

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 468/10

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków na 2010 r.	Wykonanie za I-VI 2010 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 995,00	8 041,69	53,63%
	01030		IZBY ROLNICZE	770,00	316,76	41,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	316,76	41,14%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 225,00	7 724,93	54,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 999,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 574,00	7 573,47	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	152,00	151,46	99,64%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 000,00	10 367,92	49,37%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	21 000,00	10 367,92	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 367,92	49,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 662 598,00	674 813,83	7,79%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	989 113,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	989 113,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 673 485,00	674 813,83	8,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	17,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 618,54	36,19%
		4270	Zakup usług remontowych	682 000,00	227 096,89	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 974,04	57,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 891 485,00	400 624,36	5,81%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (nawierzchnia)	5 040 500,00		
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej	430 000,00		
			Przebudowa jezdni i chodników w ul. J. Krasickiego	328 000,00	327 901,96	99,97%
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	105 000,00		
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	58 800,00		

			Budowa nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na os. Południe	298 747,00		
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej	75 000,00	72 722,40	96,96%
			Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej	155 000,00		
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. H. Sawickiej	150 000,00		
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Skośnej	130 000,00		
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w sięgaczach ul. Mickiewicza	50 000,00		
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni jezdni w ul. Ekologicznej w Grajewie – dokumentacja	10 585,00		
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Geodetów	57 950,00		
			Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicach os. Jana Pawła II w Grajewie (teren po byłej jednostce wojskowej – dokumentacja)	1 903,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 069 569,00	488 195,07	45,64%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000,00	100 000,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	100 000,00	50,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	814 569,00	383 195,07	47,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 019,00	224 690,42	64,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 361,01	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	45 524,04	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 592,56	30,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	89 264,00	48,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 618,00	3 832,00	24,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932,00	2 931,04	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa mieszkań socjalnych	60 000,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	5 000,00	9,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	770 500,00	18 525,07	2,40%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	142 000,00	2 440,00	1,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	2 440,00	1,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	27 000,00	1 213,27	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 213,27	4,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		CMENTARZE	533 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 500,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	491 500,00	0,00	0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000,00	14 871,80	21,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 871,80	24,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 816 789,00	2 415 337,71	50,14%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	602 934,00	293 690,74	48,71%
			Urząd Stanu Cywilnego	203 718,00	97 732,37	47,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	27,00	10,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 263,00	54 305,90	44,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649,00	8 448,57	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 344,00	8 288,97	40,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	693,49	30,39%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 011,00	147,60	7,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 658,00	6 200,00	58,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	6 192,86	64,74%
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 753,56	61,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	76,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 883,15	42,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	231,86	24,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	59,60	19,54%
		4430	Różne opłaty i składki	198,00	180,16	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 588,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	262,00	25,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	66,17	13,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 010,00	327,48	32,42%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	399 216,00	195 958,37	49,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	54,00	10,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 885,00	129 988,68	47,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00	19 120,24	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	23 020,11	53,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	2 721,47	39,23%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 693,00	442,80	9,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	318,49	5,62%
		4260	Zakup energii	3 535,00	3 144,36	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 943,00	7 910,97	39,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 970,00	927,42	47,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	80,20	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	311,58	86,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	5 823,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	912,00	60,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	85,09	16,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600,00	1 042,96	28,97%
	75022		RADY GMIN	323 044,00	133 042,50	41,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 647,00	124 470,27	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 108,79	31,09%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	2 881,79	70,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	355,00	29,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712,00	231,86	32,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 162,83	46,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	831,96	55,46%
	75023		URZĘDY GMIN	3 739 542,00	1 925 971,02	51,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 846,65	30,78%
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 307,00	1 181 730,23	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 416,00	159 790,87	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 455,00	206 033,95	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 329,00	28 347,25	45,48%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 274,00	3 762,80	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	23 061,56	34,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	46 028,18	47,50%
		4260	Zakup energii	121 200,00	82 867,55	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 104,00	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	48 498,96	39,95%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 680,00	1 970,34	22,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 120,00	5 663,95	46,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 300,00	11 720,07	44,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	5 546,12	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	52 660,00	25 910,37	49,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 858,00	44 994,00	75,17%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 250,00	1 244,87	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 352,00	7 156,00	46,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 151,00	2 144,37	41,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32 600,00	19 176,93	58,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 372,00	66,83%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	52 230,55	54,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	440,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	42 060,41	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 730,14	40,54%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 269,00	10 402,90	18,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	4 023,11	28,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	4 344,84	34,08%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 369,00	2 034,95	7,17%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 976,00	28 109,80	54,08%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 714,00	1 857,08	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,00	1 807,08	50,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	50,00	50,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	48 262,00	26 252,72	54,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 620,00	13 905,00	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	7 605,00	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	3 468,29	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	776,90	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	83,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	88,53	88,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	409,00	409,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	346 257,00	149 009,81	43,03%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 712,00	9 452,49	36,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 166,59	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 483,55	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 085,50	45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	599,85	29,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 367,00	91,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612,00	0,00	0,00%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	315 545,00	139 557,32	44,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	683,11	16,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 744,00	88 197,09	45,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 687,00	12 819,64	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	15 194,64	47,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	2 450,77	47,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 720,00	369,00	21,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	2 741,42	33,93%
		4260	Zakup energii	5 050,00	2 946,10	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 535,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 728,00	1 705,50	9,11%
		4350	Opłata za usługi internetowe	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330,00	1 143,18	49,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	927,42	46,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	58,00	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	396,82	11,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,00	5 046,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	350,00	5,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	205,95	25,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 515,00	662,68	43,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 575,00	38 408,79	62,38%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	61 575,00	38 408,79	62,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 500,00	6 329,58	38,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	2 076,02	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	284,02	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 667,00	13 666,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 620,70	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 096,00	9 695,16	68,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	1 870,34	30,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	756,00	44,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 600,00	110,17	6,89%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	528 600,00	172 594,71	32,65%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	528 600,00	172 594,71	32,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	503 000,00	172 594,71	34,31%
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 600,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 539,00	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 539,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 539,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 305 401,00	11 304 648,79	48,51%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 238 837,00	5 157 132,04	45,89%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 726 024,00	1 452 228,06	53,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	568,52	24,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 978,00	923 240,81	53,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 123,00	151 122,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 118,00	159 276,06	56,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 941,00	24 833,69	56,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00	1 080,00	23,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 364,00	24 464,57	62,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 424,00	4 352,68	24,98%
		4260	Zakup energii	85 520,00	70 417,62	82,34%
		4270	Zakup usług remontowych	29 710,00	10 000,00	33,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	465,00	21,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 733,36	66,32%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 720,00	1 254,12	72,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 111,96	41,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	339,80	21,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 937,00	59 202,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	750,00	19,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00	2 079,37	98,55%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 440,00	2 769,76	37,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw przy ZSM Nr 1 w Grajewie	230 900,00	0,00	0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 484 470,00	1 835 956,36	52,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	4 922,58	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 219,00	1 153 790,79	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 483,00	201 482,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 948,00	205 364,24	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 479,00	32 493,07	53,73%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 080,00	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 898,36	76,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 350,00	7 088,72	36,63%
		4260	Zakup energii	119 800,00	78 720,82	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	73 795,00	6 292,53	8,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,95	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	18 636,26	48,91%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	467,19	51,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 652,01	37,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 279,08	63,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 809,14	70,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 146,00	84 990,00	75,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	720,00	48,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	326,00	59,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 650,00	4 242,27	43,96%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 552 842,00	1 859 947,62	52,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	3 110,09	52,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 826,00	1 203 808,60	48,02%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 360,00	184 147,07	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 684,00	202 754,50	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 982,00	30 672,59	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	828,25	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	16 176,69	53,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610,00	2 201,19	12,50%
		4260	Zakup energii	140 000,00	78 509,36	56,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 588,00	33,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	13 913,71	69,02%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 140,00	2 823,04	68,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	659,56	54,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 090,00	4 208,90	46,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,10	4,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 601,19	89,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	101 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,00	67,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 030,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 700,00	9 821,78	91,79%
	80101		Urząd Miasta	1 475 501,00	9 000,00	0,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 501,00	9 000,00	0,61%
			Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	795 501,00	0,00	0,00%
			Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie	680 000,00	9 000,00	1,32%
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	430 464,00	217 775,51	50,59%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	141 430,00	73 139,83	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 123,00	44 130,97	44,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	6 895,48	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	7 627,00	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	1 231,91	51,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 930,00	9 105,74	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	482,73	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 888,00	3 666,00	75,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	148 627,00	91 562,78	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 471,00	49 573,15	63,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,00	5 266,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	8 330,19	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 343,59	67,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 231,18	7,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	5 748,00	54,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	3 600,00	75,14%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	20 000,00	16 470,00	82,35%
			Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	20 000,00	16 470,00	82,35%
			Szkoła Podstawowa nr 4	140 407,00	53 072,90	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 130,00	33 016,75	33,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	5 528,71	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	5 855,06	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	944,36	46,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	98,00	13,80%
		4260	Zakup energii	10 605,00	4 030,02	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00	3 600,00	75,13%
	80104		PRZEDSZKOLA	4 233 516,00	2 106 695,95	49,76%
			Przedszkole nr 1	986 847,00	480 101,72	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	455,80	21,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 207,00	281 689,09	43,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 771,00	44 770,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 843,00	48 848,31	47,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 426,00	7 878,84	47,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	400,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767,00	13 620,23	59,82%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	42 957,14	49,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	894,33	40,95%
		4260	Zakup energii	12 872,00	8 665,84	67,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	315,00	15,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	2 164,19	45,67%
		4350	Opłata za usługi internetowe	792,00	324,00	40,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00	393,85	32,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	63,20	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	701,00	433,13	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 548,00	25 911,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309,00	58,00	18,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	638,00	259,00	40,60%
			Przedszkole nr 2	1 154 259,00	606 206,70	52,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 380,00	328 013,52	47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	51 149,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 319,00	56 009,00	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 939,00	8 435,84	47,03%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 648,00	915,00	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	1 750,00	80,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	10 285,52	71,83%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	56 732,98	43,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 550,00	38 744,32	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	4 829,86	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	448,65	29,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 672,00	17 672,08	85,49%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	890,00	384,00	43,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 032,17	41,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	792,64	66,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 225,00	27 919,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00	190,00	9,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303,00	71,28	23,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	866,00	831,14	95,97%
			Przedszkole nr 4	1 022 046,00	488 123,39	47,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	103,00	5,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 650,00	262 034,04	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 496,00	38 495,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 896,00	44 385,14	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 584,00	7 201,67	49,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	700,00	12,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	5 008,84	18,72%
		4220	Zakup środków żywności	39 600,00	16 880,34	42,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	1 810,53	82,90%
		4260	Zakup energii	84 000,00	43 897,82	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 694,56	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	45,00	4,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	38 837,62	34,55%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	824,00	67,10	8,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 163,00	1 003,90	46,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	423,44	69,64%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 722,00	20 042,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	840,00	58,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	707,00	133,05	18,82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 030,00	909,90	30,03%
			Przedszkole nr 6	1 070 364,00	532 264,14	49,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 103,00	297 126,40	46,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 228,00	46 459,07	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 691,00	51 082,19	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	7 003,17	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 153,44	65,38%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	59 014,75	45,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	297,77	13,63%
		4260	Zakup energii	54 086,00	22 501,27	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	53,75	3,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 501,01	46,88%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 010,00	373,33	36,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 266,00	593,65	26,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	536,70	80,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 757,00	28 318,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	300,00	57,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	707,00	199,64	28,24%
	80110		GIMNAZJA	6 484 692,00	3 367 117,66	51,92%
			GIMNAZJUM NR 1	2 195 212,00	1 087 932,15	49,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	568,52	25,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 531,00	694 568,08	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 412,00	105 372,68	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 739,00	110 330,62	45,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	18 601,40	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 170,00	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	9 764,64	53,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	3 859,67	72,69%
		4260	Zakup energii	69 650,00	52 408,53	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	21 053,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	315,00	15,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	14 168,99	82,47%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 851,00	907,68	31,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 570,00	2 326,19	41,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	433,93	21,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	2 377,16	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 921,00	56 190,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	440,00	21,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 599,44	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 065,00	3 817,18	62,94%
			Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	40 807,00	8 711,69	21,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe - UE	3 905,00	69,00	1,77%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - UE	31 252,00	7 425,90	23,76%
		4437	Różne opłaty i składki – UE	650,00	249,98	38,46%
		4307	Zakup usług pozostałych – UE	5 000,00	966,81	19,34%
			GIMNAZJUM NR 2	2 299 907,00	1 216 698,79	52,90%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 216,83	71,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 164,00	745 648,31	48,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 390,00	117 389,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	131 604,24	51,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 308,00	20 068,33	51,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	950,00	41,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 592,00	24 880,10	97,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 510,00	4 747,11	86,15%
	4260	Zakup energii	77 400,00	47 454,03	61,31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 520,93	55,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	690,00	36,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	17 123,07	75,20%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 650,00	655,09	39,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 319,70	42,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	276,03	31,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	1 702,16	76,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 887,00	60 700,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 020,00	2 772,00	91,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 630,00	3 778,68	43,79%
		Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	95 674,00	27 202,37	28,43%
	4307	Zakup usług pozostałych - UE	49 135,00	7 441,49	15,14%
	4417	Podróże służbowe krajowe - UE	3 000,00	740,40	24,68%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne - UE	32 939,00	18 861,94	57,26%
	4437	Różne opłaty i składki - UE	1 000,00	158,54	15,85%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00%
		GIMNAZJUM NR 3	1 989 573,00	1 062 486,72	53,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	222,00	10,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 618,00	691 592,22	49,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 750,00	110 035,74	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 560,00	118 649,23	52,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 440,00	18 421,19	50,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,00	6 602,54	40,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	5 269,78	79,85%
	4260	Zakup energii	76 447,00	41 448,61	54,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	390,00	15,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 888,49	53,45%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 250,00	535,00	42,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,00	633,89	31,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	348,06	34,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 290,00	56 500,00	75,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00	0,00	0,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 949,97	97,50%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	11 984,00	7 183,30	59,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	7 183,30	59,94%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	107 347,00	32 027,26	29,84%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 765,00	2 681,40	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	751,40	30,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 930,00	77,20%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	17 525,00	7 126,16	40,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 506,00	1 683,84	22,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	1 075,32	19,72%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	18 390,00	8 917,54	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	549,00	27,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	1 432,24	20,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 936,30	73,01%
			GIMNAZJUM NR 1	8 792,00	3 892,64	44,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	900,00	27,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 192,64	87,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67%
			GIMNAZJUM NR 2	10 550,00	4 898,82	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 199,00	3 246,82	77,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,00	152,00	3,13%
			GIMNAZJUM NR 3	9 539,00	2 143,80	22,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	1 293,80	47,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	850,00	12,50%
			PRZEDSZKOLA	11 920,00	2 366,90	19,86%
			Przedszkole nr 1	3 141,00	298,40	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	218,40	36,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	80,00	13,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 2	2 759,00	1 196,50	43,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	840,00	88,42%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	356,50	59,42%
			Przedszkole nr 4	2 741,00	872,00	31,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	590,00	78,67%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	282,00	40,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
			Przedszkole nr 6	3 279,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00%
			URZĄD MIASTA	20 866,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	547 153,00	288 088,56	52,65%
			Szkoła Podstawowa nr 1	224 745,00	115 574,41	51,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	458,26	44,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 290,00	64 892,21	50,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 798,44	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 496,00	10 278,90	50,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	1 849,45	54,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	3 126,54	12,58%
		4260	Zakup energii	25 350,00	20 080,80	79,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	165,00	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	1 274,87	29,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	4 114,75	79,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00	304,61	98,26%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 445,00	230,58	15,96%
			Szkoła Podstawowa nr 2	166 572,00	94 711,26	56,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 617,00	66 754,21	57,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	9 289,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530,00	11 240,79	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	1 813,04	60,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 393,73	17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	109,80	10,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	3 110,00	75,12%
			Szkoła Podstawowa nr 4	155 836,00	77 802,89	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	53 903,65	52,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 475,30	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 447,00	9 056,37	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	1 110,72	41,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	1 156,85	8,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 313,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	3 100,00	74,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 233,00	0,00	0,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 680,00	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 408,00	128 628,51	51,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 422,00	14 408,80	43,11%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	4 185,00	2 100,00	50,18%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	6 572,00	5 650,00	85,97%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	6 890,00	2 357,00	34,21%
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	3 768,00	800,00	21,23%
			<i>Gimnazjum nr 2</i>	3 956,00	2 579,00	65,19%
			<i>Gimnazjum nr 3</i>	3 580,00	922,80	25,78%
			<i>PM nr 1</i>	1 178,00	0,00	0,00%
			<i>PM nr 2</i>	1 035,00	0,00	0,00%
			<i>PM nr 4</i>	1 028,00	0,00	0,00%
			<i>PM nr 6</i>	1 230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	91,00	30,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	ZSM 1	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 726,00	114 128,71	74,73%
			POKL PG 2 – Mały Archimedes	63 460,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	51,00		0,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00		0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00		0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	371 722,00	174 013,87	46,81%
	85149		PROGRAMY POLIYKI ZDROWOTNEJ	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	359 722,00	174 013,87	48,37%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	188 770,00	94 448,30	50,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	10,00	2,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 474,00	39 771,28	51,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	5 019,89	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 677,00	8 064,50	63,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	1 059,80	52,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	4 485,00	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 377,22	37,74%
		4260	Zakup energii	18 560,00	11 296,04	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	450,00	12,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 341,00	8 470,97	59,07%

		4350	Opłata za usługi internetowe	1 770,00	811,30	45,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	327,76	16,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,59	15,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 580,95	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,00	1 941,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	584,00	50,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	170 952,00	79 565,57	46,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00	16 233,60	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	2 838,59	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	457,86	52,09%
		4140	Wpłaty na PFRON	670,00	73,80	11,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 244,00	17 904,54	43,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 996,07	69,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	76,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 514,40	45,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 000,00	3 600,00	24,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 240,00	44,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	777,00	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	400,00	15,84%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 986 845,00	5 599 629,11	50,97%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	626 664,00	321 313,82	51,27%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	382 000,00	199 184,14	52,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	121 487,35	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 426,00	17 159,87	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00	22 305,08	56,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	3 411,83	53,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	315,00	28,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	938,86	23,47%
		4220	Zakup środków żywności	19 404,00	10 825,66	55,79%
		4260	Zakup energii	13 380,00	9 464,62	70,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	1 024,11	32,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	371,74	33,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,32	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 592,70	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 816,00	8 862,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00	1 041,00	49,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
			Dom Dziennego Pobytu	244 664,00	122 129,68	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	201,03	15,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 928,00	70 879,31	45,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 202,00	12 081,92	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	13 193,11	51,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	1 406,77	34,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	1 220,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	863,08	25,76%
		4260	Zakup energii	18 580,00	11 042,01	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	2 307,06	37,70%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 120,00	512,40	45,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	726,06	42,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 580,93	85,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 159,00	5 369,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	582,00	50,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 597 045,00	2 824 650,52	50,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	70,83	5,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 335 680,00	2 690 900,60	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 668,00	56 164,63	50,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,00	8 658,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 245,00	46 824,11	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	1 584,71	54,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	105,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 357,54	44,77%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 786,79	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	78,69	7,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	5 313,22	45,61%
		4350	Opłata za usługi internetowe	520,00	256,20	49,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	948,54	33,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	426,27	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	609,92	72,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	2 329,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	427,00	214,00	50,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 303,00	93,07%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	922,30	46,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 600,00	1 797,17	23,65%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	30 000,00	15 328,84	51,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	15 328,84	51,10%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 255 650,00	705 411,69	56,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 650,00	705 411,69	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	780 000,00	418 713,66	53,68%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	418 713,66	53,68%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	284 000,00	149 892,85	52,78%
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	149 892,85	52,78%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 696 486,00	834 548,41	49,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	1 327,92	14,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 427,00	551 493,65	44,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 706,00	88 510,31	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 438,00	104 345,64	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 996,00	13 328,90	43,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 850,00	3 684,00	16,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	5 643,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	10 422,77	84,93%
		4260	Zakup energii	13 930,00	8 439,13	60,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	78,69	6,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	434,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	4 380,32	32,07%
		4350	Opłata za usługi internetowe	520,00	256,20	49,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 340,00	2 553,15	34,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	458,17	21,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	1 917,90	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 745,00	31 309,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	640,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 219,00	60,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	253,14	50,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 550,00	3 853,52	69,43%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	46 324,62	37,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00	6 040,33	37,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	963,29	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 468,00	39 321,00	37,64%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 000,00	283 444,70	47,72%
		3110	Świadczenia społeczne-MOPS	406 000,00	218 799,31	53,89%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	8 000,00	6 460,00	80,75%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	58 185,39	32,33%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	703 133,00	263 722,92	37,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 440,00	0,00	0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	686 693,00	263 722,92	38,40%
			POKL - "Sięgnij po marzenia" SP Nr 1	47 483,00	35 340,00	74,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	602,03	79,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	109,15	79,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	8,82	73,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 731,00	4 295,99	90,81%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	225,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,00	18,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	42,00	42,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00	3 411,49	79,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	618,53	80,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	49,98	79,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 809,00	24 344,01	90,81%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 539,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 295,00	0,00	0,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	102,00	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	238,00	238,00	100,00%
			POKL - SP Nr 2 - "Pierwszy krok do samodzielności dziecka"	88 872,00	88 604,10	99,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 224,75	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	197,54	99,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 369,00	7 368,17	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,27	94,79%
		4249	Zakup usług pozostałych	397,00	396,93	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 015,00	980,25	96,58%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	5,97	99,50%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11,00	10,61	96,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175,00	10 174,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	1 556,12	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	8 007,98	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00	1 291,62	99,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 177,00	48 176,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,73	99,69%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 596,00	2 595,32	99,97%

		4307	Zakup usług pozostałych	6 635,00	6 409,30	96,60%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	39,03	97,58%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70,00	69,39	99,13%
			POKL - "Śmielej ku przyszłości" - PG Nr 3	47 628,00	47 625,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,32	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,75	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174,00	5 173,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	577,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,00	237,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00	101,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225,00	225,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	4 042,11	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	656,00	655,87	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00	29 319,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 343,00	1 343,00	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574,00	574,00	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 275,00	1 275,00	100,00%
			MOPS – Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji – POKL	502 710,00	92 153,82	18,33%
		3119	Świadczenia społeczne	64 350,00	19 350,00	30,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 620,00	35 793,84	37,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00	5 526,66	37,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	876,99	37,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 743,00	487,39	2,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	4 285,32	74,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	283 300,00	22 781,81	8,04%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 316,00	1 215,55	92,37%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,00	0,00	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	292,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00	926,16	37,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	142,98	37,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	22,68	37,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00	12,61	2,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	110,89	74,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 330,00	589,49	8,04%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	34,00	31,45	92,50%

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	0,00	0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	693 861,00	365 924,21	52,74%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	442 650,00	198 157,51	44,77%
			Szkoła Podstawowa nr 1	110 996,00	41 803,14	37,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 783,00	28 552,81	34,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 976,22	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 117,00	5 514,08	42,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	283,88	13,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	127,90	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00	4 348,25	71,18%
			Szkoła Podstawowa nr 2	159 956,00	72 578,80	45,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 206,00	49 644,41	40,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 169,00	6 168,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 461,00	8 402,01	43,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	1 317,56	41,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	471,18	45,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 865,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,00	3 710,00	75,18%
			Szkoła Podstawowa nr 4	144 077,00	71 888,38	49,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 590,00	48 847,26	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	7 225,77	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	8 498,63	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	1 341,41	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	465,31	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	110,00	21,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	5 400,00	75,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	0,00	0,00%
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	27 621,00	11 887,19	43,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 365,00	7 431,76	38,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579,00	1 291,47	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	1 353,24	41,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	213,72	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	890,00	74,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	202,00	100,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 211,00	167 766,70	66,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	171 738,00	167 766,70	97,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 473,00	0,00	0,00%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 879 964,00	1 704 804,93	28,99%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 859 547,00	415 133,15	14,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	23 540,00	41,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 536,00	45,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 547,00	18 332,03	1,23%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	390 000,00		0,00%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – I etap: przebudowa ul. Braci Świąckich (kanalizacja deszczowa)	125 000,00		0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	10 000,00		0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	202 000,00		0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy DP 1 na os. Południe	70 000,00		0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej	55 000,00	19,83	0,04%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lirycznej	20 000,00	18 312,20	91,56%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	396 500,00		0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	141 500,00		0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miłej	1 547,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej	75 000,00		0,00%
		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	1 300 000,00	368 725,12	28,36%
			Regulacja gospodarki wodno -ściekowej w mieście Grajewo – kanalizacja sanitarna os. Przekopka	1 300 000,00	368 725,12	28,36%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	293 308,00	240 518,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	12 200,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	224 538,00	224 538,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 780,00	7,56%
			Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	50 000,00	3 780,00	7,56%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	945 400,00	525 579,19	55,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 400,72	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	387,24	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 804,00	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	580,00	7,25%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 073,75	56,38%
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	195,20	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	501 138,28	56,95%

	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	485 000,00	174 023,44	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 075,80	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	149 947,64	42,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie Parku Central	100 000,00	0,00	0,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	779 009,00	255 774,01	32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	229 972,39	57,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 611,56	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 190,06	11,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 009,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – przebudowa linii energetycznej w ul. Robotniczej	59 009,00		0,00%
			Przebudowa sieci energetycznej nn i oświetleniowej na os. Południe	10 000,00		0,00%
			Budowa linii oświetleniowej w ulicy DP 1 na os. Południe	60 000,00		0,00%
			Budowa linii oświetleniowej w ul. Ułańskiej, Legionistów, Spokojnej	10 000,00		0,00%
			Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki	85 000,00		0,00%
			Budowa oświetlenia w ul. Sadowej, Miłej i Konwaliowej	100 000,00		0,00%
	90078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	497 700,00	93 777,14	18,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 200,36	42,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	193,62	48,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	7 902,00	49,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,40	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 448,87	68,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	80 336,89	49,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – budowa sieci wodociągowej w ul. Robotniczej	80 000,00		0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000,00		0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej	42 000,00		0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej	40 000,00		0,00%
			Budowa targowicy miejskiej	20 000,00		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 124 520,00	1 114 457,26	52,46%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 520,00	9 057,26	62,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 400,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 657,26	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	0,00	0,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 460 000,00	760 200,00	52,07%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	760 200,00	54,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	240 000,00	120 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
	92116		BIBLIOTEKI	410 000,00	225 200,00	54,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	225 200,00	54,93%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 552 439,00	528 687,52	20,71%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 579 802,00	52 952,97	3,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 000,00	60,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	5 361,37	40,83%
		4260	Zakup energii	21 472,00	12 096,53	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 315,00	2 900,00	14,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	109,80	9,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	24 165,27	1,62%
			Budowa kompleksu boisk przy ul. 11 Listopada w Grajewie	1 496 000,00	24 165,27	1,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	20 000,00	7 320,00	36,60%
			Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	20 000,00	7 320,00	36,60%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	747 887,00	356 862,58	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 623,00	128 836,28	47,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 558,00	20 382,07	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 754,00	24 295,44	50,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 438,00	3 688,61	49,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	53 320,00	44,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 391,00	28 612,95	49,86%
		4260	Zakup energii	30 504,00	22 908,24	75,10%
		4270	P.LIPOWSKI	29 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	950,00	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	50 436,76	46,42%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	605,00	292,80	48,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	50,00	16,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 852,00	693,42	24,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	3 788,01	38,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	8 050,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 066,00	9 468,00	49,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	295,00	42,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 030,00	795,00	77,18%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	224 750,00	118 871,97	52,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	105 522,00	52,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	14 900,00	8 640,00	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 516,73	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 693,24	50,54%
OGÓŁEM				63 262 283,00	25 059 293,01	39,61%