

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 269/08**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**  
z dnia 14 listopada 2008 r.

**OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2009 ROK**

**GRAJEWO LISTOPAD 2008 ROK**

## I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2009 rok, opracowano na podstawie:

- )1 założeń do projektu budżetu państwa na 2009 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- )2 zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2009 rok.
- )3 informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- )4 przewidywanego wykonania budżetu za 2008 rok,
- )5 złożonych wniosków w 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

## II. DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 54 379 973,00 zł

tj. na poziomie 113,59 % przewidywanego wykonania w 2008 r.

Dochody miasta planowane na 2009 r. przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE wynoszą kwotę	27 497
666,00 zł	
w tym:	
1) dochody z podatków i opłat	
wynoszą kwotę	11 980 610,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	9 438
786,00 zł	
- podatek rolny	37 230,00 zł
- podatek leśny	1 437,00 zł
- podatek od środków transportowych	743 757,00 zł
- wpłaty z karty podatkowej	40
000,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn	60
000,00 zł	
- opłata skarbową	400 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
510 000,00 zł	
- opłata targowa	135
000,00 zł	

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 000,00 zł	308
- pozostałe opłaty 400,00 zł	56
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 000,00 zł	250
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 439,00 zł	11 861
w tym:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 439,00 zł	10 461
- w podatku dochodowym od osób prawnych 000,00 zł	1 400
3) dochody z majątku miasta 2 566 686,00 zł	
w tym:	
- ze sprzedaży majątku 000,00 zł	2 000
- z dzierżawy i najmu 686,00 zł	266
- wieczyste użytkowanie 000,00 zł	300
4) dochody z pozostałych usług i dochodów (opłaty za przedszkole, odsetki bankowe, refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika) 1 088 931,00 zł	
2. DOTACJE CELOWE 774,00 zł	8 862
w tym:	
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami 669,00 zł	6 810
- na realizację własnych zadań bieżących miasta 000,00 zł	1 909
- wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105,00 zł	38

- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
5 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego)  
100 000,00 zł

**3. FINANSOWANIE PROGRAMOW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DOTACJE ROZWOJOWE)**

6 584 747,00 zł

4. SUBWENCJA 11 434

786,00 zł

w tym:

- część oświatowa 11 220  
255,00 zł

- część równoważąca 214  
531,00 zł

**PLANOWANE DOCHODY WG DZIAŁÓW**

przedstawiają się następująco:

<b>D</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura w %</b>
6	Transport i łączność	14 400,00	0,03
7	Gospodarka mieszkaniowa	2 501 300,00	4,60
7	Działalność usługowa	5 000,00	
7	Administracja publiczna	399 990,00	0,74
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 669,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 6 470,00	0,47

7	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 550 349,00	43,31
7	Różne rozliczenia	11 654 786,00	21,43
8	Oświata i wychowanie	3 130 457,00	5,76
8	Pomoc społeczna	8 536 150,00	15,70
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 302,00	7,92
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,02
9	Kultura fizyczna i sport	10 100,00	0,02
	<b>Razem</b>	<b>54 379 973,00</b>	<b>100,00</b>

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Planowany jest dochód w kwocie 400,00 zł 14

w tym z tytułu:

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

400,00 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)

14 000,00 zł

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

Zamierza się uzyskać dochody w kwocie 300,00 zł 2 501

co stanowi 64,46 % przewidywanego wykonania dochodów 2008 r.

Planowane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami,

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

300 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta 000,00 zł	185
- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań komunalnych 000,00 zł	2 000
- wpływy związane ze sprzedażą gruntów, lokali mieszkalnych, za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków, 000,00 zł	8
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 300,00 zł	1

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planuje się uzyskanie dotacji celowej w wysokości  
5 000,00 zł  
na zakup usług związanych z cmentarzem.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 990,00 zł	399
co stanowi 112,63 % przewidywanego wykonania 2008 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 241 000,00 zł	
- wpływ z różnych opłat i dochodów: za specyfikację do przetargów, za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz 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 62 999,00 zł	
- dotacje na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 28 105,00 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy 886,00 zł	63
- dochody urzędu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami 4 000,00 zł	

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

Zaplanowana kwota 3  
669,00 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 256  
470,00 zł

stanowi 100,58 % przewidywanego wykonania dochodów za 2008 r. i dotyczy dochodów z tytułu ściągniętych mandatów i kar od ludności oraz refundacji wynagrodzeń i pochodnych z Urzędu Pracy (6 470 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  
23 550 349,00 zł

Na 2009 rok planowane wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej będą wyższe średnio o 4,84 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, na co wpłynie przede wszystkim wzrost wpłat udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,34 %), spadek we wpływach w udziale gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (15,15 %), wzrost stawek podatków lokalnych o 5,0 %, zmiany w podstawie opodatkowania oraz możliwość częściowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

w kwocie 40  
500,00 zł

i dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40  
000,00 zł

- odsetki  
500,00 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	7 599
826,00 zł	
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	
7 387 186,00 zł	
2. Podatek rolny	114,00 zł
3. Podatek leśny	666,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	196 860,00 zł
5. PCC	10 000,00 zł
- przy wyliczaniu planu z wpływów podatkowych ujętych w pkt. 1-4 przyjęto wzrost stawek o 5 %.	
W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi.	
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5
000,00 zł	

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

w kwocie	3 340
584,00 zł	
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	2 051
600,00 zł	
2. Podatek rolny	37
116,00 zł	
3. Podatek leśny	
771,00 zł	
4. Podatek od środków transportowych	546
897,00 zł	
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	
500 000,00 zł	
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.	
6. Podatek od spadków i darowizn	60
000,00 zł	
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.	
7. Wpływy z opłaty targowej	
135 000,00 zł	



8. Wpływy z różnych opłat 4  
000,00 zł

dotyczą wpływów kosztów upomnienia od osób zalegających z opłatą podatków.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5  
200,00 zł

Przy wyliczeniu planu podatków, realizowanych przez urząd miasta, przyjęto wzrost stawek o 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  
708 000,00 zł

stanowią 99,72 % przewidywanego wykonania 2008 roku i dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej 400  
000,00 zł

pozostaną na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 308  
000,00 zł

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

### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

wynoszą kwotę 11 861  
439,00 zł

co stanowi wzrost o 4,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi kwotę 10 461  
439,00 zł

2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi kwotę 1 400  
000,00 zł

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi 11 654  
786,00 zł

i dotyczy:

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

wynosi kwotę  
11 220 255,00 zł

i stanowi wzrost o 6,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

w kwocie 220  
000,00 zł

dotyczą:

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

170 000,00 zł

- wpływów z różnych dochodów w kwocie

50 000,00 zł

(m.in. z rozliczeń z lat poprzednich).

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin**

wynosi kwotę

214 531,00 zł

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3 130  
457,00 zł

w tym:

1. Szkoły Podstawowe 33  
300,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1

960,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2

500,00 zł

31

- Szkoła Podstawowa Nr 4

840,00 zł

2. Gimnazja

930,00 zł

- Gimnazjum Nr 2

300,00 zł

- Gimnazjum Nr 3

630,00 zł

3. Przedszkola

660 082,00 zł

- Przedszkole Nr 1

500,00 zł

128

- Przedszkole Nr 2 600,00 zł	225
- Przedszkole Nr 4 582,00 zł	85
- Przedszkole Nr 6 400,00 zł	220

powyższe dochody dotyczą:

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

4. Pozostała działalność - dochody w kwocie 000,00 zł	49
--	----

pochodzą z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

5. Dochody w kwocie 145,00 zł	2 287
----------------------------------	-------

otrzymamy w przypadku pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w maju 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na następujące projekty:

- 1) „Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo” – planowane dofinansowanie w 2009 r. w wysokości 1 876 500 zł,
- 2) „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie” - planowane dofinansowanie w 2009 r. w wysokości 410 645 zł.

6. Dochody w kwocie 100 000,00 zł	
--------------------------------------	--

zaplanowane są w 2009 r. jako środki pochodzące z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na projekt p.n. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie”.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi ogółem 150,00 zł	8 536
--	-------

co stanowi spadek o 1,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 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 000,00 zł	382
-----------------------	-----

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

w kwocie 000,00 zł	5 721
oraz dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 800,00 zł	10
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 000,00 zł	50
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 000,00 zł	1 389
w tym:	
- częściowa odpłatność od osób korzystających z obiadów w ramach pomocy społecznej w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 42 000,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 000,00 zł	287
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 000,00 zł	1 060
5. Ośrodki Pomocy Społecznej	
- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 000,00 zł	485
- różne dochody 350,00 zł	
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 000,00 zł	126
w tym:	
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej w kwocie 57 000,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi w kwocie 126 000,00 zł	
7. Zaliczkowa kwota dotacji na 2009 r. na wydatki związane z dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 000,00 zł	315

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w kwocie 4 307  
302,00 zł

dotyczą:

- wpływów z opłaty produktowej 1  
900,00 zł

- dzierżawy terenu za składowanie odpadów na składowisku w Koszarówce 7  
800,00 zł

- dochody w formie dotacji rozwojowej w kwocie  
4 297 602,00 zł

otrzymamy w przypadku pozytywnie ocenionego wniosku złożonego w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt o nazwie „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Grajewo” – planowane dofinansowanie w 2009 r. w wysokości 4 297 602 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się dochody w kwocie 10  
000,00 zł

jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane dochody wynoszą 10  
100,00 zł i dotyczą wpływów z najmu hali sportowej i obiektów sportowych.

**III. WYDATKI MIASTA**

Wydatki ogółem planowane są na kwotę 58 300  
712,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 44 634  
212,00 zł

co stanowi 76,56 % planowanych wydatków

- wydatki majątkowe	
13 666 500,00 zł	
co stanowi 23,44 % planowanych wydatków,	
w tym:	
- na inwestycje	13 270
000,00 zł	
- na zakupy inwestycyjne	80
166,00 zł	
- na dotacje na inwestycje	
316 334,00 zł	
oraz wydatki inwestycyjne w kwocie	825
000,00 zł	
które zostaną pokryte z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
W wydatkach bieżących w kwocie	44 634
212,00 zł	
wyszczególnia się:	
- wynagrodzenia, które wynoszą	19 906
537,00 zł	
i stanowią 44,60 % wydatków bieżących ogółem,	
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą	3 409
997,00 zł	
i stanowią 7,64 % wydatków bieżących ogółem,	
- dotacje, które wynoszą	2 114
000,00 zł	
i stanowią 4,74 % wydatków bieżących ogółem,	
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki)	
w kwocie	419
352,00 zł	
tj. 0,94 % wydatków bieżących ogółem.	
Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne nauczycieli, utworzenie klas integracyjnych w ZSM Nr 1, świetlicę w Gimnazjum Nr 2, oddział przedszkolny w SP Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.	

**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW**  
przedstawia się następująco:

<b>D</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Struktura</b>
0	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,01
4	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 500,00	0,04
6	Transport i łączność	2 893 590,00	4,96
7	Gospodarka mieszkaniowa	1 117 500,00	1,92
7	Działalność usługowa	435 500,00	0,75
7	Administracja publiczna	4 950 238,00	8,49
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 669,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 902,00	0,56
7	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 257,00	0,12
7	Obsługa długu publicznego	419 352,00	0,72
7	Różne rozliczenia	476 058,00	0,82
8	Oświata i wychowanie	22 844 112,00	39,18
8	Ochrona zdrowia	321 000,00	0,55
8	Pomoc społeczna	11 294 639,00	19,37
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 981,00	0,59

9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 866 123,00	15,21
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 381,00	5,05
9	Kultura fizyczna i sport	966 410,00	1,66
<b>Razem</b>		<b>58 300 712,00</b>	<b>100,00</b>

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

Zaplanowana kwota w wysokości 500,00 zł 7

przeznaczona jest na:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie 6 500,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł 20

dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

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

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 2 893 590,00 zł

co stanowi wzrost o 81,30 % przewidywanego wykonania 2008 r.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 075 000,00 zł

dotyczą w szczególności:

- zakup znaków drogowych i zużyciu do naprawy dróg gruntowych,
- wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu,
- wymianę i naprawę oznakowania ulicznego, malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych oraz wydatki na założenie ewidencji dróg miejskich,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni wykonane na terenie całego miasta,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych,



- wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni,
- remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Koszarowej, remont nawierzchni chodników w ul. Kolejowej i ul. Strażackiej.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 1 818  
590,00 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi

1 117 500,00 zł

co stanowi 66,92 % przewidywanego wykonania 2008 roku,

w tym:

1. Dotacja dla Zakładów Administracji Domów Mieszkalnych

w kwocie 250  
000,00 zł

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – modernizacja zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w kwocie

90 000,00 zł

3. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota 722  
500,00 zł

w szczególności na:

- wypłatę odszkodowania za przejęte drogi, wykup od osób fizycznych gruntów pod poszerzenie dróg i gruntów pod przyszłe inwestycje – 300 000 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 – 500 zł,

- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo i za wysypisko śmieci w Koszarówce – 215 000 zł,

- zakup energii – 4 000 zł.

4. Na pozostałą działalność

przeznaczona jest kwota

55 000,00 zł

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 435  
500,00 zł  
i dotyczą:

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

kwota  
153 500,00 zł

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

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

kwota  
38 000,00 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

42 000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym:

- zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych do złożenia na grobach wojennych,
- wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym i remont kwatery poległych,
- wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 100  
000,00 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

kwota  
102 000,00 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 4 950  
238,00 zł

co stanowi wzrost o 11,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Wydatki te obejmują:

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

Planuje się wydatki w kwocie 587  
939,00 zł

co stanowi 101,98 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

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

- wydatki w kwocie 241  
000,00 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  
28 105,00 zł

- wydatki w kwocie 318  
834,00 zł

będą finansowane z dochodów własnych gminy.

Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, kwota 501  
083,00 zł

- wydatki rzeczowe 82  
856,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) 4  
000,00 zł

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta w kwocie 325  
353,00 zł

co stanowi wzrost o 12,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą kwotę  
3 956 956,00 zł

co stanowi wzrost o 12,99 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku,  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 2 817  
782,00 zł

- wydatki rzeczowe wynoszą 891  
174,00 zł

w tym, w szczególności: zakup energii do budynków urzędu (90 000,00 zł), zakup  
usług remontowych – remont sali konferencyjnej, wymiana okien w budynku  
Strażacka 6 (373 000,00 zł),

- wydatki na zakupy inwestycyjne 21  
666,00 zł

związane m.in. z przebudową serwera,

- wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i  
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.:

dotacja do Marszałka Województwa Podlaskiego na projekt o nazwie „ Wdrażanie  
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,  
administracja samorządowa” w kwocie  
226 334,00 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 52  
100,00 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, proporzycyki, maskotki, koszulki),
- zakup wydawnictw związanych z promocją miasta,
- zakup interaktywnego (cyfrowego) planu miasta,
- zakup stoiska z namiotem na cele wystawienniczo-promocyjne,
- zakup programów komputerowych do opracowania i składu wydawnictw własnych, ulotek, plakatów,
- zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- zakup nagród rzeczowych (nagrody Burmistrza Miasta na konkursy, turnieje, festiwale),
- stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla urzędu miasta i miasta Grajewo wraz z rozbudową portalu [www.grajewo.pl](http://www.grajewo.pl),
- druk wydawnictw miejskich,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki reprezentacyjne.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 27  
890,00 zł

i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- organizacją spotkań z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia,
- zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- ogłoszeniami,
- wywieszaniem flag w mieście.

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

Planowane wydatki w kwocie 3  
669,00 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  
10 200,00 zł

dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (ryczałt dla

kierowcy-mechanika, paliwo, ubezpieczenie samochodu, przeglądy techniczne, serwis,

naprawy).

**Rozdział 75416 Straż Miejska**

Planowane wydatki w kwocie  
315 702,00 zł

stanowią wzrost o 17,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku

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

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 237  
879,00 zł

(wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem 1 etatu w końcu 2008 r. i 1 etatu od lipca 2009 r.),

- wydatki rzeczowe wynoszą  
823,00 zł

77

**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  
68 257,00 zł

i dotyczą:

- prowizji za inkaso opłat lokalnych (opłaty skarbowej i opłaty targowej),
- wynagrodzeń i pochodnych za doręczenie decyzji podatkowych,
- zakupu druków formularzy podatkowych i resortowych, 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,
- zakupu sprzętu komputerowego.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planuje się wydatki w kwocie 419  
352,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚi GW.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planuje się rezerwę w kwocie 476  
058,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna budżetu kwota 406  
000,00 zł
- rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 20  
058,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  
50 000,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się kwotę wydatków  
22 844 112,00 zł

co stanowi wzrost o 15,36 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 3 209 834,00 zł,

które będą zrealizowane pod warunkiem otrzymania środków z UE w przypadku pozytywnie ocenionych wniosków złożonych w maju 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na następujące projekty:

- 1) „Modernizacja boisk szkolnych w mieście Grajewo” – planowane dofinansowanie w 2009 r. w wysokości 1 876 500 zł, natomiast środki własne to kwota 625 500 zł,
- 2) „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Grajewie” - planowane dofinansowanie w 2009 r. w wysokości 410 645 zł, środki własne to kwota 197 189 zł natomiast kwota 100 000 zł zaplanowana w 2009 r. jako środki pochodzące z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego.

Wydatki dotyczą:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

1. Na utrzymanie szkół podstawowych (wydatki bieżące) planuje się kwotę 8 623 228,00 zł

w tym:

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1<br>513,00 zł | 2 249 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2<br>469,00 zł | 3 182 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4<br>246,00 zł | 3 191 |

Wydatki szkół planuje się następująco:

- |  |       |
|--|-------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS<br>665,00 zł | 7 981 |
| - wydatki bieżące, rzeczowe<br>641 563,00 zł     |       |

2. Wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych

wynoszą kwotę 918,00 zł	1 604
----------------------------	-------

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

Planowane wydatki wnoszą kwotę 318 087,00 zł

co stanowi wzrost o 35,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Od września 2008 r. został utworzony oddział przedszkolny przy SP Nr 2, w związku z tym w rozdz. 80103 nastąpił wzrost wydatków.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 484,00 zł	127
- Szkoła Podstawowa Nr 2 59 618,00 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 4 985,00 zł	130
Wydatki będą następujące:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 133,00 zł	281
- wydatki bieżące, rzeczowe 36 954,00 zł	

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona jest kwota 480,00 zł	3 685
wzrost o 3,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.	
w tym:	
Przedszkole Miejskie Nr 1 928,00 zł	873
Przedszkole Miejskie Nr 2 225,00 zł	1 061
Przedszkole Miejskie Nr 4 027,00 zł	729
Przedszkole Miejskie Nr 6 300,00 zł	1 021
Wydatki planuje się następująco:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 121,00 zł	2 867
- wydatki rzeczowe 359,00 zł	818
w tym na zakup środków żywności – 417 800 zł.	

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

1. Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować kwotę 6 168 184,00 zł,	
w tym:	
Publiczne Gimnazjum Nr 1 820,00 zł	2 190
Publiczne Gimnazjum Nr 2 048,00 zł	1 986
Publiczne Gimnazjum Nr 3 316,00 zł	1 991
Wydatki planuje się następująco:	



- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 057,00 zł	5 741
- wydatki rzeczowe 127,00 zł	427
2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 537,00 zł	668
zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.	

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

Planuje się kwotę 000,00 zł	9
którą przeznaczona jest 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 102 200,00 zł	
dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.	

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować kwotę 988,00 zł	466
w tym:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 460,00 zł	181
- Szkoła Podstawowa Nr 2 497,00 zł	146
- Szkoła Podstawowa Nr 4 031,00 zł	139
Wydatki planuje się następująco:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 556,00 zł	396
- wydatki rzeczowe 432,00 zł	70

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W pozostałej działalności planuje się kwotę 111,00 zł	211
w tym:	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,	

gimnazjach oraz w przedszkolach w kwocie	30
964,00 zł - wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli	
kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli mianowanych	
256,00 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	2
500,00 zł	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie	113
391,00 zł	
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości	49
000,00 zł	

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

kwotę

13 000,00 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  
308 000,00 zł

związaną z utrzymaniem działalności:

1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 178  
640,00 zł

2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 129  
360,00 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 294  
639,00 zł

co stanowi wzrost o 1,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r, w tym na:

### **Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia**

kwota

592 976,00 zł

Wydatki przeznaczone są na:

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

382 000,00 zł

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

2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów 210 976,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia

emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 554 370,00 zł

Koszty obsługi w/w zadań wynoszą

166 630,00 zł

Razem 5 721

000,00 zł

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

**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

50 000,00 zł

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

**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 1 782

190,00 zł w tym:

- zadania zlecone kwota 287

000,00zł zostaną pokryte w 100,00 % dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- zadania własne kwota 1 495

190,00 zł zostaną sfinansowane z budżetu miasta w kwocie

435 190,00 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących  
gminy w kwocie 1 060 000,00 zł

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 915  
000,00 zł

- co stanowi wzrost o 12,13 % w stosunku do wykonania 2008 r. i są to zadania  
własne

w całości sfinansowane z budżetu miasta.

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

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zaplanowano kwotę 1 643  
673,00 zł

stanowiącą wzrost o 8,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku.  
Na wzrost planu wydatków 2009 r. ma wpływ podwyżka wynagrodzeń od kwietnia  
2008 r.

Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na:

1) utrzymanie MOPS

1 154 562,00 zł w tym:

- środki z budżetu miasta 669

562,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy

485 000,00 zł 2) usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych

489 111,00 zł

Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS 1 556 395,00 zł

- wydatki bieżące, rzeczowe 87 278,00 zł

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowano kwotę 126  
000,00 zł

Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 6 osób zatrudnionych  
przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych  
psychiatrycznych świadczonych 20 osobom w 2009 r.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 463  
800,00 zł

dotyczą:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) świadczeń społecznych – stanowiących wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 315 000,00 zł |
| 2) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej<br>( pobyt 7 pensjonariuszy)<br>800,00 zł                  | 142           |
| 3) wydatków na sfinansowanie prac społecznie użytecznych  | 6 000,00 zł   |

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

Planuje się kwotę wydatków  
343 981,00 zł

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1  
62 831,00 zł

w Szkole Podstawowej Nr 2  
109 954,00 zł

w Szkole Podstawowej Nr 4  
146 864,00 zł

w	Publicznym	Gimnazjum	Nr	2
24 332,00 zł				

Wynagrodzenia z pochodnymi, z fśś stanowią kwotę 287,00 zł	339
---	-----

natomiast wydatki bieżące wynoszą  
4 694,00 zł.

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

Planuje się na 2009 rok środki na wydatki w ogólnej kwocie 123,00 zł	8 866
---	-------

W wydatkach uwzględniono na inwestycje kwotę 695,00 zł	6 926
---	-------

Wydatki bieżące w w/w dziale wynoszą kwotę 428,00 zł	1 939
---	-------

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

kwota  
5 917 566,00 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wynoszą kwotę 566,00 zł	5 847
--	-------

- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej	6
000,00 zł	
- wydatki na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących	55
000,00 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej	
9 000,00 zł	

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

wydatki w kwocie	260
228,00 zł	

w tym:

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wnoszą kwotę	230
000,00 zł	

- pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup pojemników na odpady biodegradowane, worki na odpady opakowaniowe, wydatki na wynajem kompaktora i inne usługi na składowisku odpadów oraz opłata za umieszczenie wodociągu do zaopatrzenia w wodę składowiska odpadów w pasie drogowym, w kwocie 30 228,00 zł

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

Wydatki w kwocie	916
000,00 zł	

przeznacza się na:

- utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne),
  - zakup koszy ulicznych, worków na śmieci do sprzątnięcia miasta,
  - letnie i zimowe oczyszczanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, porządkowanie terenów miejskich,
  - zakup energii cieplej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego,
  - remont szaletu publicznego (na targowicy).

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

wynosi  
350 000,00 zł

Planuje się wydatki na:

- całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central, renowację parku przed urzędem miasta oraz urządzenie

nowych terenów zieleni w okolicach Klubu „Hades” w kwocie	335
000,00 zł	

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz ławek parkowych 15  
000,00 zł

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

Planuje się wydatkować kwotę 380  
000,00 zł

w tym na:

- zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic (dekoracyjnego),
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- zakup usług remontowych obejmujący remonty i naprawę instalacji oświetleniowych ulic,
- remont świątecznych dekoracji świetlnych ulic, ich zawieszanie na słupach oświetleniowych i demontaż.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 1 042  
329,00 zł

w tym:

- wydatki związane z zarządzaniem targowicą miejską i odłowem bezpańskich psów z terenu miasta oraz trwałym oznakowaniem psów 193  
200,00 zł
- wydatki inwestycyjne 849  
129,00 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

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

Planowane wydatki w kwocie 2 946  
381,00 zł

w tym:

1. Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 13  
500,00 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 5  
500,00 zł
  - dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym przez niego 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 8 000,00 zł

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 000,00 zł	1 668
w tym:	
Miejski Dom Kultury w kwocie 000,00 zł	1 300
Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 000,00 zł	368
3. Wydatki na usługi remontowe w budynku Klubu Hades 000,00 zł	100
4. Wydatki inwestycyjne 881,00 zł	1 164

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

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

Planowana kwota wydatków wynosi 410,00 zł	966
z przeznaczeniem na:	
1. Utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”)	
1) wydatki bieżące 424,00 zł	38
2) wydatki na zakupy inwestycyjne (bramki treningowe, kosiarka, elektroniczna tablica zmian zawodników, mur treningowy dla sekcji piłki nożnej) 000,00 zł	28
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 800,00 zł	195
z przeznaczeniem na:	
1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 800,00 zł	7
2) zadań z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu 000,00 zł	180
i wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 000,00 zł	8
- w postaci dotacji celowej przyznanej dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	
3. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jak również administrowanie stadionami miejskimi kwota 704 186,00 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS 152,00 zł	335



- wynagrodzenia bezosobowe ( koordynator drużyn młodzieżowych piłki nożnej, opieka medyczna drużyn, trener sekcji zapasów, instruktorzy sekcji sportowych)	114
219,00 zł	
- wydatki bieżące	247
315,00 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	
7 500,00 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 i wyposażenia,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie i badania zdrowotne zawodników,
- usługi remontowe (remont drzwi, dachu hali, remont natrysków, itp.),
- energia elektryczna, ciepła i woda.

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

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, DOCHODY WŁASNE**

Zadania miasta realizowane są również przez:

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

W budżecie miasta na 2009 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury wynosi ogółem  
2 008 000,00 zł

co stanowi 3,44 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Z budżetu miasta dotację przedmiotową otrzyma Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, dotację celową na zadanie inwestycyjne otrzyma Zakład Wodociągów i Kanalizacji natomiast dotację podmiotową otrzymają jednostki kultury, tj. Miejski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna.

Zestawienie planowanych kwot na 2009 rok w zakresie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. przedstawia załącznik Nr 8 i dotacje podmiotowe instytucji kultury załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

W Grajewie funkcjonują:

- 1) 2 zakłady budżetowe:
  - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych,
  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
- 2) 2 instytucje kultury:
  - Miejski Dom Kultury,
  - Miejska Biblioteka Publiczna.

Jak wynika z planu wydatków najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i 854 ) 23 188 093,00 zł

co stanowi 39,77 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną 11 294 639,00 zł tj. 19,37 %

później na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8 866 123,00 zł tj. 15,21 %

administrację publiczną 4 950 238,00 zł tj. 8,49 %

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 946 381,00 zł tj. 5,05 %

transport i łączność 2 893 590,00 zł tj. 4,96 %

gospodarkę mieszkaniową 1 117 500,00 zł tj. 1,92 %

kulturę fizyczną i sport 966 410,00 zł tj. 1,66 %

Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę 2 077 738,00 zł tj. 3,57 % ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy 476 058,00 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje z dziedziny:

- 1) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 2) transport i łączność,
- 3) oświata,
- 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

## 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 2009 roku wyniesie 15,01 %.

Szczegółowe przedstawienie wskaźników zadłużenia miasta zawiera załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 r.

Do załącznika Nr 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 r. – objaśnienie do projektu budżetu miasta Grajewo na 2009 r. dołączono załącznik nr 1 - plan dochodów budżetu miasta na 2009 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2008 r. i załącznik nr 2 – plan wydatków budżetu miasta na 2009 rok i przewidywane wykonanie wydatków za 2008 r., zawierający wskaźniki procentowe w stosunku do przewidywanego wykonania planu.

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo

## Załącznik Nr 1

do objaśnienia do projektu  
budżetu miasta na 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK  
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNOCTWO ŁOWIECTWO</b>	<b>4278,00</b>		
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ</b>	<b>4278,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4278,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>102,86%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>103,70%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	14 000,00	103,70%
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	80,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 880 229,00</b>	<b>2 501 300,00</b>	<b>64,46%</b>
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>170 081,00</b>		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	170 081,00		
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 710 148,00</b>	<b>2 501 300,00</b>	<b>67,42%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 375,00	7 000,00	130,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	300 000,00	153,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29%
		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	202 000,00	185 000,00	91,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 300 000,00	2 000 000,00	60,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	773,00	1 000,00	129,37%
		0920	Pozostałe odsetki	304,00	300,00	98,68%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>		<b>5 000,00</b>	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>355 124,00</b>	<b>399 990,00</b>	<b>112,63%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>245 000,00</b>	<b>249 823,00</b>	<b>101,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 823,00	63,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	241 000,00	104,33%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>110 124,00</b>	<b>150 167,00</b>	<b>136,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	33 928,00	63 886,00	188,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 176,00	103,92%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 196,00	28 105,00	139,16%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 284,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>111,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 284,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>111,72%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 284,00	3 669,00	111,72%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>259 900,00</b>	<b>256 470,00</b>	<b>98,68%</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>4 900,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00		
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>255 000,00</b>	<b>256 470,00</b>	<b>100,58%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 470,00	129,40%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 463 237,00</b>	<b>23 550 349,00</b>	<b>104,84%</b>

	<b>75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
	<b>75615</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>7 202 229,00</b>	<b>7 599 826,00</b>	<b>105,52%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 999 000,00	7 387 186,00	105,55%
		0320	PODATEK ROLNY	109,00	114,00	104,59%
		0330	PODATEK LEŚNY	634,00	666,00	105,05%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	187 486,00	196 860,00	105,00%
		0500	PCC	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>3 204 519,00</b>	<b>3 340 584,00</b>	<b>104,25%</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 940 581,00	2 051 600,00	105,72%
		0320	PODATEK ROLNY	35 349,00	37 116,00	105,00%
		0330	PODATEK LEŚNY	735,00	771,00	104,90%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	520 854,00	546 897,00	105,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0500	PCC	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 200,00	65,00%
	<b>75618</b>		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>710 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>99,72%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	308 000,00	99,35%
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 305 989,00</b>	<b>11 861 439,00</b>	<b>104,91%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 655 989,00	10 461 439,00	108,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 400 000,00	84,85%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 049 270,00</b>	<b>11 654 786,00</b>	<b>105,48%</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>10 524 892,00</b>	<b>11 220 255,00</b>	<b>106,61%</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 524 892,00	11 220 255,00	106,61%
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>315 200,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>69,80%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	232 600,00	170 000,00	73,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 600,00	50 000,00	60,53%
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN</b>	<b>209 178,00</b>	<b>214 531,00</b>	<b>102,56%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 178,00	214 531,00	102,56%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>905 173,00</b>	<b>3 130 457,00</b>	<b>345,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>168 171,00</b>	<b>2 420 445,00</b>	<b>1439,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 501,00	33 300,00	<b>36,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 670,00		
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.		2 287 145,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>69 308,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 031,00	960,00	2,40%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 277,00		
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>80 596,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>39,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 670,00	31 500,00	60,96%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 926,00		
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>18 267,00</b>	<b>840,00</b>	<b>4,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	840,00	105,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 467,00		
			<b>URZĄD MIASTA</b>		2 387 145,00	
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.		2 287 145,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>564 730,00</b>	<b>660 082,00</b>	<b>116,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	561 500,00	659 620,00	117,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	462,00	14,30%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>128 980,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>99,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	128 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00		
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>202 310,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>111,51%</b>

		0830	Wpływy z usług	200 000,00	225 600,00	112,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310,00		
			<b>Przedszkole nr. 4</b>	<b>33 440,00</b>	<b>85 582,00</b>	<b>255,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	85 120,00	257,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	462,00	105,00%
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>110,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	220 400,00	110,20%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>20 847,00</b>	<b>930,00</b>	<b>4,46%</b>
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>20 247,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 247,00	300,00	1,48%
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>600,00</b>	<b>630,00</b>	<b>105,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	630,00	105,00%
	<b>80148</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>756,00</b>		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2</b>	<b>756,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00		
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 669,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>32,52%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 700,00	49 000,00	43,87%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 990,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych /związków gmin/	15 439,00		
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 651 577,00</b>	<b>8 536 150,00</b>	<b>98,67%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>372 500,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>102,55%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 000,00	382 000,00	102,96%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 500,00		
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 743 227,00</b>	<b>5 731 800,00</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 730 500,00	5 721 000,00	99,83%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 727,00	10 800,00	139,77%



		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00		
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 800,00	50 000,00	100,40%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>96,79%</b>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	287 000,00	104,36%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 000,00	1 060 000,00	94,81%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>482 350,00</b>	<b>485 350,00</b>	<b>100,62%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 000,00	485 000,00	100,62%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>385 700,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>81,67%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 700,00	315 000,00	81,67%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>252 976,00</b>		
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>252 976,00</b>		
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 976,00		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>4 307 302,00</b>	<b>44405,18%</b>

	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 800,00	7 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>4 297 602,00</b>	
		6208	Dotacje rozwojowe. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.		4 297 602,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>67,33%</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>67,33%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z różnych opłat	4 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 873 748,00</b>	<b>54 379 973,00</b>	<b>113,59%</b>

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewa

## Załącznik Nr 2

do objaśnienia do projektu  
budżetu miasta na 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK  
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie za 2008 r.	Plan wydatków na 2009 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 278,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>80,84%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 278,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>78,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	171,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	84,00		
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60 400,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>33,94%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>40 000,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 500,00	100,49%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 559 100,00</b>	<b>2 893 590,00</b>	<b>81,30%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 559 100,00</b>	<b>2 893 590,00</b>	<b>81,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	5 000,00	24,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	964 400,00	1 000 000,00	103,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	120,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 100,00	1 818 590,00	72,48%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 659 900,00</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>67,32%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>62,50%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	250 000,00	62,50%
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>112,50%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	90 000,00	112,50%
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>862 000,00</b>	<b>722 500,00</b>	<b>83,82%</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	300 000,00	111,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 767,00		
		4260	Zakup energii	14 500,00	4 000,00	27,59%
		4270	Zakup usług remontowych	93 733,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	170 000,00	114,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	204 900,00	215 000,00	104,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
	<b>70021</b>		<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000,00		
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>97 900,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56,18%</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	142,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>201 440,00</b>	<b>435 500,00</b>	<b>216,19%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>61 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>249,59%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 000,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 500,00	233,33%
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>146,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 000,00	152,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>53 500,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>265,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	106,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	100 000,00	740,74%
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>60 440,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>168,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	700,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	90 000,00	158,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 429 597,00</b>	<b>4 950 238,00</b>	<b>111,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>576 551,00</b>	<b>587 939,00</b>	<b>101,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	760,00	82,61%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 000,00	166,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 398,00	389 498,00	101,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 145,00	29 221,00	126,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 496,00	59 509,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	9 599,00	99,90%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 968,00	6 650,00	167,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 982,00	3 000,00	30,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	14 700,00	107,69%

		4260	Zakup energii	8 560,00	9 213,00	<b>107,63%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	<b>81,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	31 343,00	<b>110,75%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 420,00	8 620,00	<b>102,38%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	980,00	<b>95,15%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 473,00	10 256,00	<b>121,04%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	2 500,00	<b>128,34%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 010,00	2 000,00	<b>99,50%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 540,00	3 540,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852,00	4 000,00	<b>45,19%</b>
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>199 191,00</b>	<b>189 269,00</b>	<b>95,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 436,00	117 192,00	<b>97,31%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,00	8 367,00	<b>114,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 247,00	19 073,00	<b>99,10%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 077,00	<b>98,88%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	1 356,00	1 995,00	<b>147,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482,00	1 000,00	<b>11,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	10 100,00	<b>111,60%</b>
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 000,00	<b>109,09%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	150,00	<b>163,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	12 900,00	<b>109,32%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 500,00	<b>108,70%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	<b>75,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	3 205,00	<b>117,23%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		
	<b>75011</b>		<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>377 360,00</b>	<b>398 670,00</b>	<b>105,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	500,00	<b>75,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 000,00	<b>166,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 962,00	272 306,00	<b>103,95%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	20 854,00	<b>131,80%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 249,00	40 436,00	<b>100,46%</b>

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 522,00	<b>100,38%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	2 612,00	4 655,00	<b>178,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	<b>133,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	3 060,00	3 213,00	<b>105,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	300,00	<b>65,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 443,00	<b>111,78%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	6 120,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	7 051,00	<b>122,86%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	1 500,00	<b>158,23%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 010,00	1 000,00	<b>99,01%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 540,00	2 540,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852,00	4 000,00	<b>82,44%</b>
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN</b>	<b>288 500,00</b>	<b>325 353,00</b>	<b>112,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 900,00	297 053,00	<b>114,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 000,00	<b>97,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 501 956,00</b>	<b>3 956 956,00</b>	<b>112,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	7 000,00	<b>104,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 899,00	2 143 580,00	<b>103,86%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 420,00	161 556,00	<b>130,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 650,00	344 582,00	<b>106,47%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 186,00	55 578,00	<b>106,50%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	18 367,00	33 250,00	<b>181,03%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 801,00	58 750,00	<b>103,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	115 000,00	<b>78,77%</b>
		4260	Zakup energii	87 000,00	90 000,00	<b>103,45%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	373 000,00	<b>174,30%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	96 000,00	<b>101,80%</b>
		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 200,00	19 000,00	<b>263,89%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	13 300,00	<b>100,00%</b>

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 324,00	6 324,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	58 000,00	126,09%
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 551,00	53 736,00	106,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 158,00	15 200,00	100,28%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	21 666,00	19,34%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi		226 334,00	
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>30 700,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>169,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 600,00	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	26 000,00	151,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 500,00	165,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe		5 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000,00	
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>31 890,00</b>	<b>27 890,00</b>	<b>87,46%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 284,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>111,72%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 284,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>111,72%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189,00	3 569,00	111,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95,00	100,00	105,26%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>303 450,00</b>	<b>325 902,00</b>	<b>107,40%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 180,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>67,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	1 000,00	18,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 200,00	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	3 000,00	143,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	1 000,00	113,64%

	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>268 270,00</b>	<b>315 702,00</b>	<b>117,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00	<b>133,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 570,00	184 551,00	<b>116,38%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	12 344,00	<b>126,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 576,00	29 910,00	<b>116,95%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 824,00	<b>116,92%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00	4 323,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00		<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 200,00	<b>126,15%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	<b>66,67%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	<b>175,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	<b>200,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	<b>120,00%</b>
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 500,00	800,00	<b>53,33%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 500,00	<b>86,21%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	874,00	1 000,00	<b>114,42%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	<b>71,43%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	6 250,00	<b>127,03%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	<b>200,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 500,00	<b>83,33%</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>73 334,00</b>	<b>68 257,00</b>	<b>93,08%</b>
	<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>73 334,00</b>	<b>68 257,00</b>	<b>93,08%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 915,00	<b>104,64%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	310,00	<b>103,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 600,00	<b>105,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	<b>75,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,00	15 300,00	<b>100,63%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 758,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 742,00	10 000,00	<b>102,65%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 132,00	<b>85,28%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>267 411,00</b>	<b>419 352,00</b>	<b>156,82%</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>267 411,00</b>	<b>419 352,00</b>	<b>156,82%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	267 411,00	419 352,00	156,82%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>158 471,00</b>	<b>476 058,00</b>	<b>300,41%</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>158 471,00</b>	<b>476 058,00</b>	<b>300,41%</b>
		4810	Rezerwy	158 471,00	476 058,00	300,41%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 802 719,00</b>	<b>22 844 112,00</b>	<b>115,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 815 323,00</b>	<b>10 228 146,00</b>	<b>116,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 451,00	12 451,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 622,00	6 006 536,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 394,00	500 784,00	116,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 741,00	970 101,00	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 462,00	154 043,00	98,45%
		4140	Składka na PFRON	1 795,00	1 795,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 137,00	18 897,00	49,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 812,00	79 820,00	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 506,00	18 693,00	106,78%
		4260	Zakup energii	286 389,00	300 706,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 071,00	80 000,00	362,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 168,00	8 540,00	104,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 192,00	62 292,00	103,49%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 224,00	8 224,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 090,00	18 070,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	5 340,00	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 653,00	7 653,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 544,00	331 304,00	111,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00	6 825,00	87,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 392,00	10 410,00	100,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19 244,00	20 744,00	107,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	0,00	1 143 573,00	

		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	4 479,00	461 345,00	10300,18%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną.	101 700,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	33 900,00		
			<b>Program Socrates - Comenius</b>	<b>13 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00		0,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	467,00		0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00		0,00%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 381 265,00</b>	<b>2 868 050,00</b>	<b>120,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 105,00	1 496 160,00	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 604,00	134 468,00	119,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 922,00	247 295,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 355,00	39 497,00	95,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 641,00	4 641,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 974,00	38 974,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 170,00	5 358,00	128,49%
		4260	Zakup energii	97 689,00	102 574,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 071,00	60 000,00	2897,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	1 800,00	126,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	19 000,00	112,43%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 951,00	2 951,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	103,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	72 728,00	105,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090,00	3 090,00	147,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 834,00	7 334,00	125,71%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		463 903,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	966,00	154 634,00	16007,66%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		
			<b>Program Socrates - Comenius</b>	<b>13 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00		0,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	467,00		0,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00		0,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>3 232 372,00</b>	<b>3 806 185,00</b>	<b>117,75%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	5 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 748,00	2 235 167,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 877,00	179 777,00	113,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 362,00	362 688,00	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 947,00	57 476,00	100,93%
		4140	Składka na PFRON	1 795,00	1 795,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 756,00	4 256,00	20,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	25 686,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 785,00	7 785,00	100,00%
		4260	Zakup energii	93 840,00	98 532,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	30 192,00	100,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	3 000,00	65,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 751,00	2 751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 739,00	133 196,00	115,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 982,00	2 000,00	67,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 410,00	10 410,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		467 787,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	974,00	155 929,00	16009,14%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>3 201 686,00</b>	<b>3 553 911,00</b>	<b>111,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 769,00	2 275 209,00	100,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 913,00	186 539,00	117,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 457,00	360 118,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 160,00	57 070,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	10 000,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	15 160,00	100,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,00	5 550,00	99,98%
		4260	Zakup energii	94 860,00	99 600,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 620,00	7 600,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 705,00	125 380,00	112,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		0,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		211 883,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 539,00	150 782,00	5938,64%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		0,00%
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		0,00%
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>234 865,00</b>	<b>318 087,00</b>	<b>135,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 603,00	220 219,00	147,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 180,00	11 994,00	117,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 013,00	32 012,00	123,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	5 226,00	131,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	5 865,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 911,00	4 911,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 302,00	21 318,00	105,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 166,00	11 682,00	127,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>115 713,00</b>	<b>127 484,00</b>	<b>110,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 507,00	87 450,00	112,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 214,00	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	14 215,00	110,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 271,00	110,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,00	694,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 302,00	10 818,00	105,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	4 700,00	111,08%
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>23 702,00</b>	<b>59 618,00</b>	<b>251,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 696,00	40 762,00	321,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	6 469,00	329,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	1 025,00	303,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	3 683,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 517,00	3 517,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	2 282,00	323,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>95 450,00</b>	<b>130 985,00</b>	<b>137,23%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	92 007,00	154,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	5 700,00	136,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 328,00	100,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 930,00	122,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 500,00	105,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 700,00	111,11%
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 574 744,00</b>	<b>3 685 480,00</b>	<b>103,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 071,00	8 071,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 931,00	2 173 101,00	108,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 813,00	162 818,00	113,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 305,00	345 262,00	108,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 995,00	55 148,00	108,14%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 420,00	7 260,00	300,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 532,00	60 333,00	68,15%
	4220	Zakup środków żywności	297 690,00	417 800,00	140,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 648,00	8 648,00	100,00%
	4260	Zakup energii	167 402,00	175 773,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	142 912,00	20 000,00	13,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 527,00	6 000,00	70,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 403,00	90 631,00	157,89%
	4350	Oplata za usługi internetowe	2 946,00	3 334,00	113,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 282,00	8 886,00	95,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	1 121,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 147,00	3 147,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 757,00	129 160,00	112,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	1 506,00	73,82%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 710,00	5 189,00	<b>90,88%</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	96 600,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32 200,00		
			<b>w tym:</b>			
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>889 371,00</b>	<b>873 928,00</b>	<b>98,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 142,00	2 142,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 364,00	557 432,00	<b>106,71%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 642,00	43 800,00	<b>116,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 476,00	91 057,00	<b>105,30%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704,00	14 430,00	<b>105,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	22 542,00	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	78 120,00	78 120,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	12 138,00	12 745,00	<b>105,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	37 128,00	5 000,00	<b>13,47%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 000,00	<b>78,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00	4 692,00	<b>100,00%</b>
		4350	Oплата za usługi internetowe	637,00	637,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	2 000,00	<b>89,13%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	694,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 417,00	32 956,00	<b>108,35%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	306,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	632,00	632,00	<b>100,00%</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00		
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 055 204,00</b>	<b>1 061 225,00</b>	<b>100,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 104,00	2 104,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 189,00	596 134,00	<b>106,23%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	45 946,00	<b>113,11%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 521,00	97 835,00	<b>109,29%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 410,00	15 504,00	<b>107,59%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	2 420,00	7 260,00	<b>300,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 178,00	14 178,00	<b>66,95%</b>
	4220	Zakup środków żywności	107 320,00	161 700,00	<b>150,67%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	52 856,00	55 500,00	<b>105,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	<b>6,67%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	<b>75,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	13 872,00	<b>100,00%</b>
	4350	Oplaty za usługi internetowe	881,00	881,00	<b>100,00%</b>
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 652,00	2 500,00	<b>94,27%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	36 225,00	<b>113,96%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408,00	300,00	<b>73,53%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	857,00	857,00	<b>100,00%</b>
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00	0,00	<b>0,00%</b>
		<b>Przed szkole nr 4</b>	<b>651 517,00</b>	<b>729 027,00</b>	<b>111,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	1 897,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 178,00	436 341,00	<b>118,84%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,00	29 912,00	<b>112,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 868,00	65 935,00	<b>113,94%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 341,00	10 882,00	<b>116,50%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 694,00	12 495,00	<b>37,08%</b>
	4220	Zakup środków żywności	7 250,00	18 480,00	<b>254,90%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	51 408,00	53 978,00	<b>105,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 784,00	5 000,00	<b>86,45%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 000,00	<b>78,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 007,00	58 567,00	<b>216,86%</b>
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	816,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142,00	2 142,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	602,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	604,00	604,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,00	23 446,00	<b>122,01%</b>



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	700,00	68,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 313,00	3 000,00	90,55%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00		
		<b>Przed szkole nr 6</b>	<b>978 652,00</b>	<b>1 021 300,00</b>	<b>104,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	1 928,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 200,00	583 194,00	104,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 063,00	43 160,00	110,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 440,00	90 435,00	105,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	14 332,00	105,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	11 118,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	159 500,00	151,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00	100,00%
	4260	Zakup energii	51 000,00	53 550,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	1 500,00	55,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00	13 500,00	114,10%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 428,00	1 000,00	70,03%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	2 244,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	663,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 337,00	36 533,00	109,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	200,00	65,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	908,00	700,00	77,09%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	24 150,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 050,00		
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 160 761,00</b>	<b>7 823 100,00</b>	<b>126,98%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00	7 409,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 425,00	4 347 713,00	108,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 787,00	320 592,00	116,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 437,00	705 221,00	108,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 853,00	111 792,00	108,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 630,00	4 630,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	11 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 938,00	53 613,00	105,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 851,00	16 035,00	107,97%
		4260	Zakup energii	177 793,00	186 681,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 129,00	46 200,00	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 367,00	6 367,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 879,00	54 599,00	105,24%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 146,00	11 510,00	75,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	3 763,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 648,00	5 648,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 690,00	244 249,00	124,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 079,00	4 079,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 541,00	6 070,00	63,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 832,00	12 528,00	105,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	14,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.	0,00	1 143 572,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 479,00	461 344,00	10300,16%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	101 700,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 900,00		
			<b>w tym:</b>			
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 273 588,00</b>	<b>2 859 357,00</b>	<b>125,76%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 910,00	1 560 296,00	119,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	97 200,00	108,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 615,00	250 707,00	118,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 799,00	40 042,00	118,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	18 000,00	117,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 067,00	5 256,00	129,24%
		4260	Zakup energii	65 650,00	68 933,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 929,00	26 000,00	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	17 000,00	119,05%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 322,00	4 322,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 510,00	5 510,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 145,00	76 187,00	131,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 569,00	2 570,00	100,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 304,00	6 000,00	113,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	14,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		463 903,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	966,00	154 634,00	16007,66%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 003 926,00</b>	<b>2 609 764,00</b>	<b>130,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 857,00	1 371 704,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 710,00	115 980,00	126,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 302,00	227 937,00	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 939,00	35 844,00	99,74%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 630,00	4 630,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363,00	19 363,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,00	5 449,00	100,00%
	4260	Zakup energii	59 103,00	62 058,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877,00	1 877,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 339,00	19 339,00	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 633,00	1 633,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 956,00	4 000,00	67,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	1 173,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092,00	86 114,00	128,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039,00	2 039,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 382,00	2 000,00	59,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 528,00	6 528,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		467 787,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	974,00	155 929,00	16009,14%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 883 247,00</b>	<b>2 353 979,00</b>	<b>125,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 658,00	1 415 713,00	108,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 877,00	107 412,00	113,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 520,00	226 577,00	109,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 115,00	35 906,00	108,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	6 370,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 250,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	5 330,00	99,91%
	4260	Zakup energii	53 040,00	55 690,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	18 260,00	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	2 000,00	54,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 453,00	81 948,00	116,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 590,00	1 500,00	41,78%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		211 882,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 539,00	150 781,00	5938,60%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	33 900,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 300,00		
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>138,46%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 000,00	138,46%
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>90 798,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>112,56%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	3 113,00	132,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 474,00	40 884,00	115,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 480,00	25 829,00	110,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 487,00	32 374,00	109,79%
		<b>W TYM:</b>			
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>8 871,00</b>	<b>10 719,00</b>	<b>120,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 719,00	167,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	2 000,00	106,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>14 796,00</b>	<b>16 251,00</b>	<b>109,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2 500,00	76,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	6 751,00	148,83%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>14 900,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>110,07%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	6 900,00	118,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 500,00	104,40%
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>6 879,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>132,81%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	4 136,00	143,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>9 365,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>103,55%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 014,00	3 346,00	111,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,00	4 851,00	100,00%
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>8 921,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>108,65%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	2 921,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 772,00	112,87%
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 392,00</b>	<b>9 854,00</b>	<b>117,42%</b>
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>2 405,00</b>	<b>2 638,00</b>	<b>109,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	327,00	109,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	2 083,00	109,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	228,00	110,14%
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>2 003,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>112,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	336,00	112,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	1 692,00	112,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	228,00	111,76%
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>138,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	211,00	137,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 477,00	138,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	171,00	140,16%
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>2 639,00</b>	<b>3 101,00</b>	<b>117,51%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	239,00	117,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00	2 627,00	117,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	235,00	116,92%
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>18 674,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>109,51%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 000,00	142,86%
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 134,00	18 150,00	105,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	300,00	214,29%
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>423 630,00</b>	<b>466 988,00</b>	<b>110,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 946,00	303 967,00	104,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 719,00	23 489,00	119,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 020,00	49 667,00	105,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 473,00	7 895,00	105,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,00	30 543,00	164,51%
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	3 978,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 420,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 017,00	11 538,00	<b>127,96%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 526,00	1 526,00	<b>100,00%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 608,00	2 608,00	<b>100,00%</b>
		<b>W TYM:</b>			
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>162 658,00</b>	<b>181 460,00</b>	<b>111,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 046,00	96 453,00	<b>95,45%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	8 500,00	<b>134,92%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	16 100,00	<b>97,77%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	2 572,00	<b>97,76%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	20 000,00	<b>251,73%</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	<b>125,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	1 898,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	3 846,00	<b>117,29%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	306,00	<b>100,00%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 428,00	1 428,00	<b>100,00%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>114 755,00</b>	<b>146 497,00</b>	<b>127,66%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	110 799,00	<b>129,59%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	6 989,00	<b>117,09%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,00	17 627,00	<b>124,64%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	2 793,00	<b>124,58%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	3 443,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	3 846,00	<b>156,41%</b>
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>146 217,00</b>	<b>139 031,00</b>	<b>95,09%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	96 715,00	<b>92,64%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	8 000,00	<b>107,38%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	15 940,00	<b>97,14%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 530,00	<b>97,31%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 178,00	7 100,00	<b>98,91%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	<b>100,00%</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 420,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	3 846,00	<b>117,29%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220,00	1 220,00	<b>100,00%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 180,00	1 180,00	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>466 098,00</b>	<b>211 111,00</b>	<b>45,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 892,00	30 964,00	<b>111,01%</b>
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 802,00	4 002,00	<b>105,26%</b>

		Szkoła Podstawowa nr 2	5 549,00	6 094,00	<b>109,82%</b>
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 588,00	6 050,00	<b>108,27%</b>
		Gimnazjum nr 1	2 948,00	3 916,00	<b>132,84%</b>
		Gimnazjum nr 2	3 511,00	3 567,00	<b>101,59%</b>
		Gimnazjum nr 3	3 347,00	3 640,00	<b>108,75%</b>
		PM nr 1	902,00	989,00	<b>109,65%</b>
		PM nr 2	751,00	846,00	<b>112,65%</b>
		PM nr 4	504,00	697,00	<b>138,29%</b>
		PM nr 6	990,00	1 163,00	<b>117,47%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	256,00	<b>193,94%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	253 181,00	49 000,00	<b>19,35%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 015,00	113 391,00	<b>87,89%</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	129 015,00	113 391,00	<b>87,89%</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 878,00	15 000,00	<b>26,84%</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>377 932,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>84,94%</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00		0,00%
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLIYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>260,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	260,00%
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>320 932,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>95,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	416,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 167,00	103 958,00	<b>104,83%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 903,00	8 284,00	<b>120,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 368,00	17 316,00	<b>105,79%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 761,00	<b>106,11%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	552,00	665,00	<b>120,47%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 692,00	39 112,00	<b>123,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	32 200,00	<b>117,09%</b>
	4260	Zakup energii	17 500,00	18 380,00	<b>105,03%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	6 960,00	<b>14,03%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 213,00	51 082,00	<b>115,54%</b>
	4350	Oplata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	<b>100,00%</b>
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	<b>100,00%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	12 000,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	1 600,00	<b>248,45%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	3 366,00	<b>117,28%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości		500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	<b>166,67%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	<b>100,00%</b>



		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	905,00	1 000,00	110,50%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>197 755,00</b>	<b>178 640,00</b>	<b>90,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 827,00	73 587,00	106,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 909,00	5 850,00	119,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,00	12 265,00	107,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 946,00	107,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 692,00	17 112,00	176,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	21 200,00	128,48%
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 380,00	105,03%
		4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	6 960,00	14,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	11 520,00	122,29%
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	1 000,00	409,84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 404,00	117,27%
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	905,00	1 000,00	110,50%
	<b>85154</b>		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>123 177,00</b>	<b>129 360,00</b>	<b>105,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	30 371,00	100,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	2 434,00	122,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00	5 051,00	101,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	815,00	102,52%
		4140	Wpłaty na PFRON	552,00	665,00	120,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 793,00	39 562,00	113,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	962,00	117,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	166,67%
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 153 361,00</b>	<b>11 294 639,00</b>	<b>101,27%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>577 580,00</b>	<b>592 976,00</b>	<b>102,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	2 318,00	128,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 843,00	389 709,00	99,71%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 058,00	30 299,00	<b>125,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 841,00	64 146,00	<b>110,90%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 179,00	10 179,00	<b>110,89%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272,00	3 432,00	<b>269,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	7 136,00	<b>75,04%</b>
		4220	Zakup środków żywności	18 018,00	18 711,00	<b>103,85%</b>
		4260	Zakup energii	28 930,00	30 630,00	<b>105,88%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00	<b>23,08%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 931,00	9 070,00	<b>130,86%</b>
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 100,00	1 400,00	<b>127,27%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	760,00	<b>109,51%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	16 666,00	<b>119,59%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	350,00	400,00	<b>114,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00		
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>372 500,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>102,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	1 090,00	<b>191,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 334,00	256 455,00	<b>99,66%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	20 274,00	<b>125,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 199,00	42 727,00	<b>111,85%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 780,00	<b>111,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	960,00	<b>109,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	3 686,00	<b>55,93%</b>
		4220	Zakup środków żywności	18 018,00	18 711,00	<b>103,85%</b>
		4260	Zakup energii	12 230,00	12 230,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	3 150,00	<b>179,28%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	10 977,00	<b>119,03%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	200,00	<b>100,00%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>205 080,00</b>	<b>210 976,00</b>	<b>102,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 509,00	133 254,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	10 025,00	127,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	21 419,00	109,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	3 399,00	109,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	2 472,00	624,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	3 450,00	118,15%
		4260	Zakup energii	16 700,00	18 400,00	110,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	9,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 174,00	5 920,00	114,42%
		4350	Oplata za usługi internetowe	1 100,00	1 400,00	127,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334,00	400,00	119,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,00	5 689,00	120,68%
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	200,00	133,33%
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>5 735 500,00</b>	<b>5 721 000,00</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 370,00	5 484 370,00	100,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 777,00	95 379,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00	7 802,00	105,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 931,00	85 931,00	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,00	168,00	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	8 800,00	85,48%
		4260	Zakup energii	4 002,00	4 772,00	119,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 897,00	10 612,00	76,36%
		4350	Oplata za usługi internetowe	100,00	300,00	300,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	4 000,00	111,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4 158,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	500,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 885,00	117,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	400,00	98,77%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 400,00	<b>175,00%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	2 000,00	<b>90,91%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 165,00	7 600,00	<b>123,28%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		<b>0,00%</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,40%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	50 000,00	<b>100,40%</b>
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 811 714,00</b>	<b>1 782 190,00</b>	<b>98,37%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00		<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 326,00	1 776 190,00	<b>99,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,00		<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	<b>75,00%</b>
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>816 008,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>112,13%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	816 008,00	915 000,00	<b>112,13%</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 515 459,00</b>	<b>1 643 673,00</b>	<b>108,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	9 784,00	<b>119,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 254,00	1 198 245,00	<b>106,58%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 887,00	90 503,00	<b>124,17%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 326,00	193 946,00	<b>108,15%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 539,00	30 775,00	<b>107,83%</b>
	4140	Wpłaty na PFRON	8 341,00	17 750,00	<b>212,80%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 504,00	<b>110,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	13 123,00	13 800,00	<b>105,16%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	<b>53,85%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	13 144,00	<b>184,61%</b>
	4350	Oplata za usługi internetowe		900,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 500,00	<b>93,75%</b>
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	4 245,00		<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	<b>53,33%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	950,00	<b>111,76%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 473,00	39 422,00	<b>117,77%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00	1 200,00	<b>98,60%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	<b>80,00%</b>

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 900,00	5 900,00	120,41%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 502,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 618,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00		0,00%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>521 300,00</b>	<b>463 800,00</b>	<b>88,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320 242,00	315 000,00	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 458,00		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	142 800,00	110,19%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>525 715,00</b>	<b>343 981,00</b>	<b>65,43%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>308 762,00</b>	<b>343 981,00</b>	<b>111,41%</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>66 769,00</b>	<b>62 831,00</b>	<b>94,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 808,00	44 168,00	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 610,00	109,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	7 483,00	111,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 196,00	111,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 289,00	4 700,00	88,86%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>101 004,00</b>	<b>109 954,00</b>	<b>108,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 247,00	82 005,00	108,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 961,00	6 396,00	107,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	13 667,00	108,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	2 166,00	108,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	4 700,00	111,08%
			<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 2</b>	<b>7 309,00</b>	<b>24 332,00</b>	<b>332,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236,00	18 582,00	354,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		445,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	2 964,00	336,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	466,00	335,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,00	1 175,00	332,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>133 680,00</b>	<b>146 864,00</b>	<b>109,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	107 440,00	107,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	7 200,00	110,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	17 724,00	107,42%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 800,00	106,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	9 400,00	151,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>216 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	216 953,00		0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 907 840,00</b>	<b>8 866 123,00</b>	<b>180,65%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>292 456,00</b>	<b>5 917 566,00</b>	<b>2023,40%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	110,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	9 000,00	109,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	230 000,00	116,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		3 651 418,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	30 256,00	1 966 148,00	6498,37%
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 228,00</b>	<b>260 228,00</b>	<b>1286,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>859 900,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>106,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 400,00	114,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	114,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	31 000,00	112,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 800,00	110,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	860 000,00	106,17%
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>666 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>52,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	335 000,00	104,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00		0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>21,46%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	510 000,00	330 000,00	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 000,00		0,00%
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 298 256,00</b>	<b>1 042 329,00</b>	<b>80,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 800,00	112,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	400,00	114,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 500,00	28,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 770,00	164 500,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 072,00	50 000,00	4,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		646 184,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 564,00	152 945,00	2022,01%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 842 809,00</b>	<b>2 946 381,00</b>	<b>159,89%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>23 300,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>57,94%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 000,00	34,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	41,67%
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 402 199,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>99,84%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 199,00	1 300 000,00	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>367 310,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>100,19%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 310,00	368 000,00	100,19%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 164 881,00</b>	<b>2329,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną.		404 260,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		760 621,00	

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 558 881,00</b>	<b>966 410,00</b>	<b>61,99%</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>665 253,00</b>	<b>66 424,00</b>	<b>9,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 648,00	<b>103,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	16 453,00	17 276,00	<b>105,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 300,00	<b>104,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	5 200,00	<b>100,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 807,00	28 000,00	<b>100,69%</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>703 428,00</b>	<b>704 186,00</b>	<b>100,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 141,00	255 722,00	<b>91,61%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	20 489,00	<b>134,38%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 810,00	45 714,00	<b>112,02%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 679,00	7 121,00	<b>106,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 550,00	111 600,00	<b>109,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 823,00	56 823,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	28 764,00	30 202,00	<b>105,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	87 584,00	87 584,00	<b>100,00%</b>
		4350	Oplaty za usługi internetowe	520,00	520,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	510,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 610,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	561,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 140,00	10 140,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	8 725,00	<b>102,63%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	16 544,00	18 421,00	<b>111,35%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>190 200,00</b>	<b>195 800,00</b>	<b>102,94%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 078,00	180 000,00	<b>103,40%</b>



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	3 000,00	118,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 300,00	84,31%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 894 922,00</b>	<b>58 300 712,00</b>	<b>114,55%</b>

do Zarządzenia Nr .....

**Burmistrza Miasta Grajewo**

z dnia 14 listopada 2008 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA GRAJEWO**

według stanu na 31 sierpień 2008 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo, MOSIR w Grajewie,
- 4) jednostki budżetowe oświaty - ZSM Nr 1, SP Nr 2, PG Nr 2, SP Nr 4, PG Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 4) zakłady budżetowe – ZWIK i ZADM,
- 5) instytucje kultury – MDK i Biblioteka Publiczna,
- 6) spółki z o.o., których Urząd Miasta jest 100% udziałowcem – PUK, PEC, TBS.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego na dzień 31.08.2008 r.

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo na dzień 31 sierpnia 2008 roku

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 256,3 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej.

Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty :

1. pod zabudową mieszkaniową: jednorodzinna, zagrodową i wielorodzinna,
2. pod tereny zieleni: parki, tereny leśne i rowy,
3. nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK : pod budynkami, przepompownią, oczyszczalnią,
4. nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie : szkołom, przedszkolom, DPS, ZADM, ZWiK, MOSiR, MDK,
5. tereny przemysłowe, targowe, garaże,
6. tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/V/99 z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwałą Nr 98/XIX/2000 z dnia 05 czerwca 2000 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

stan na dzień : 31.08.2007 r.      **31.08.2008 r.**

	-----	
1. ilość mieszkań komunalnych	969	<b>965</b>
2. ilość mieszkań sprzedanych	249	<b>261</b>
3. ilość wspólnot mieszkaniowych	25	<b>25</b>
4. w tym : administruje ZADM	18	<b>18</b>
administruje Antoni Zakrzewski	6	<b>6</b>
administruje ZGODA	1	<b>1</b>

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni :

- stan na dzień 31.08.2007 r.      - 86,1427 ha
- **stan na dzień 31.08.2008 r.      - 87,7810 ha.**

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w wieczyste użytkowanie, w tym :

stan na dzień : 31.08.2007 r.

**31.08.2008 r.**

	ilość szt. / powierzchnia ha	ilość szt. / powierzchnia ha
- osoby fizyczne	776 / 18,10	<b>1495 / 15,90</b>
- osoby prawne	20 / 54,90	<b>20 / 58,31</b>

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja.

Miasto wdzierżawia też nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

stan na dzień : 31.08.2007 r.

**31.08.2008 r.**

- <b>ilość zawartych umów</b>	162	<b>152</b>
w tym :		
- dzierżawa gruntów pod garaż blaszak	93	<b>82</b>
- najem garaży murowanych	27	<b>27</b>
- grunty wykorzystywane rolniczo	32	<b>32</b>
- inne (kioski, PKS, ul. Robotnicza itp.)	10	<b>11</b>

## Dane dotyczące gruntów Miasta Grajewo według form władania

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.08.2007 r.		Stan na 31.08.2008 r.	
		Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł.	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta (zasób) w tym: grunty pod budynkami mieszkalnymi	1 731 849	11.079.263,14	1 703 579	10.943.407,75
		19 763	343.000,81	17 900	341.827,57
2.	Drogi	861 427	7.833.550,65	877 810	8.081.591,04
3.	Oddane w trwały zarząd jedn. org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	171 575	2.319.703,96	171 994	2.312.927,96
4.	Miasto -wieczysty użytkownik na gruntach Skarbu Państwa i innych	7 040	123.940,72	5 924	104.985,72
5.	Grunty miasta oddane w użytkowanie wieczyste, w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym właścicieli lokali mieszkalnych	753 613	9.367.736,63	758 380	9.360.340,28
		10 483	140.423,10	16 319	146.542,75

## Formy prawne zagospodarowania nieruchomości Miasta Grajewo według powierzchni i ilości działek

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.08.2007 r.		Stan na dzień 31.08.2008 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w wieczyste użytkowanie	719	75,4	<b>722</b>	<b>75,8</b>
2.	Przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	117	17,2	<b>111</b>	<b>17,2</b>
3.	Użyczenie	8	5,4	<b>8</b>	<b>5,4</b>
4.	Dzierżawa	157	12,2	<b>157</b>	<b>12,2</b>
	<b>R A Z E M :</b>	1001	110,2	<b>998</b>	<b>110,6</b>

## Grunty Miasta według ich przeznaczenia

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	
		Stan na dzień 31.08.2007 r.	Stan na dzień 31.08.2008 r.
1.	Grunty orne	20,0	<b>19,3</b>
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	36,1	<b>35,6</b>
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	90,7	<b>89,7</b>
4.	Drogi	86,1	<b>87,7</b>
5.	Grunty pozostałe	24,4	<b>24,0</b>
	<b>R a z e m :</b>	257,3	<b>256,3</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU  
TRWAŁEGO  
URZĘDU MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2008 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
<b>1.</b>	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>55 679 100,79</b>
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	30 803 252,05
b)	budynki i budowle	22 848 222,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	411 185,94
d)	środki transportu	88 847,61
e)	inne środki trwałe	54 701,73
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	1 472 891,25
<b>2.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>11 398,74</b>
<b>3.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>8 823 500,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 513 999,53</b>



**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -  
OŚWIATA  
STAN NA 31.08.2008 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

L.p.	Rodzaj środka trwałego	SZKOŁY	GIMNAZJA	PRZEDSZKOLA	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	5 063 011,57	15 239,26	665 012,73	5 743 263,56
	w tym:				
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b)	budynki i budowle	4 843 181,55		592 743,72	5 435 925,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	210 265,68	11 323,29	72 269,01	293 857,98
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe	9 564,34	3 915,97		13 480,31
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>				
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 063 011,57</b>	<b>15 239,26</b>	<b>665 012,73</b>	<b>5 743 263,56</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
 MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2008 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

ZSM NR 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1

SP NR 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

SP NR 4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZSM NR 1	S P NR 2	SP NR 4	RAZEM PLN
<b>1.</b>	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>1 605 148,28</b>	<b>2 565 783,58</b>	<b>892 079,71</b>	<b>5 063 011,57</b>
	w tym:				
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)				0,00
b)	budynki i budowle	1 438 757,49	2 515 935,87	888 488,19	4 843 181,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	161 797,28	45 281,23	3 187,17	210 265,68
d)	środki transportu				0,00
e)	inne środki trwałe	4 593,51	4 566,48	404,35	9 564,34
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				
<b>2.</b>	<b>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>				
<b>3.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>				<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 605 148,28</b>	<b>2 565 783,58</b>	<b>892 079,71</b>	<b>5 063 011,57</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2008 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

PG NR 2 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

PG NR 3 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

L.p.	Rodzaj środka trwałego	PG NR 2	PG NR 3	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	14 823,66	415,60	15 239,26
	w tym:			
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)			0,00
b)	budynki i budowle			0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 323,29		11 323,29
d)	środki transportu			0,00
e)	inne środki trwałe	3 500,37	415,60	3 915,97
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			0,00
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>			0,00
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>			0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 823,66</b>	<b>415,60</b>	<b>15 239,26</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2008 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

PM NR 1 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

PM NR 2 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

PM NR 4 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

PM NR 6 - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

L.p.	Rodzaj środka trwałego	PM NR 1	PM NR 2	PM NR 4	PM NR 6	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	19 910,15	329 457,52	135 851,38	197 098,20	682 317,25
	w tym:					
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)					
b)	budynki i budowle	368,17	314 141,27	135 851,38	142 382,90	592 743,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	15 316,25		44 952,76	72 269,01
d)	środki transportu					
e)	inne środki trwałe	7 541,98			9 762,54	9 762,54
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)					
2.	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>					
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 910,15</b>	<b>329 457,52</b>	<b>135 851,38</b>	<b>197 098,20</b>	<b>682 317,25</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO  
MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2008 R. - MOPS**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
<b>1.</b>	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>18 014,47</b>
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 169,64
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	3 844,83
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	
<b>2.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	
<b>3.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 014,47</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO  
 MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2008 R. - MOSiR**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

MOSiR- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
<b>1.</b>	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>75 988,52</b>
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	
b)	budynki i budowle	31 343,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	44 645,52
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	
<b>2.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	
<b>3.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>75 988,52</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GRAJEWO  
 NA 31.08.2008 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

ZADM - ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH  
ZWiK - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZADM PLN	ZWiK PLN	RAZEM PLN
<b>1.</b>	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>4 229 867,89</b>	<b>13 981 592,37</b>	<b>18 211 460,26</b>
	w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			
b)	budynki i budowle	4 229 867,89	10 600 078,06	14 829 945,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 835 230,64	2 835 230,64
d)	środki transportu		450 984,99	450 984,99
e)	inne środki trwałe		95 298,68	95 298,68
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			
<b>2.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			
<b>3.</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 229 867,89</b>	<b>13 981 592,37</b>	<b>18 211 460,26</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO  
 MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2008 R. - INSTYTUCJE  
 KULTURY**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
<b>1.</b>	<b><i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i></b>	<b>60 897,29</b>
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 337,11
d)	środki transportu	11 555,23
e)	inne środki trwałe	44 004,95
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	
<b>2.</b>	<b><i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i></b>	
<b>3.</b>	<b><i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i></b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 897,29</b>

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO  
 MIASTA GRAJEWO  
 NA 31.08.2008 R.**



Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

**TBS - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO  
PUK - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH  
PEC - PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ**

L.p.	Rodzaj środka trwałego	TBS	PUK	PEC	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	13 104 685,51	740 010,08	3 963 185,22	17 807 880,81
	w tym:				
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	439 761,98	133 578,63	85 356,10	658 696,71
b)	budynki i budowle	12 416 394,12	152 824,75	2 824 669,53	15 393 888,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny		82 610,26	544 193,27	626 803,53
d)	środki transportu		370 996,44	72 374,51	443 370,95
e)	inne środki trwałe	6 463,03		40 664,81	47 127,84
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	242 066,38		395 927,00	637 993,38
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>				
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>	189 629,30			189 629,30
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 294 314,81</b>	<b>740 010,08</b>	<b>3 963 185,22</b>	<b>17 997 510,11</b>

**WNIESIONE APORTY I WKŁADY PIENIĘŻNE PRZEZ MIASTO  
GRAJEWO DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH**

**NA 31.08.2008 R. WYNOSZĄ:**

L.p.	Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.08.2007 r.	Stan na 31.08.2008 r.
		WARTOŚĆ PLN	
1.	PEC SP. Z O.O.	3 397 500,00	3 397 500,00
2.	PUK SP. Z O.O.	590 500,00	590 500,00
3.	TBS SP. Z O.O.	4 727 500,00	4 835 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 715 500,00</b>	<b>8 823 500,00</b>

Miasto Grajewo wniosło do spółki TBS sp. z o.o. w Grajewie aport rzeczowy w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2659 ha, w związku z czym udziały miasta w spółce wzrosły o kwotę 108 000 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.08.2008 R. WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Spółki prawa handlowego	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	RAZEM PLN
1.	<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>17 807 880,81</b>	<b>5 837 266,55</b>	<b>18 211 460,26</b>	<b>60 897,29</b>	<b>41 917 504,91</b>
	w tym:					
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)	658 696,71				658 696,71
b)	budynki i budowle	15 393 888,40	5 467 268,27	14 829 945,95		35 691 102,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	626 803,53	308 027,62	2 835 230,64	5 337,11	3 775 398,90
d)	środki transportu	443 370,95	0	450 984,99	11 555,23	905 911,17
e)	inne środki trwałe	47 127,84	61 970,66	95 298,68	44 004,95	248 402,13
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	637 993,38				637 993,38
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
	<b>WARTOŚĆ MIENIA MIASTA</b>	<b>17 807 880,81</b>	<b>5 837 266,55</b>	<b>18 211 460,26</b>	<b>60 897,29</b>	<b>41 917 504,91</b>

## ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE DOTYCZĄCE GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

STAN NA 31.08.2008

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż. w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządz.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM Wartość BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM Wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	30 803 252,05	7 705 475,05	21 587 391,71		382 516,31		268 364,82	167 467,31	84 833,23	60 999 300,48	6 793 090,94	54 206 209,54
TBS sp. z o.o.	486 089,19	12 705 258,19			5 855,13				16 959,84	13 214 162,35	351 543,22	12 862 619,13
PUK SP. Z O.O.	183 407,69	253 285,94	108 276,80		127 731,64	156 557,82	40 220,86	1 196 143,18	11 329,86	2 076 953,79	1 336 943,71	740 010,08
PEC SP. Z O.O.	124 504,00	2 294 692,18	3 962 370,38	799 820,67	2 747 984,51	620 052,66	850 182,45	263 836,29	149 611,88	11 813 055,02	8 245 796,80	3 567 258,22
ZADM		9 928 155,80	147 743,47		17 903,32			38 006,51		10 131 809,10	5 901 941,21	4 229 867,89
ZWIK		4 175 152,13	16 694 520,82	472 528,44	2 648 593,04	401 812,51	2 276 243,79	935 036,57	327 413,32	27 931 300,62	13 949 708,25	13 981 592,37
MOPS				6581,9	60 193,40				13 506,49	80 281,79	62 267,32	18 014,47
MOSIR			37 202,00						69 524,31	106 726,31		106 726,31
MIEJ.DOM KULTURY					62 120,33			72 810,30	66 751,99	201 682,62	140 785,33	60 897,29
SZ.PODST. NR1		1 851 723,29	317 398,37	17 353,65	100 388,46	26 570,61	31 062,18		34 047,75	2 378 544,31	773 396,03	1 605 148,28
SZ.PODST. NR 2		3 691 560,03	27 241,11	22 240,60	76 869,52				12 040,18	3 829 951,44	1 264 167,86	2 565 783,58
SZ.PODST.NR 4		1 827 931,16	18 470,00		30 947,97				12 833,18	1 890 182,31	998 102,60	892 079,71
GIMNAZJUM P.NR 2					17 023,82				17 540,00	34 563,82	19 740,16	14 823,66
GIMNAZJUM P.NR 3									13 416,25	13 416,25	13 000,65	415,60
PRZEDSZKOLE NR 1		132 060,36	12 455,38		23 824,24				8 380,00	176 719,98	156 809,83	19 910,15
PRZEDSZKOLE NR 2		473 237,22	148 941,88		23 058,00					645 237,10	315 779,58	329 457,52
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		9 400,00					538 663,22	402 811,84	135 851,38
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09		44 952,76				9 928,00	333 305,90	136 207,70	197 098,20
<b>RAZEM</b>	<b>31 597 252,93</b>	<b>45 811 654,79</b>	<b>43 096 576,84</b>	<b>1 318 525,26</b>	<b>6 379 362,45</b>	<b>1 204 993,60</b>	<b>3 466 074,10</b>	<b>2 673 300,16</b>	<b>848 116,28</b>	<b>136 395 856,41</b>	<b>40 862 093,03</b>	<b>95 533 763,38</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM  
- PLAN NA 2009 ROK I WYKONANIE ZA 2008 R.**

<b>DOCHODY</b>	<b>Wykonanie 2008 r. w zł.</b>	<b>Plan na 2009 r. w zł.</b>
1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 300 000,00	2 000 000,00
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie	195 000,00	300 000,00
3. Dochody z dzierżawy i najmu	255 728,00	266 686,00
4. Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00
5. Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	7 000,00	8 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3 892 728,00</b>	<b>2 639 686,00</b>

**WYDATKI**

1. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	1 050 000,00	1 075 000,00
2. Oczyszczanie miasta, gospodarka ściekami i odpadami	860 128,00	946 228,00
3. Zieleń w mieście	333 000,00	350 000,00
4. Oświetlenie ulic	590 000,00	380 000,00
5. Cmentarz komunalny, zbiornica zwierząt padłych, wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie targowicy	231 620,00	235 200,00
6. Inwestycje	5 331 492,00	8 845 285,00
7. Dotacje dla zakładu budżetowego ZADM	400 000,00	250 000,00
8. Dotacja celowa na inwestycje do ZWIK	80 000,00	90 000,00
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i pozostała działalność	862 000,00	722 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>9 738 240,00</b>	<b>12 894 213,00</b>

Sporządziła:

Burmistrz Miasta Grajewo