa o 9,32 % od subwencji 2009 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie
106 359 zł

w tym:

1. Szkoły Podstawowe

31 850 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2

31 000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4

850 zł

2. Gimnazja

33 153 zł

- Gimnazjum Nr 1

13 618 zł

- Gimnazjum Nr 2

19 135 zł

- Gimnazjum Nr 3

400 zł

3. Przedszkola

741 356 zł

- Przedszkole Nr 1

144 400 zł

- Przedszkole Nr 2

208 960 zł

- Przedszkole Nr 4

182 796 zł

- Przedszkole Nr 6

205 200 zł

Powyższe dochody dotyczą:

- odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli,

- prowizji płatnika otrzymywanej z Urzędu Skarbowego,

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację Programów Uczenie się przez całe życie Comenius w łącznej kwocie 162 810 zł. Programy te realizowane są w 2 gimnazjach – PG Nr 1 i PG Nr 2.

W PG Nr 1 w ramach Programu dochody w łącznej kwocie 61 440 zł (47 822 zł w 2009 r. i 13 618 zł w 2010 r.) przeznacza się na zorganizowanie co najmniej 12 wyjazdów zagranicznych w okresie od VIII 2009 r. do VII 2011 r.

Projekt realizowany w PG Nr 2 ma w swoim założeniu pogłębianie powiązań partnerskich między Polską, Anglią, Hiszpanią, Szwecji i Włochami. Partnerzy będą współpracować w celu zbadania drogi jaką przeszedł każdy kraj do osiągnięcia członkostwa w Unii Europejskiej i wiążące się z tym Prawa Człowieka i demokracja. W okresie 2009 r. - 2010 r. na projekt ten przewidziano łączny budżet w wysokości 101 370 zł (82 235 zł w 2009 r. i 19 135 zł w 2010 r.).

4. Dochody w kwocie

100 000 zł

zaplanowane są w 2010 r. jako środki pochodzące z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na projekt p.n. „Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy SP Nr 4 w Grajewie”.

5. Planuje się również pozyskanie środków z innych źródeł w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy SP Nr 4 w Grajewie” i projektu p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem

7 860 800 zł

co stanowi wzrost o 0,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 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 382 000 zł

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

w kwocie 5 573 000 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

60 000 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

w kwocie 30 000 zł

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

w kwocie 906 000 zł

w tym:

- częściowa odpłatność od osób korzystających z obiadów w ramach pomocy społecznej w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie
42 000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie
864 000 zł

5. Zasiłki stałe w kwocie
284 000 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie
284 000 zł

6. Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
451 000 zł

- różne dochody
1 800 zł

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie
173 000 zł

w tym:

- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej w kwocie
50 000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi w kwocie
123 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów wynosi ogółem
085 zł

183

Dochody dotyczą dotacji rozwojowej ze środków Unii Europejskiej na:

1. Realizację projektu PO KL „Sięgnij po marzenia” w okresie od IX 2009 r. do VIII 2010 r. w PG Nr 1 w Grajewie na kwotę łączną 74 845 zł (27365 zł w 2009 r. i 47 480 zł w 2010 r.). Celem projektu jest wspieranie potencjału edukacyjnego, aktywnej postawy życiowej oraz rozwijanie wiedzy, języka angielskiego i kompetencji społecznych wśród uczniów.

2. Realizację Projektu „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” w ramach POKL w SP Nr 2 w łącznej kwocie 166 580 zł (78 600 zł w 2009 r. i 87 980 zł w 2010 r.). Środki finansowe przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem projektem, na zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia języka angielskiego, zajęcia informatyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne.

3. Realizację projektu PO KL „Sięgnij po marzenia” w okresie od VIII 2009 r. do VI 2010 r. w łącznej kwocie 100 000 zł (52 375 zł w 2009 r. i 47 625 zł w 2010 r.). Celem projektu jest wspieranie potencjału edukacyjnego, aktywnej postawy życiowej oraz rozwijanie wiedzy, języka angielskiego i kompetencji społecznych wśród uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie

10 300 zł

dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych

z innych źródeł

1 900 zł

- dzierżawy terenu za składowanie odpadów na składowisku w Koszarówce

8 400 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się dochody w kwocie

10 000 zł

jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody wynoszą

833 070 zł i dotyczą:

- wpływów z najmu hali sportowej i obiektów sportowych – 8 000 zł,

- prowizji płatnika pdof – 70 zł,

- dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowego przy ul. 11 Listopada

w Grajewie” w kwocie

330 000 zł

- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

na dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji p.n. „Budowa kompleksu boisk sportowego przy ul. 11 Listopada

w Grajewie” w kwocie

495 000 zł.

III. WYDATKI MIASTA

Wydatki ogółem planowane są na kwotę

57 704 835 zł

w tym:

- wydatki bieżące

46 595 656 zł

co stanowi 80,75 % planowanych wydatków

- wydatki majątkowe

11 109 179 zł

co stanowi 19,25 % planowanych wydatków,

w tym:

- na inwestycje

9 289 747 zł

- na zakupy inwestycyjne

151 950 zł

-	na	dotacje	na	inwestycje
1 667 482 zł				

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie

684 000 zł

które zostaną pokryte z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wydatkach bieżących w kwocie

46 595 656 zł

wyszczególnia się:

- wynagrodzenia i pochodne , które wynoszą

25 285 277 zł

i stanowią 54,27 % wydatków bieżących ogółem,

-	dotacje,	które	wynoszą
2 434 440 zł			

i stanowią 5,22 % wydatków bieżących ogółem,

- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki)

w kwocie

503 000 zł

- koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
50 000 zł

tj. 1,19 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne nauczycieli, oddział przedszkolny w SP Nr 2 (utworzony od IX 2008 r.), 5 dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych w PM Nr 4 od IX 2009 r. oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
przedstawia się następująco:

	D	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
	0	Rolnictwo i łowiectwo	7 270	0,01
	4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	0,04
	6	Transport i łączność	5 327 860	9,23
	7	Gospodarka mieszkaniowa	911 550	1,58
	7	Działalność usługowa	689 000	1,19
	7	Administracja publiczna	4 856 218	8,42
	7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 714	0,00
	7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 257	0,59
	7	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 575	0,11

7	Obsługa długu publicznego	553 000	0,96
7	Różne rozliczenia	499 000	0,86
8	Oświata i wychowanie	21 978 288	38,09
8	Ochrona zdrowia	371 722	0,64
8	Pomoc społeczna	10 649 7	18,46
8	Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	95 199 525	0,35
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 594	0,77
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 408	10,07
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 520	3,68
9	Kultura fizyczna i sport	2 852 539	4,95
	Razem	57 704 835	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości
7 270 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
770 zł

- wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie
6 500 zł

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

Planowane wydatki w kwocie
21 000 zł

dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się kwotę
5 327 860 zł

co stanowi wzrost o 86,68 % przewidywanego wykonania 2009 r.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie

1 100 000 zł

dotyczą w szczególności:

- zakup znaków drogowych i zużyciu do remontu nawierzchni dróg dojazdowych,
- wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu,
- 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 i chodników.

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

własnych zadań inwestycyjnych w kwocie

1 439 113 zł

(uchwała podjęta w 2009 r. w sprawie intencji udzielenia pomocy
w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania
inwestycyjnego

p.n. „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewa z sieci dróg
krajowych” – przebudowa drogi powiatowej - ul. Elewatorska).

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę

2 788

747 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi

911 550 zł

co stanowi 100,21 % przewidywanego wykonania 2009 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 przeznaczają się kwotę

596 550 zł

w szczególności na:

- wypłatę odszkodowania za przejęte drogi, wykup gruntów od osób fizycznych
pod poszerzenie dróg i gruntów pod przyszłe inwestycje –
200 000 zł

- 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) – 170 000 zł
- opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 33 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe – 550 zł
- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo i za wysypisko śmieci w Koszarówce – 183 000 zł
- zakup energii – 10 000 zł.

4. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 60 000 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

5. Na pozostałą działalność

przeznacza się kwotę

55 000 zł w szczególności na wykonanie remontu elewacji budynku usługowo-mieszkalnego przy Placu Niepodległości oraz wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą

689 000 zł

i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

kwota

152 000 zł

zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe na os. M. Konopnickiej jak również na zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

kwota

27 000 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Wydatki bieżące w kwocie

442 000 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

400 000 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

kwota

68 000 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 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

4 856 218 zł

co stanowi wzrost o 5,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie

595 934 zł

co stanowi 3,59 % przewidywanego wykonania 2009 roku.

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

- wydatki w kwocie

241 000 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
25 158 zł

- wydatki w kwocie
329 776 zł

będą finansowane z dochodów własnych gminy.

Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS,
515 814 zł

- wydatki rzeczowe
80 120 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta w kwocie 323
044 zł

co stanowi wzrost o 2,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą kwotę
3 585 971 zł

co stanowi spadek o 0,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku,
w tym:

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS
2 951 391 zł

2) wydatki rzeczowe wynoszą
634 580 zł

w tym, w szczególności: zakup energii do budynków urzędu - 121 200 zł, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, tuszu do kserokopiarek – 106 900 zł, papier ksero i tusz do drukarek oraz serwis oprogramowań – 37 751 zł,

3) wydatki na zakupy inwestycyjne
23 000 zł

związane z kupnem drukarek i komputerów.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki	ogółem	wynoszą	kwotę
95 000 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, koszulki),
- 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,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą kwotę
256 269 zł

i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia,
- zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- ogłoszeniami,
- wywieszaniem flag w mieście.
- wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.:
 - na zadanie p.n. „O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 Mhz”
2 035 zł
 - dotacja do Marszałka Województwa Podlaskiego na projekt o nazwie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie
226 334 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie
3 714 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
19 100 zł

stanowią wzrost o 63,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku

i 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

322 157 zł

stanowią wzrost o 4,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku

i dotyczą wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS

251 927 zł

(wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem 1 etatu od lipca 2010 r.),

- wydatki rzeczowe wynoszą

70 230 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki wynoszą

61 575 zł

i dotyczą:

- 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie

553 000 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie

499 000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna

372 716 zł

- rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli

26 284 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie

100 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się kwotę wydatków

21 978 288 zł

co stanowi wzrost o 4,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku,

w tym na wydatki inwestycyjne kwotę

700 000 zł,

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Na utrzymanie szkół podstawowych (wydatki bieżące) planuje się kwotę

9 273 830 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1

2 375 510 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2

3 345 428 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4

3 552 892 zł

Wydatki szkół planuje się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS

8 603 565 zł

- wydatki bieżące, rzeczowe

670 265 zł

2. Wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

wynoszą kwotę

000 zł

700

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki wynoszą kwotę
408 539 zł

co stanowi wzrost o 16,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Utrzymanie Oddziału klas „O” w przedszkolach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	141
430 zł	

- Szkoła Podstawowa Nr 2	126
702 zł	

- Szkoła Podstawowa Nr 4	140
407 zł	

Wydatki będą następujące:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	352
560 zł	

- wydatki bieżące, rzeczowe	
55 979 zł	

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona jest kwota
4 227 816 zł

co stanowi wzrost o 9,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1	
988 498 zł	

Przedszkole Miejskie Nr 2	
1 149 636 zł	

Przedszkole Miejskie Nr 4	
1 018 916 zł	

Przedszkole Miejskie Nr 6	
1 070 766 zł	

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	
3 327 678 zł	

- wydatki rzeczowe	900
138 zł	

w tym na zakup środków żywności – 478 600 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować kwotę 6 424 427 zł,
co stanowi spadek o 3,56 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 1

2 161 128 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2

2 265 726 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 3

1 997 573 zł

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS

5 864 191 zł

- wydatki rzeczowe

560 236 zł

w tym wydatki ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację Programów Uczenie się przez całe życie Comenius – 157 114 zł. Programy te realizowane są w 2 gimnazjach – PG Nr 1 i PG Nr 2.

W PG Nr 1 w ramach Programu wydatki w łącznej kwocie 61 440 zł (47 822 zł w 2009 r. i 13 618 zł w 2010 r.) przeznacza się na zorganizowanie co najmniej 12 wyjazdów zagranicznych w okresie od VIII 2009 r. do VII 2011 r.

Projekt realizowany w PG Nr 2 ma w swoim założeniu pogłębianie powiązań partnerskich między Polską, Anglią, Hiszpanią, Szwecją i Włochami. Partnerzy będą współpracować w celu zbadania drogi jaką przeszedł każdy kraj do osiągnięcia członkostwa w Unii Europejskiej i wiążące się z tym Prawa Człowieka i demokracja. W okresie od IX 2009 r. do VIII 2010 r. na projekt ten przewidziano łączny budżet w wysokości 95 674 zł do wydatkowania w 2010 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę

11 984 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

107 872 zł

dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować kwotę

547 124 zł

co stanowi wzrost o 20,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

Na statystyczny wzrost ma wpływ w dużej mierze kwota 37 550 zł (§ 4210) przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego z dotacji

budżetu państwa w 80% ogólnego kosztu programu. Program realizowany jest przez MOPS w Grajewie.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1

224 745 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2

166 543 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4

155 836 zł

W tym na:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS

453

677 zł

- wydatki rzeczowe

93

447 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się kwotę

276 696 zł

w tym:

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach w kwocie

33 422 zł - wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli

kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli mianowanych

300 zł

- zakup materiałów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na potrzeby komisji konkursowych powoływanych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów jednostek oświatowych i komisji egzaminacyjnych

1500 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie

126 024 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne w związku ze złożonym wnioskiem przez ZSM Nr 1

na realizację rządowego programu p.n. „Radosna szkoła”

115 450 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się kwotę wydatków

371 722 zł

w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

kwotę

12 000 zł

przeznacza się na realizację przez Miasto Grajewo programów zdrowotnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę

359 722 zł

związaną z utrzymaniem działalności:

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

188 770 zł

2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie

170 952 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNANa wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę
795 zł

10 649

co stanowi wzrost o 4,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

kwota

626 664 zł

Wydatki przeznaczone są na:

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

382 000 zł

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

2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów

244 664 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

5 410 680 zł

Koszty obsługi w/w zadań wynoszą
162 320 zł

Razem

5 573 000 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, koszt znaczków, korespondencji i rozmów telefonicznych)

24 065 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

30 000,00 zł

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone - 4 000 zł i zadanie własne - 26 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

zaplanowano kwotę

1 320 000 zł

jako zadania własne, które zostaną sfinansowane z:

- budżetu miasta w kwocie

456 000 zł - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 864 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę

800 000 zł

- co stanowi wzrost o 6,67 % w stosunku do wykonania 2009 r. i są to zadania własne

w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę

284 000 zł jako zadanie własne, które zostanie sfinansowane w całości dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zaplanowano kwotę

1 681 086 zł

stanowiącą wzrost o 3,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na:

1) utrzymanie MOPS

1 216 659 zł w tym:

- środki z budżetu miasta

765 659 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy

451 000 zł 2) usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych

464 427 zł

Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS	1 586 762 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	94 324 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowano kwotę

123 000 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 20 osobom w 2010 r.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie

188 000 zł

dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
(pobyt 10 pensjonariuszy)
180 000 zł
- 2) wydatków na sfinansowanie prac społecznie użytecznych 8 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 2010 r. wynosi ogółem

199 525 zł

1. Wydatki pokryte zostaną dotacją rozwojową ze środków Unii Europejskiej w kwocie 183 085 zł na:

1) realizację projektu PO KL „Sięgnij po marzenia” w okresie od IX 2009 r. do VIII 2010 r. w PG Nr 1 w Grajewie na kwotę łączną 74 845 zł (27 365 zł w 2009 r. i 47 480 zł w 2010 r.). Celem projektu jest wspieranie potencjału edukacyjnego, aktywnej postawy życiowej oraz rozwijanie wiedzy, języka angielskiego i kompetencji społecznych wśród uczniów.

2) realizację Projektu „Pierwszy krok do samodzielności dziecka – zespoły przedszkolne w Grajewie” w ramach POKL w SP Nr 2 w łącznej kwocie 166 580 zł (78 600 zł w 2009 r. i 87 980 zł w 2010 r.). Środki finansowe przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem projektem, na zajęcia wychowania przedszkolnego, zajęcia języka angielskiego, zajęcia informatyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne.

3) realizację projektu PO KL „Sięgnij po marzenia” w okresie od VIII 2009 r. do VI 2010 r. w łącznej kwocie 100 000 zł (52 375 zł w 2009 r. i 47 625 zł w 2010 r.). Celem projektu jest wspieranie potencjału edukacyjnego, aktywnej postawy życiowej oraz rozwijanie wiedzy, języka angielskiego i kompetencji społecznych wśród uczniów.

2. Wydatki przeznacza się również na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 16 440 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 2010 r.

443 594 zł

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1

110 996 zł

w Szkole Podstawowej Nr 2

160 900 zł

w Szkole Podstawowej Nr 4

144 077 zł

w	Publicznym	Gimnazjum	Nr	2
27 621 zł				

Wynagrodzenia z pochodnymi, zfss stanowią kwotę

432 444 zł

natomiast wydatki bieżące wynoszą

11 147 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2010 rok środki na wydatki w ogólnej kwocie	5
813 408 zł	

W wydatkach uwzględniono na inwestycje kwotę

3 516 000 zł

Wydatki bieżące w w/w dziale wynoszą kwotę
2 297 408 zł

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwota
2 554 000 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

wynoszą
2 481 000 zł

- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej
6 000 zł

- wydatki na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej,
czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących 57
000 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych
do kanalizacji deszczowej
10 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki w kwocie 443
308 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

wynoszą kwotę
200 000 zł

- pozostałe wydatki przeznaczone są na likwidację dzikich wysypisk odpadów
komunalnych, opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska
odpadów w pasie drogowym, w kwocie 30 228,00 zł
oraz kwota 223 090 zł przeznaczona na opłatę w 2010 r. składki członkowskiej
do Związku Komunalnego Biebrza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie
945 400 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,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego,
- remont szaletu publicznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wynosi

485 000 zł

Planuje się wydatki na:

- całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central oraz urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych w kwocie

355 000 zł

- zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych

30 000 zł

- inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych w kwocie

100 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę

935 000 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.

- inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych w kwocie

480 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie

450

700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską,

szalek publiczny – 19 100 zł,

- administrowanie targowiskiem miejskim – 62 000 zł,

- wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zbieranie padłych

zwierząt - 109 600 zł,

- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – 5 000 zł,

- wydatki inwestycyjne

255

000 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w kwocie

2 124 520 zł

w tym:

1. Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie

14 520 zł przeznaczone będą w szczególności na:

- obsługę świąt patriotycznych (porządkowanie pomników pamięci narodowej)
dekoracja pomników flagami, zapalanie znicza gazowego, wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin

6 520 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

2 010 000 zł

w tym:

Miejski Dom Kultury w kwocie	1 400
000 zł	

Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie	370
000 zł	

Grajewska Izba Historyczna w kwocie	240
000 zł	

3. Wydatki na usługi remontowe w budynku Klubu Hades	
100 000 zł	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków wynosi	2 852
539 zł	

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planuje się wydatkować kwotę	1 888
802 zł	

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”)

1) wydatki bieżące
802 zł

57

2) wydatki na zakupy inwestycyjne (bramki aluminiowe do piłki nożnej)
6 000 zł

2. Wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych
na kwotę
1 825 000 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planuje się wydatkować w 2010 r. kwotę
747 887 zł

co stanowi wzrost o 4,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r.

z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jak również administrowanie stadionami miejskimi, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS
355 106 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator drużyn młodzieżowych piłki nożnej, opieka medyczna drużyn, trener sekcji zapasów, instruktorzy sekcji sportowych)
118 900 zł

- wydatki bieżące
266 381 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne
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,
- opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego i wyposażenia,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie i badania zdrowotne zawodników,
- usługi remontowe (remont drzwi, dachu hali, remont natrysków, lamp oświetlenia hali, wymiana uszkodzonych płytek terakota, itp.),
- energia elektryczna, ciepła i woda.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się wydatkować w 2010 r. kwotę
215 850 zł

co stanowi wzrost o 2,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r.
przeznaczając ją na:

1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych
7 850 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
200 000 zł

4) nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na okres I-IV
2010 r. 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
8 000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, DOCHODY WŁASNE

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- dochody własne jednostek budżetowych.

W budżecie miasta na 2010 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i
instytucji kultury wynosi ogółem
2 210 000 zł

co stanowi 3,90 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Z budżetu miasta dotację przedmiotową otrzyma Zakład Administracji Domów
Mieszkalnych, natomiast dotację podmiotową otrzymają jednostki kultury, tj.

Miejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna i Grajewska Izba Historyczna (powstała od XI 2009 r.).

Zestawienie planowanych kwot na 2010 rok w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. przedstawia załącznik Nr 7, natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Środki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych utworzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Grajewie 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 najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i 854) 22 421 882 zł

co stanowi 38,86 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną 10 649 795 zł tj. 18,46 %

później na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5 813 408 zł tj. 10,07 %

transport i łączność 5 327 860 zł tj. 9,23%

administrację publiczną 4 856 218 zł tj. 8,42 %

kulturę fizyczną i sport 2 852 539 zł tj. 4,94 %

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 124 520 zł tj. 3,68 %

gospodarkę mieszkaniową 911 550 zł tj. 1,58 %

Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę 2 747 063 zł tj. 4,76 % ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy 499 000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje z dziedziny:

- 1) transport i łączność,
- 2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- 3) kultura fizyczna i sport.
- 4) oświata,

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisami art. 170 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia miasta Grajewo na koniec 2010 roku wyniesie 27,35 %.

Szczegółowe przedstawienie wskaźników zadłużenia miasta zawiera załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 r.

Do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 r. – objaśnienie do projektu budżetu miasta Grajewo na 2010 r. dołączono załącznik nr 1 - plan dochodów budżetu miasta na 2010 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2009 r. i załącznik nr 2 – plan wydatków budżetu miasta na 2010 rok i przewidywane wykonanie wydatków za 2009 r., zawierający wskaźniki procentowe w stosunku do przewidywanego wykonania planu.

Załącznik Nr 1

do objaśnienia do projektu
budżetu miasta na 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	%
1	2	3	4	6	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 970	0	0,00%
	0109 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 970	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 970		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 400	33 550	103,55%
	6001 6		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	32 000	33 000	103,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	33 000	103,13%
	6009 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400	550	137,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	550	137,50%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 764 800	3 487 000	197,59%
	7000 5		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 764 800	3 487 000	197,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000		0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	203 000	260 000	128,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000	137 000	83,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000	3 000 000	230,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800	1 000	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	0,00%
	7103 5		CMENTARZE	5 000	0	0,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 247	407 182	99,50%
	7501 1		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	251 000	256 204	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	15 204	152,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000	241 000	100,00%
	7502 3		URZĘDY GMIN	158 247	150 978	95,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	63 886	65 000	101,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 444	60 820	95,86%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	24 617	25 158	102,20%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 306	3 714	11,86%
	7510 1		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669	3 714	101,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669	3 714	101,23%
	7511 3		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 637	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 637		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 470	207 000	194,42%
	7541 6		STRAŻ MIEJSKA	106 470	207 000	194,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	200 000	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 470	7 000	108,19%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 168 315	24 681 669	122,38%
	7560 1		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 050	40 050	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000	40 000	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	100,00%
	7561 5		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 593 036	11 092 913	146,09%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 387 186	10 780 928	145,94%
		0320	PODATEK ROLNY	103	107	103,88%
		0330	PODATEK LEŚNY	656	679	103,51%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	203 091	210 199	103,50%
		0500	PCC	1 000	1 000	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	100 000	10000,00 %
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 255 650	3 355 050	103,05%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 114 600	2 187 848	103,46%
		0320	PODATEK ROLNY	34 286	35 486	103,50%
		0330	PODATEK LEŚNY	824	853	103,52%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	554 940	574 363	103,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	125 000	104,17%
		0500	PCC	350 000	350 000	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 500	103,13%
	7561 8		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	635 000	697 000	109,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	350 000	116,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000	340 000	101,49%

	7562 1		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 644 579	9 496 656	109,86%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 944 579	8 996 656	100,58%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-300 000	500 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 884 644	12 880 786	108,38%
	7580 1		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 393 089	11 735 289	103,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 393 089	11 735 289	103,00%
	7580 7		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0	850 963	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		850 963	
	7581 4		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	277 024	100 000	36,10%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	100 000	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 024	0	0,00%
	7583 1		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	214 531	194 534	90,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 531	194 534	90,68%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 280 241	1 106 359	86,42%
	8010 1		SZKOŁY PODSTAWOWE	389 351	331 850	85,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 151	31 850	16,75%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 200		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000	
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	70 132	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 132		0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	318 379	31 000	9,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 179	31 000	26,01%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 200		
			Szkoła Podstawowa Nr 4	840	850	101,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840	850	101,19%
			Urząd Miasta		300 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000	

	8010 4		PRZEDSZKOLA	664 371	741 356	111,59%
		0830	Wpływy z usług	654 260	740 960	113,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 111	396	3,92%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	144 000	144 400	100,28%
		0830	Wpływy z usług	144 000	144 400	100,28%
			Przedszkole Nr 2	208 611	208 960	100,17%
		0830	Wpływy z usług	204 000	208 960	102,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 611		0,00%
			Przedszkole Nr 4	132 560	182 796	137,90%
		0830	Wpływy z usług	127 060	182 400	143,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	396	7,20%
			Przedszkole Nr 6	179 200	205 200	114,51%
		0830	Wpływy z usług	179 200	205 200	114,51%
	80110		GIMNAZJA	195 867	33 153	16,93%
			GIMNAZJUM NR 1	47 822	13 618	28,48%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR - Program COMENIUS	47 822	13 618	28,48%
			GIMNAZJUM NR 2	147 645	19 135	12,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 410		0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji EFOiGR - Program COMENIUS	82 235	19 135	23,27%
			GIMNAZJUM NR 3	400	400	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	100,00%
	8019 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 652	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132		0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 660		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 360		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	5 500		0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 831 290	7 860 800	100,38%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000	382 000	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000	382 000	100,00%
	8521 2		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 036 131	5 633 000	111,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 969 000	5 573 000	112,16%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 131	60 000	89,38%
	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	29 000	30 000	103,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 671	4 000	22,64%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 329	26 000	229,50%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 318 716	906 000	68,70%
		0830	Wpływy z usług	42 000	42 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 671		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 115 329	864 000	77,47%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	716		
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0	284 000	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		284 000	

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	492 363	452 800	91,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 786	1 800	100,78%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 577	451 000	91,93%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	180 280	173 000	95,96%
		0830	Wpływy z usług	57 000	50 000	87,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 280	123 000	99,77%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 800	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 800		0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	539 985	183 085	33,91%
	8539 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 985	183 085	33,91%
		200 8	Dotacje rozwojowe - finansowanie	487 130	175 943	36,12%
		200 9	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie	30 055	7 142	23,76%
		620 8	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	21 825	0	0,00%
		620 9	Dotacje rozwojowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	975	0	0,00%
			W TYM:			
			ZSM Nr 1 - POKL - "Sięgnij po marzenia"	27 365	47 480	173,51%
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie	23 260	47 480	204,13%
		2009	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie	4 105		
			SP Nr 2 - POKL - "Pierwszy krok do samodzielności dziecka - zespoły przedszkolne w Grajewie"	78 600	87 980	111,93%
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie	62 300	87 980	141,22%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	16 300		
			PG Nr 3 - POKL - "Śmielej ku przyszłości"	52 375	47 625	90,93%

		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie	38 994	40 483	103,82%
		2009	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie	6 881	7 142	103,79%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	5 525		
		6209	Dotacje rozwojowe. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	975		
			MOPS - POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	381 645		
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie	362 576		
		2009	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie	19 069		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 893	0	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	253 893	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 893		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 700	10 300	106,19%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 700	10 300	106,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800	8 400	107,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900	1 900	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 742	10 000	1,74%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000	10 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 742	0	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	563 742	0	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 070	833 070	10323,05%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		825 000	

		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		330 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		495 000	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 070	8 070	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	100,00%
			OGÓŁEM	44 905 073	51 704 515	115,14%

Załącznik Nr 2

do objaśnienia do projektu
budżetu miasta na 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie wydatków 2009 r.	Plan wydatków na 2010 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 220	7 270	54,99%
	01030		IZBY ROLNICZE	750	770	102,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	770	102,67%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 470	6 500	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 853		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	117		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	21 000	105,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 000	21 000	105,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 000	105,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 854 078	5 327 860	186,68%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 439 113	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 439 113	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 854 078	3 888 747	136,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	20 000	400,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 488	1 000 000	71,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	70 000	116,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 590	2 788 747	203,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	909 669	911 550	100,21%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	250 000	200 000	80,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000	200 000	80,00%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	170 000	0	0,00%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	170 000		0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	482 452	656 550	136,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	200 000	285,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	694		0,00%
		4260	Zakup energii	23 000	10 000	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	170 000	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	15 000	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	177 000	183 000	103,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 162	18 000	1549,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473	550	116,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 217	55 000	762,09%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 217		0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 046	689 000	341,01%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	152 000	506,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	150 000	500,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000	27 000	108,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	
	71035		CMENTARZE	90 800	442 000	486,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	35 000	109,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	6 000	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800	400 000	819,67%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 246	68 000	120,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 246	60 000	112,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	300,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 585 991	4 856 218	105,89%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	575 262	595 934	103,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	770	101,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 498	397 148	103,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	28 125	29 046	103,27%

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 041	63 380	109,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 599	9 219	96,04%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200	6 704	159,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 808	5 808	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 071	15 236	101,09%
		4260	Zakup energii	9 500	9 635	101,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	302	100,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440	33 943	101,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 886	2 920	101,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	892	905	101,46%
		4430	Różne opłaty i składki	552	560	101,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256	11 213	109,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 525	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 010	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 540	4 610	101,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294	0	0,00%
			W TYM:			
			Urząd Stanu Cywilnego	189 424	196 718	103,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	265	101,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 192	122 263	104,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 367	8 649	103,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 073	20 344	106,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077	2 282	74,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200	2 011	167,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 658	3 658	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471	9 566	101,00%
		4260	Zakup energii	6 000	6 100	101,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	152	101,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840	14 000	101,16%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	936	950	101,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	305	101,67%
		4430	Różne opłaty i składki	195	198	101,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205	3 450	107,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 010	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	505	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 010	101,00%

	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	385 838	399 216	103,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	505	101,00%
		3110	Świadczenia społeczne		1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 306	274 885	102,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 758	20 397	103,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 968	43 036	110,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 522	6 937	106,36%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	4 693	156,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 670	101,25%
		4260	Zakup energii	3 500	3 535	101,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 943	101,75%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950	1 970	101,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592	600	101,35%
		4430	Różne opłaty i składki	357	362	101,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051	7 763	110,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 515	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	505	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 540	3 600	101,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294		0,00%
	75022		RADY GMIN	314 654	323 044	102,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 374	302 647	102,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 060	101,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 220	101,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	712	101,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	405	101,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 480	1 500	101,35%
	75023		URZĘDY GMIN	3 572 785	3 585 971	100,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	640	640	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 009	2 244 544	101,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 862	164 416	108,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 109	358 542	103,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 250	57 831	102,81%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 434	35 527	165,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 854	66 200	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	106 900	101,81%
		4260	Zakup energii	120 000	121 200	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000	100 000	91,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 000	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	97 000	101,04%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9 500	9 680	101,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 120	101,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 300	101,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 324	7 450	101,72%
		4430	Różne opłaty i składki	32 100	32 660	101,74%
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 736	59 858	111,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	15 352	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	5 151	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32 000	32 600	101,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 582	23 000	101,85%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 885		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 400	95 000	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920	2 000	104,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 618	53 000	121,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200	40 000	128,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 680	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 982		0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 890	256 269	918,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140	14 150	100,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		228 369	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 306	3 714	11,86%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 669	3 714	101,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 569	3 614	101,26%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 637	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100		0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	839		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 762	341 257	106,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 700	19 100	163,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	200,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	6 000	142,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664	3 000	112,61%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	2 000	133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 336	1 500	112,28%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	309 062	322 157	104,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	4 100	69,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 551	192 744	104,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792	15 687	133,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 910	31 661	105,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 824	5 107	105,87%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 950	3 720	190,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 080	101,00%
		4260	Zakup energii	5 000	5 050	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 535	101,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 750	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	800	800	100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 330	101,30%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 000	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 515	101,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 535	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250	6 728	107,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 000	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	785	800	101,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	1 515	101,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 028	61 575	96,17%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	64 028	61 575	96,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 280	16 500	101,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915	1 940	101,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	315	101,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264	12 600	102,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856	4 000	103,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	15 300	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 070	6 120	100,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	1 700	101,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 482	1 500	101,21%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 577	1 600	101,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 301	553 000	180,54%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	306 301	553 000	180,54%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	306 301	503 000	164,22%

		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		50 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	242 624	499 000	205,67%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	242 624	499 000	205,67%
		4810	Rezerwy	242 624	499 000	205,67%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 034 929	21 978 288	104,48%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 399 968	9 973 830	106,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 721	11 826	100,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 778	6 502 783	102,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 264	544 708	111,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000	1 044 028	103,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 410	168 315	104,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 226	17 448	101,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 417	99 524	105,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 177	18 390	101,17%
		4260	Zakup energii	353 264	345 320	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	203 532	30 000	14,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040	9 900	123,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 692	77 460	101,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 573	6 760	102,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 270	18 790	102,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240	4 570	107,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 444	9 065	107,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 308	326 283	95,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810	6 380	109,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 630	5 690	101,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	24 400	24 790	101,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 450	700 000	342,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322	0	0,00%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 365 934	2 375 510	100,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336	2 336	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 091	1 642 373	101,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 468	147 590	109,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 135	272 433	102,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 508	43 854	103,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 641	4 688	101,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 974	39 364	101,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 358	5 430	101,34%
		4260	Zakup energii	84 664	85 520	101,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 000	16,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 200	122,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 200	101,05%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 700	1 720	101,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 590	2 700	104,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 570	101,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 142	2 165	101,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 728	78 937	108,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825	3 880	101,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090	2 110	100,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 334	7 440	101,45%
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 701 798	3 345 428	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 085	5 150	101,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 925	2 353 584	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 256	193 908	110,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 613	374 911	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 182	60 479	98,85%
		4140	Wpłaty na PFRON		1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 465	9 600	101,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 283	30 000	74,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 269	7 350	101,11%
		4260	Zakup energii	118 000	119 800	101,53%
		4270	Zakup usług remontowych	72 500	10 000	13,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590	3 000	188,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 692	38 100	91,38%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	773	900	116,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 680	7 000	104,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	2 000	105,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 542	4 000	112,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200	112 146	78,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	1 500	152,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540	550	101,85%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 546	9 650	101,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 450		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322		0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 332 236	3 552 892	106,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 340	100,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 762	2 506 826	108,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 540	203 210	114,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 252	396 684	108,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 720	63 982	110,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 160	101,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160	30 160	198,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550	5 610	101,08%
		4260	Zakup energii	150 600	140 000	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	71 032	10 000	14,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650	4 700	101,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	20 160	126,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 100	4 140	100,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 090	101,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790	1 000	126,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760	2 900	105,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 380	135 200	107,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 030	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 520	7 700	102,39%
	801	80101	Urząd Miasta		700 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	351 182	408 539	116,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 411	273 724	123,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 883	18 218	141,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 334	39 743	122,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278	6 404	121,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 681	18 433	62,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 795	11 911	100,98%
		4260	Zakup energii	21 318	21 535	101,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 682	14 471	123,87%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800	0	0,00%
			W TYM:			
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 1	129 088	141 430	109,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 930	98 123	111,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095	7 254	119,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 424	14 980	103,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305	2 411	104,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122	1 133	100,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694	701	101,01%
		4260	Zakup energii	10 818	10 930	101,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 010	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 888	104,00%
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 2	90 601	126 702	139,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 994	77 471	188,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088	3 484	320,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506	12 273	188,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031	1 983	192,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 499	16 200	58,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 401	10 500	100,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	4 791	209,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800		0,00%
	80103		Szkoła Podstawowa nr 4	131 493	140 407	106,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 487	98 130	106,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	7 480	131,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404	12 490	109,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942	2 010	103,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060	1 100	103,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	710	101,43%
		4260	Zakup energii	10 500	10 605	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 090	103,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 792	101,96%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 859 606	4 227 816	109,54 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071	8 151	100,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 921	2 532 540	115,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 221	182 645	115,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 490	403 959	115,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 779	65 339	117,14%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 632	1 648	100,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 374	6 943	74,07%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 333	77 847	93,42%
		4220	Zakup środków żywności	330 600	386 600	116,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 648	8 736	101,02%
		4260	Zakup energii	194 773	206 508	106,02%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	20 150	15,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 060	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 264	153 811	132,29%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 481	3 516	101,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 086	8 149	100,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121	1 133	101,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 147	3 179	101,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 160	136 252	105,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810	7 888	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 506	1 521	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 189	5 241	101,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0,00%
			W TYM:			
			Przedszkole nr 1	869 952	988 498	113,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 142	2 163	100,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 392	645 207	115,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 346	46 422	121,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 205	101 843	111,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 453	16 426	113,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408	412	100,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542	22 767	101,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 120	87 000	111,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 184	101,02%
		4260	Zakup energii	12 745	12 872	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 050	101,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 020	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 692	4 739	101,00%
		4350	Oplata za usługi internetowe	784	792	101,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 220	101,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	175	101,16%
		4430	Różne opłaty i składki	694	701	101,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 956	34 548	104,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 010	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	309	100,98%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	632	638	100,95%
			Przedszkole nr 2	1 076 752	1 149 636	106,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104	2 125	101,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 334	690 180	114,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 176	50 327	108,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 631	110 789	112,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 533	17 869	115,04%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 632	1 648	100,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408	412	100,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 178	14 320	101,00%
		4220	Zakup środków żywności	120 000	130 000	108,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 184	101,02%
		4260	Zakup energii	55 500	55 550	100,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 050	101,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 515	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 672	20 672	100,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	881	890	101,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	175	101,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186	1 198	101,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 225	37 225	102,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 838	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	303	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	857	866	101,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000		0,00%
			Przedszkole nr 4	810 746	1 018 916	125,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897	1 916	101,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 801	563 050	123,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 839	37 266	120,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 034	89 636	127,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 432	14 544	127,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 908	5 462	69,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 495	26 760	101,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 480	39 600	214,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 184	101,02%
		4260	Zakup energii	72 978	84 000	115,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 010	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	112 400	151,89%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	816	824	100,98%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142	2 163	100,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	602	608	101,00%
		4430	Różne opłaty i składki	604	610	100,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 446	26 722	113,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 424	100,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	707	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 030	101,00%
			Przedszkole nr 6	1 102 156	1 070 766	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928	1 947	100,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 394	634 103	108,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 860	48 630	113,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 620	101 691	112,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 361	16 500	114,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	657	101,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118	14 000	69,59%
		4220	Zakup środków żywności	114 000	130 000	114,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162	2 184	101,02%
		4260	Zakup energii	53 550	54 086	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	5 050	4,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 515	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 000	94,67%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	1 010	101,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244	2 266	100,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	175	101,16%
		4430	Różne opłaty i składki	663	670	101,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 533	37 757	103,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 616	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	202	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	707	101,00%
	80110		GIMNAZJA	6 661 380	6 424 427	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409	7 500	101,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 414	4 442 252	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 630	352 426	117,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 507	718 947	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 963	115 148	101,93%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286	4 320	100,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 031	55 603	88,22%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 035	17 420	108,64%
		4260	Zakup energii	203 211	223 497	109,98%
		4270	Zakup usług remontowych	127 700	30 000	23,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 367	6 430	100,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 805	58 450	101,12%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 655	5 751	101,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 510	10 690	101,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 463	3 510	101,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 470	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 648	5 713	101,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 249	231 098	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230	2 560	114,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 070	4 125	101,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 528	17 695	113,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 903	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	480	600	125,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - UE		22 000	
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	2 390	49 135	2055,86%
		4418	Podróże służbowe krajowe - UE	13 120	6 905	52,63%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne - UE	35 853	29 652	82,70%
		4438	Różne opłaty i składki - UE	478	1 000	209,21%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - UE	100	0	0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - UE	875	0	0,00%
			W TYM:			
			GIMNAZJUM NR 1	2 270 353	2 161 128	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229	2 260	101,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 493	1 528 531	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 690	110 570	116,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 884	244 739	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 389	39 400	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 020	101,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 190	101,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256	5 310	101,03%
		4260	Zakup energii	68 933	69 650	101,04%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	10 000	21,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040	2 060	100,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 180	101,06%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 822	2 851	101,03%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 510	5 570	101,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040	2 060	100,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 448	2 473	101,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 187	74 921	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040	2 060	100,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 570	1 600	101,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	6 065	101,08%
			Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	47 822	13 618	28,48%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	480	600	125,00%
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	2 390		0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe - UE	12 986	3 905	30,07%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne - UE	30 513	9 113	29,87%
		4438	Różne opłaty i składki - UE	478		0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - UE	100		0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - UE	875		0,00%
			GIMNAZJUM NR 2	2 264 000	2 265 726	100,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060	3 100	101,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 584	1 514 103	105,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 540	120 106	117,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 476	249 648	104,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 262	39 308	108,40%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286	2 300	100,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 781	21 000	72,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449	5 510	101,12%
		4260	Zakup energii	58 588	77 400	132,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	10 000	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877	1 900	101,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 545	22 770	101,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 633	1 650	101,04%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 100	103,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	873	890	101,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 470		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 230	101,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 114	80 887	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	500	263,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 020	101,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 528	9 630	101,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 570	0	0,00%
			Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	5 474	95 674	1747,79%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - UE		22 000	
		4308	Zakup usług pozostałych - UE		49 135	
		4418	Podróże służbowe krajowe - UE	134	3 000	2238,81%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne - UE	5 340	20 539	384,63%
		4438	Różne opłaty i składki - UE		1 000	
			GIMNAZJUM NR 3	2 077 694	1 997 573	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120	2 140	100,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 337	1 399 618	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400	121 750	117,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 147	224 560	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 312	36 440	100,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250	16 413	101,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 330	6 600	123,83%
		4260	Zakup energii	75 690	76 447	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 200	10 000	14,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 470	100,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 260	18 500	101,31%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	1 250	104,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 020	101,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	560	101,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 010	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 948	75 290	91,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	505	101,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	
	80110		URZĄD MIASTA W GRAJEWIE	49 333	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 333		0,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 000	11 984	133,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 984	133,16%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 630	107 872	119,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050	2 000	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113	7 679	246,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 685	30 117	108,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 129	28 584	109,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 653	37 092	117,18%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 400	
			W TYM:			
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	10 719	9 765	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 719	4 765	70,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	125,00%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 751	17 525	127,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 000	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	925	1 819	196,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 506	107,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 026	7 200	143,26%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	16 400	18 390	112,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 890	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	100,00%
			GIMNAZJUM NR 1	9 136	8 792	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136	3 292	79,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	120,00%
			GIMNAZJUM NR 2	9 697	10 550	108,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 346	4 199	125,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851	4 851	100,00%
			GIMNAZJUM NR 3	9 693	9 539	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921	2 739	93,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 772	6 800	100,41%
			PRZEDSZKOŁA	9 854	11 920	120,97%
			Przedszkole nr 1	2 638	3 141	119,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327	550	168,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583	791	49,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	528	600	113,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	600	300,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		600	
			Przedszkole nr 2	2 256	2 759	122,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	350	104,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392	959	68,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228	400	175,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	450	150,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		600	
			Przedszkole nr 4	1 859	2 741	147,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211	500	236,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	500	38,46%

		4410	Podróże służbowe krajowe	171	450	263,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177	691	390,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		600	
			Przedszkole nr 6	3 101	3 279	105,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239	679	284,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	500	212,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327	1 500	458,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		600	
			URZĄD MIASTA	11 380	21 391	187,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 000	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 600	180,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 830	16 491	210,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	453 433	547 124	120,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 035	101,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 967	348 587	114,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 457	27 131	110,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 667	55 473	111,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895	9 031	114,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840	52 390	353,03%
		4260	Zakup energii	25 000	25 350	101,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337	341	101,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278	6 350	120,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 313	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538	13 455	116,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 526	1 543	101,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 608	5 125	196,51%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	174 460	224 745	128,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 035	101,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 453	129 290	134,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 800	103,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	20 496	127,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572	3 383	131,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	24 860	232,34%
		4260	Zakup energii	25 000	25 350	101,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337	341	101,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 198	4 260	101,48%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846	5 175	134,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	310	101,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 428	1 445	101,19%
			Szkoła Podstawowa nr 2	143 143	166 543	116,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 799	116 617	105,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935	9 261	133,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627	18 530	105,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793	2 995	107,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143	14 000	1224,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846	4 140	107,64%
			Szkoła Podstawowa nr 4	135 830	155 836	114,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 715	102 680	106,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022	9 070	100,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940	16 447	103,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530	2 653	104,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997	13 530	451,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080	1 090	100,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 313	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846	4 140	107,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220	1 233	101,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 180	3 680	311,86%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 730	276 696	131,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 964	33 422	107,94%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>4 002</i>	<i>4 185</i>	<i>104,57%</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>6 094</i>	<i>6 572</i>	<i>107,84%</i>
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	<i>6 050</i>	<i>6 890</i>	<i>113,88%</i>
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>3 916</i>	<i>3 768</i>	<i>96,22%</i>
			<i>Gimnazjum nr 2</i>	<i>3 567</i>	<i>3 956</i>	<i>110,91%</i>
			<i>Gimnazjum nr 3</i>	<i>3 640</i>	<i>3 580</i>	<i>98,35%</i>
			<i>PM nr 1</i>	<i>989</i>	<i>1 178</i>	<i>119,11%</i>
			<i>PM nr 2</i>	<i>846</i>	<i>1 035</i>	<i>122,34%</i>
			<i>PM nr 4</i>	<i>697</i>	<i>1 028</i>	<i>147,49%</i>
			<i>PM nr 6</i>	<i>1 163</i>	<i>1 230</i>	<i>105,76%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256	300	117,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 500	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 442	126 024	84,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 132	115 450	459,37%
851			OCHRONA ZDROWIA	455 317	371 722	81,64%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	116 000	0	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000	0	0,00%
	85149		PROGRAMY POLIYKI ZDROWOTNEJ	11 549	12 000	103,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 549	12 000	103,91%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	327 768	359 722	109,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416	460	110,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 958	108 910	104,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277	7 847	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 316	17 817	102,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761	2 861	103,62%
		4140	Wpłaty na PFRON	665	670	100,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 512	58 514	125,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 225	47 500	109,89%
		4260	Zakup energii	18 380	18 560	100,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 960	3 700	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	300	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 182	57 341	116,59%
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 400	1 770	126,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890	2 000	105,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	15 000	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 137	2 010	176,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 230	4 650	109,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 366	3 623	107,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	843	1 164	138,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 525	101,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	300	120,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 350	1 000	42,55%
			W TYM:			
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	178 640	188 770	105,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	360	113,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587	75 474	102,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850	5 413	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265	12 368	100,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946	1 982	101,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512	17 250	202,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450	27 500	96,66%
		4260	Zakup energii	18 380	18 560	100,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 960	3 700	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520	14 341	124,49%
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 400	1 770	126,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890	2 000	105,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137	1 000	729,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430	1 850	129,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 404	2 588	107,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	843	1 164	138,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	300	120,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 350	1 000	42,55%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	149 128	170 952	114,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 371	33 436	110,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427	2 434	100,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051	5 449	107,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815	879	107,85%
		4140	Wpłaty na PFRON	665	670	100,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	41 264	108,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775	20 000	135,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 662	43 000	114,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	15 000	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 010	101,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962	1 035	107,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 525	101,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 228 117	10 649 795	104,12%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	614 042	626 664	102,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318	2 718	117,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 578	409 028	100,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 299	32 628	107,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 905	65 059	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 617	10 425	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432	4 150	120,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636	7 350	110,76%

		4220	Zakup środków żywności	17 701	19 404	109,62%
		4260	Zakup energii	30 630	31 960	104,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 600	106,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 357	9 310	111,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120	2 220	104,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 220	111,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 562	2 000	128,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 327	13 666	110,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 197	9 242	128,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243	1 664	133,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	220	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400	800	200,00%
			W TYM:			
			Środowiskowy Dom Samopomocy	382 000	382 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	1 390	127,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 455	253 100	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 274	20 426	100,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 727	39 570	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780	6 341	93,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	1 100	114,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186	4 000	125,55%
		4220	Zakup środków żywności	17 701	19 404	109,62%
		4260	Zakup energii	12 230	13 380	109,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 100	110,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150	3 190	101,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 100	110,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 362	1 800	132,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 977	11 816	107,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 508	2 083	138,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	500	125,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200	500	250,00%
			Dom Dziennego Pobytu	232 042	244 664	105,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228	1 328	108,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 123	155 928	103,18%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025	12 202	121,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 178	25 489	105,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837	4 084	106,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472	3 050	123,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	3 350	97,10%
		4260	Zakup energii	18 400	18 580	100,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 207	6 120	117,53%
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 120	1 120	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 720	101,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	1 850	137,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689	7 159	125,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	843	1 164	138,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200	300	150,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 990 231	5 597 045	112,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253	1 228	485,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 270	5 335 680	111,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 856	110 668	108,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672	8 658	129,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 499	93 245	136,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846	2 924	102,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105	300	285,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 500	96,15%
		4260	Zakup energii	3 772	4 800	127,25%
		4270	Zakup usług remontowych	61	1 000	1639,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 112	11 650	127,85%
		4350	Oплата za usługi internetowe	300	520	173,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 616	2 800	107,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375	840	224,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 885	3 105	107,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	309	427	138,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	2 000	200,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 600	7 600	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	29 000	30 000	103,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	30 000	103,45%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 551 780	1 320 000	85,06%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	716		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 993	1 311 000	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 678	9 000	70,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29		0,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	750 000	800 000	106,67%
		3110	Świadczenia społeczne	750 000	800 000	106,67%
	85216		ZASIŁKI STAŁE		284 000	
		3110	Świadczenia społeczne		284 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 628 184	1 681 086	103,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 784	9 336	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 240	1 222 027	102,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 084	94 706	105,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 982	193 438	102,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 674	30 996	104,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 650	21 850	226,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504	3 850	109,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150	12 272	101,00%
		4260	Zakup energii	13 800	13 930	100,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 144	13 660	103,93%
		4350	Opłata za usługi internetowe	900	520	57,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 267	7 340	101,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 121	101,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 457	1 965	134,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 422	41 745	105,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	926	1 280	138,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 000	76,92%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	500	83,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 900	5 550	94,07%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 280	123 000	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502	15 973	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618	2 559	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160	104 468	100,30%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 600	188 000	34,71%
		3110	Świadczenia społeczne	300 535		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	6 000	8 000	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 265		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800	180 000	126,05%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	601 340	199 525	33,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 440	16 440	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 900	183 085	31,30%
		3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę rolną	44 915	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784	4 195	5,07%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 328	13 554	70,13%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 086	2 345	75,99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	121 030	123 835	102,32%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 189	3 838	17,30%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 884	2 618	12,54%
		4308	Zakup usług pozostałych	206 904	13 827	6,68%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 280	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	926	2 635	284,56%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	837	619	73,95%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 362	1 355	25,27%

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 825	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630	740	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108	777	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177	154	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 938	9 962	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	532	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023	462	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 776	846	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0	
		4439	Różne opłaty i składki	49	465	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103	101	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	318	225	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975	0	
			W TYM:			
			POKL - MOPS	426 560	0	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę rolną	44 915		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 547		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 973		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 552		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 186		
		4308	Zakup usług pozostałych	202 946		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 520		
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 280		
		4438	Różne opłaty i składki	926		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 674		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80		
		4419	Podróże służbowe krajowe	120		
		4439	Różne opłaty i składki	49		

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11		
			POKL - "Sięgnij po marzenia" SP Nr 1	27 365	47 480	173,51%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237	4 195	187,53%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	778	187,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	68	127	186,76%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068	26 809	157,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	646		0,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 568	1 275	49,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	258	4 539	1759,30%
		4438	Różne opłaty i składki		2 635	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395	740	187,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	137	187,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12	23	191,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012	4 731	157,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453	225	49,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	46	801	1741,30%
		4439	Różne opłaty i składki		465	
			POKL - SP Nr 2 - "Pierwszy krok do samodzielności dziecka"	78 600	87 980	111,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320	9 146	211,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	697	1 474	211,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 034	67 382	210,35%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112	820	26,35%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 086		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 386	9 033	266,77%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	45	42,86%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 560	80	2,25%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300		
			POKL - "Śmielej ku przyszłości" - PG Nr 3	52 375	47 625	90,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156	3 630	168,37%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	348	744	213,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 376	29 644	116,82%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245	3 018	57,54%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230	1 343	41,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	314	255	81,21%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	523	574	109,75%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 802	1 275	70,75%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia	381	640	167,98%

			społeczne			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61	131	214,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478	5 231	116,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	925	532	57,51%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570	237	41,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	56	45	80,36%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	101	109,78%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	318	225	70,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	626 597	443 594	70,79%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	372 704	443 594	119,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 812	329 944	121,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 304	21 080	137,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 840	53 389	119,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085	8 599	121,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520	4 550	180,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 994	4 800	48,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174	176	101,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	510	102,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	710	101,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 375	19 432	95,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	404	101,00%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	68 169	110 996	162,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 762	82 783	163,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787	3 400	190,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 488	13 117	154,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358	2 111	155,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 500	500,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174	176	101,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	6 109	119,78%
			Szkoła Podstawowa nr 2	133 787	160 900	120,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 033	122 206	129,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 915	6 971	117,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664	19 583	125,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461	3 165	128,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 040	101,96%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 994	3 000	30,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 935	105,00%
			Szkoła Podstawowa nr 4	146 416	144 077	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 440	105 590	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152	9 130	127,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724	17 430	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 810	100,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	505	101,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	510	102,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	710	101,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	7 190	76,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	202	101,00%
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	24 332	27 621	113,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 577	19 365	104,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450	1 579	350,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964	3 259	109,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	513	110,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	505	101,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175	1 198	101,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	202	101,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	253 893	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	196 051		0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 842	0	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 174 483	5 813 408	183,13%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	866 148	2 554 000	294,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	57 000	103,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	10 000	111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 181 000	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	796 148	1 300 000	163,29%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	221 351	443 308	200,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	201 351	223 308	110,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	916 000	945 400	103,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400	5 600	103,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	32 000	103,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00%
		4260	Zakup energii	8 800	9 000	102,27%
		4270	Zakup usług pozostałych	3 000	10 000	333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000	880 000	102,44%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	370 000	485 000	131,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 000	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	355 000	105,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	514 759	935 000	181,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	200,00%
		4260	Zakup energii	380 000	400 000	105,26%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	35 000	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 759	480 000	1380,94%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 225	450 700	157,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 850	101,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 850	102,26%
		4260	Zakup energii	4 000	5 000	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600	171 600	107,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980	255 000	2322,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	92 945	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 026 326	2 124 520	70,20%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 500	14 520	100,14%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 020	101,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 394 000	1 500 000	107,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 394 000	1 400 000	100,43%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	40 000	240 000	600,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	240 000	600,00%
	92116		BIBLIOTEKI	374 000	370 000	98,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000	370 000	98,93%
	92195		Pozostała działalność	1 203 826	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		
		6058 UEK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	558 598		0,00%
		6059 UEK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	321 228		0,00%
		6059 UEN	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	250 000		0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	988 863	2 852 539	288,47%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	65 500	1 888 802	2883,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648	1 665	101,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 130	101,00%
		4260	Zakup energii	21 276	21 472	100,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	20 315	1562,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 220	101,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 756	6 000	30,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320	1 025 000	14002,73%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...		800 000	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	712 563	747 887	104,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184	2 206	101,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 722	268 623	105,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 116	20 558	102,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 714	47 754	104,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 121	7 438	104,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600	118 900	106,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 823	57 391	101,00%
		4260	Zakup energii	30 202	30 504	101,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700	29 700	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020	3 050	100,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 584	108 660	101,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	300	305	101,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296	300	101,35%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 814	2 852	101,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561	567	101,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 140	10 241	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 725	10 733	123,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 421	19 066	103,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	509	101,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 020	1 030	100,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	210 800	215 850	102,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 000	200 000	101,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	3 000	6 000	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 350	101,52%
			OGÓŁEM	49 685 997	57 704 835	116,14%

