

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 505/10
Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2010 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 52 775 956 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48 844 601 zł,
- majątkowe w wysokości 3 931 355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 351 956 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48 151 958 zł,
- majątkowe w wysokości 6 199 998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 445 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 132 945 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) nagrody burmistrza dla nauczycieli w kwocie - 27 945 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 105 000 zł.

§ 4

- 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 568 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu miasta w wysokości 1 576 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 576 000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 184 200 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 608 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie | 1 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie | 1 576 000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1 424 000 zł. |
| - w kwocie | |

§ 8

- 1. Ustala się dochody w kwocie 380 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 393 979 zł (w tym: 10 000 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- 2. Ustala się dochody w kwocie 257 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

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

§ 10

- 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 165 232 zł, koszty – 7 155 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 894 100 zł; wydatki – 893 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- | | |
|--|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie | 1 000 000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie | 1 576 000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie | 1 424 000 zł. |

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. do wysokości określonej w załączniku Nr 3 (dotyczy to tych zadań, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF),

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

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

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

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Ważniejsze źródła (\$)	Nazwa	Plan ogółem	z tego:														
					Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe		w tym:				w tym:		
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasada mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jest	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Doch. zw. ze szczególnym zasada mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jest	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	213 787	0						213 787	213 787					213 787		
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	213 787	0						213 787	213 787					213 787		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 787							213 787	213 787					213 787		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 700	40 700														
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	40 000	40 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000														
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700	700														
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700														
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 427 100	387 100						3 040 000							3 000 000	40 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 427 100	387 100						3 040 000							3 000 000	40 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	260 000														

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000													
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000					40 000									40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000					3 000 000							3 000 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 564	463 564			247 500	23 628									
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	262 300	262 300			247 000										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300	15 300													
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 000	247 000			247 000										
	75023		URZĘDY GMIN	201 264	201 264			500	23 628									
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 376	80 376													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 760	96 760													
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 628	23 628				23 628									
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500			500										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 719	3 719			3 719										
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 719	3 719			3 719										

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719	3 719			3 719											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 676	109 676														
	75416		STRAŻ MIEJSKA	109 676	109 676														
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	100 000														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 676	9 676														
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 154 957	25 154 957			380 000											
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 010	30 010														
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000	30 000														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10														
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 014 750	10 014 750														
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 775 106	9 775 106														
		0320	PODATEK ROLNY	55	55														
		0330	PODATEK LEŚNY	575	575														
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	215 014	215 014														
		0500	PCC	14 000	14 000														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000														
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 677 798	3 677 798														
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 388 794	2 388 794														
		0320	PODATEK ROLNY	21 000	21 000														

		0330	PODATEK LEŚNY	516	516														
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	634 456	634 456														
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032	96 032														
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	125 000														
		0500	PCC	400 000	400 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000														
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	742 000	742 000		380 000												
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000														
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	380 000		380 000												
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 690 399	10 690 399														
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 190 399	10 190 399														
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000														
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 984 134	12 984 134														
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	12 206 285	12 206 285														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 206 285	12 206 285														
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	492 199	492 199														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 199	492 199														
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	90 000	90 000														
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	90 000														
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	195 650	195 650														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 650	195 650														
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 374 549	885 001	91 915				489 548	389 548					489 548			

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	142 320	42 320						100 000						100 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 320	42 320	0					0						0	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000							100 000						100 000		
			Szkoła Podstawowa Nr 1	960	960														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960	960														
			Szkoła Podstawowa Nr 2	40 500	40 500														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500	40 500														
			Szkoła Podstawowa Nr 4	860	860														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860	860														
			Urząd Miasta	100 000	0						100 000						100 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000							100 000						100 000		
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH POSTAWOWYCH	389 548							389 548	389 548					389 548		
			URZĄD MIASTA - Projekt RPOWP "Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"	389 548							389 548	389 548					389 548		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 548							389 548	389 548					389 548		
	80104		PRZEDSZKOLA	749 816	749 816														
		0830	Wpływy z usług	745 600	745 600														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 216	4 216														
			W TYM:																
			Przedszkole Nr 1	136 800	136 800														
		0830	Wpływy z usług	136 800	136 800														
			Przedszkole Nr 2	209 800	209 800														
		0830	Wpływy z usług	206 000	206 000														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800														
			Przedszkole Nr 4	198 016	198 016														

		0830	Wpływy z usług	197 600	197 600													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416	416													
			Przedszkole Nr 6	205 200	205 200													
		0830	Wpływy z usług	205 200	205 200													
	80110		GIMNAZJA	33 703	33 703	32 753												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	950													
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Program COMENIUS	32 753	32 753	32 753												
			GIMNAZJUM NR 1	13 618	13 618	13 618												
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Program COMENIUS	13 618	13 618	13 618												
			GIMNAZJUM NR 2	19 435	19 435	19 135												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300													
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Program COMENIUS	19 135	19 135	19 135												
			GIMNAZJUM NR 3	650	650													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650													
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 162	59 162	59 162												
			PG Nr 2 - Projekt POKL "MAŁY ARCHIMEDES"															
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 287	50 287	50 287												
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 875	8 875	8 875												
852			POMOC SPOŁECZNA	8 226 800	8 226 800			6 138 000										
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	372 000	372 000			372 000										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000	372 000			372 000										
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 648 000	5 648 000			5 648 000										

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 598 000	5 598 000			5 598 000											
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000			50 000											
	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	35 000	35 000			8 000											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	8 000			8 000											
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	27 000														
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	908 000	908 000			0											
		0830	Wpływy z usług	46 000	46 000														
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	862 000	862 000														
	85216		ZASIŁKI STAŁE	309 000	309 000			0											
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000	309 000														
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	452 800	452 800														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800														
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 000	451 000														
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	145 000	145 000			110 000											
		0830	Wpływy z usług	35 000	35 000														

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000	110 000			110 000										
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 000	357 000													
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 000	357 000													
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 594	312 574	312 574				188 020	188 020					188 020		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 594	312 574	312 574				188 020	188 020					188 020		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 316	274 316	274 316												
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 258	38 258	38 258												
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 020					188 020	188 020						188 020		
			W TYM:															
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Od trudności do sukcesów szkolnych"	80 776	80 776	80 776												
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 658	68 658	68 658												
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 118	12 118	12 118												
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Nasze przedszkole jest w szkole"	174 253	174 253	174 253												
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 113	148 113	148 113												
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 140	26 140	26 140												
	85395		Urząd Miasta, Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	245 565	57 545	57 545				188 020	188 020					188 020		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 545	57 545	57 545												
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 020					188 020	188 020						188 020		

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 306	258 306														
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 306	1 306														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	600														
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706	706														
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	257 000	257 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 000	257 000														
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000				10 000										
	92116		BIBLIOTEKI	10 000	10 000				10 000										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000				10 000										
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 070	8 070										0	0			
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 070	8 070														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70														
			OGÓŁEM	52 775 956	48 844 601	404 489	380 000	6 389 219	0	33 628	3 931 355	791 355	0	0	0	0	891 355	3 000 000	40 000

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:			w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wyd. zw. ze szczególnym zasada wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550	550													
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000													
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	353 840	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	331 840	0	0	331 840	331 840
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	331 840										331 840			331 840	331 840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich	213 787										213 787			213 787	213 787
			Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	213 787										213 787			213 787	213 787
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	118 053										118 053			118 053	118 053

			Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	118 053										118 053			118 053	118 053
	40002		DOSTARCZANIE WODY	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 840 000	650 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	3 190 000	0	2 100 000	1 090 000	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000										2 100 000		2 100 000		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 740 000	650 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	1 090 000	0	0	1 090 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000				10 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000													
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000										1 090 000			1 090 000	
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	400 000										400 000			400 000	
			Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	150 000										150 000			150 000	
			Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000										50 000			50 000	
			Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	80 000										80 000			80 000	
			Budowa chodnika w ul. dr Nowickiego i Mickiewicza	100 000										100 000			100 000	
			Budowa nawierzchni w ul. Kolejowej	140 000										140 000			140 000	
			Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	50 000										50 000			50 000	
			Przebudowa ul. Kilińskiego	120 000										120 000			120 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 082	715 082	0	0	0	0	200 000	150 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000	200 000					200 000								
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	700 082	500 082	0	0	0	0	0	150 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000						150 000							

		4260	Zakup energii	20 000	20 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000													
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000													
		4480	Podatek od nieruchomości	192 150	192 150													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932	2 932													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000									200 000			200 000		
			Budowa budynku komunalnego	200 000									200 000			200 000		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588 500	238 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 500	103 500													
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000													
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500													
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000													
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000													
	71035		CMENTARZE	392 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000													
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000									350 000			350 000		
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	350 000									350 000			350 000		
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				3 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 861 311	4 835 648	0	590 812	23 628	3 639 309	0	310 417	0	0	25 663	2 663	0	23 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	614 440	614 440	0	590 812	23 628	518 635	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	770		739	31			770							

		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000		1 000			1 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 167	403 167		388 986	14181	403 167								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725	32 725		31 722	1003	32 725								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 213	66 213		63 853	2360	66 213								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680	10 680		10 415	265	10 680								
		4140	Wpłaty na PFRON	6 704	6 704		6 471	233									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850		4 614	1236	5 850								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 221	22 221		20 936	1285									
		4260	Zakup energii	12 336	12 336		11 629	707									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302	302		284	18									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 950	33 950		32 326	1624									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 920	2 920		2 810	110									
		4410	Podróże służbowe krajowe	905	905		870	35									
		4430	Różne opłaty i składki	560	560		537	23									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 612	11 612		11 212	400									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525	2 525		2 408	117									
			W TYM:														
			Urząd Stanu Cywilnego	206 041	206 041	0	182 413	23 628	165 496	0	265	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	265		234	31		265							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 141	127 141		112 960	14 181	127 141								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 393	10 393		9 390	1 003	10 393								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 892	20 892		18 532	2 360	20 892								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370	3 370		3 105	265	3 370								
		4140	Wpłaty na PFRON	2 011	2 011		1 778	233									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700		2 464	1 236	3 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081	11 081		9 796	1 285									
		4260	Zakup energii	7 000	7 000		6 293	707									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152	152		134	18									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000		12 376	1 624									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950	950		840	110									
		4410	Podróże służbowe krajowe	305	305		270	35									
		4430	Różne opłaty i składki	198	198		175	23									

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 573	3 573		3 173	400									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	1 010		893	117									
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	408 399	408 399	0	408 399	0	353 139	0	1 505	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	505		505				505						
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000		1 000				1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 026	276 026		276 026		276 026								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 332	22 332		22 332		22 332								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 321	45 321		45 321		45 321								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310	7 310		7 310		7 310								
		4140	Wpłaty na PFRON	4 693	4 693		4 693										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150		2 150		2 150								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140	11 140		11 140										
		4260	Zakup energii	5 336	5 336		5 336										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		150										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950	19 950		19 950										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970	1 970		1 970										
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600										
		4430	Różne opłaty i składki	362	362		362										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039	8 039		8 039										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515	1 515		1 515										
	75022		RADY GMIN	323 474	323 474	0	0	0	0	0	302 647	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 647	302 647						302 647						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202	1 202												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720												
		4410	Podróże służbowe krajowe	405	405												
	75023		URZĘDY GMIN	3 777 834	3 754 834	0	0	0	3 117 674	0	6 000	0	0	23 000	0	0	23 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000					6 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 883	2 404 883			2 404 883									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 417	199 417			199 417									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 066	385 066			385 066									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 108	62 108			62 108									
		4140	Wpłaty na PFRON	38 208	38 208												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200	66 200			66 200									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 051	129 051												
		4260	Zakup energii	145 000	145 000												
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 680	8 680												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 120	12 120												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	26 300												
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000												
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000												
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 449	66 449												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 352	15 352												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000									23 000			23 000	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000	115 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			2 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	99 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000												
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 563	27 900	0	0	0	1 000	0	0	0	0	2 663	2 663	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000			1 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150	14 150												
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750												

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 663									2 663	2 663				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 719	3 719	0	3 719	0	3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 719	3 719	0	3 719	0	3 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624	3 624		3 624		3 624									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95	95		95											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 037	347 037	0	0	0	256 459	0	10 100	0	0	4 000	0	0	4 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 862	19 862	0	0	0	4 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						2 000							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200				4 200									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000													
		4270	Zakup usług remontowych	600	600													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400													
		4430	Różne opłaty i składki	3 662	3 662													
	75416		STRAŻ MIEJSKA	331 175	327 175	0	0	0	252 259	0	6 100	0	0	4 000	0	0	4 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	6 100						6 100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 392	199 392				199 392									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040	15 040				15 040									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 573	32 573				32 573									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254	5 254				5 254									
		4140	Wpłaty na PFRON	2 400	2 400													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000													
		4260	Zakup energii	6 000	6 000													
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750													
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800													

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000												
		4430	Różne opłaty i składki	2 035	2 035												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 431	6 431												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000									4 000			4 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 393	63 393	0	0	0	32 373	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	63 393	63 393	0	0	0	32 373	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 000	16 000				16 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	2 153				2 153								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320				320								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 900				13 900								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	15 600												
		4430	Różne opłaty i składki	6 120	6 120												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700												
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	684 238	684 238	0	0	0	0	0	0	0	684 238	0	0	0	0
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	684 238	684 238	0	0	0	0	0	0	0	684 238	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 238	684 238								684 238				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	577 945	577 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	577 945	577 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	577 945	577 945												

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 931 098	22 067 303	0	0	0	18 642 671	0	30 412	99 135	0	863 795	0	0	863 795	613 795
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 561 199	9 311 199	0	0	0	8 213 691	0	13 726	0	0	250 000	0	0	250 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 726	13 726						13 726							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 902	6 445 902				6 445 902									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 025	571 025				571 025									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 135	1 009 135				1 009 135									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 861	167 861				167 861									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 768	19 768				19 768									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 364	110 364													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 384	42 384													
		4260	Zakup energii	394 320	394 320													
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200	10 200													
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300	90 300													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 456	7 456													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 790	18 790													
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 570	4 570													
		4430	Różne opłaty i składki	7 875	7 875													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 643	358 643													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080	6 080													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000										250 000			250 000	
			W TYM:															
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 426 013	2 426 013	0	0	0	2 123 179	0	2 336	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336	2 336						2 336							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 889	1 651 889				1 651 889									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 802	163 802				163 802									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 133	259 133				259 133									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 667	43 667				43 667									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688	4 688				4 688									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 474	41 474												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 424	17 424												
		4260	Zakup energii	110 520	110 520												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200												
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	23 200												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816	1 816												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570	1 570												
		4430	Różne opłaty i składki	2 165	2 165												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 549	83 549												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880	3 880												
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 302 999	3 302 999	0	0	0	2 937 674	0	5 450	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450						5 450						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 613	2 299 613				2 299 613								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 520	202 520				202 520								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 396	363 396				363 396								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 225	60 225				60 225								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920	11 920				11 920								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350	7 350												
		4260	Zakup energii	133 800	133 800												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100	38 100												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000												

		4430	Różne opłaty i składki	2 810	2 810												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 315	122 315												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200												
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 582 187	3 582 187	0	0	0	3 152 838	0	5 940	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940	5 940						5 940						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 400	2 494 400				2 494 400								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 703	204 703				204 703								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 606	386 606				386 606								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 969	63 969				63 969								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160	3 160				3 160								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 890	38 890												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610	17 610												
		4260	Zakup energii	150 000	150 000												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 140	4 140												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 090	9 090												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000												
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 900												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 779	152 779												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000												
			URZĄD MIASTA	250 000									250 000			250 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0
			Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 Grajewie	100 000									100 000			100 000	
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	100 000									100 000			100 000	

			Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000									50 000			50 000		
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 183 342	569 547	0	0	0	487 054	0	0	0	0	613 795	0	0	613 795	613 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 723	391 723				391 723									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 080	26 080				26 080									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 615	59 615				59 615									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 636	9 636				9 636									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433	18 433													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 911	11 911													
		4260	Zakup energii	25 230	25 230													
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186	4 186													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733	22 733													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich	389 548									389 548			389 548	389 548	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	224 247									224 247			224 247	224 247	
			W TYM:															
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 1	152 472	152 472	0	0	0	129 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 472	102 472				102 472									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 995	7 995				7 995									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681	16 681				16 681									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706	2 706				2 706									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	1 133													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701	701													
		4260	Zakup energii	14 230	14 230													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096	1 096													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 458	5 458													
	80103		Szkoła Podstawowa Nr 2	268 016	268 016	0	0	0	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 401	183 401				183 401									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 685	11 685				11 685									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634	29 634				29 634									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780	4 780				4 780									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 816	11 816												
	80103		URZĄD MIASTA – Projekt RPOWP „Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej”	613 795									613 795			613 795	613 795
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich	389 548									389 548			389 548	389 548
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	224 247									224 247			224 247	224 247
	80103		Szkoła Podstawowa nr 4	149 059	149 059	0	0	0	127 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 850	105 850				105 850								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 400				6 400								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	13 300				13 300								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150				2 150								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710	710												
		4260	Zakup energii	11 000	11 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090	3 090												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459	5 459												
	80104		PRZEDSZKOLA	4 458 337	4 458 337	0	0	0	3 430 684	0	8 151	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 151	8 151						8 151						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 422	2 716 422				2 716 422								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 299	206 299				206 299								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 716	427 716				427 716								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 473	70 473				70 473								
		4140	Wpłaty na PFRON	1 648	1 648												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 774	9 774				9 774								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 016	80 016												
		4220	Zakup środków żywności	353 700	353 700												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 736	8 736												
		4260	Zakup energii	229 636	229 636												
		4270	Zakup usług remontowych	20 050	20 050												

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 060	6 060												
		4300	Zakup usług pozostałych	149 756	149 756												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 726	3 726												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 263	7 263												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133	1 133												
		4430	Różne opłaty i składki	3 209	3 209												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 612	150 612												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 957	3 957												
			W TYM:														
			Przedszkole nr 1	1 046 542	1 046 542	0	0	0	865 451	0	2 163	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163	2 163						2 163						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 982	691 982				691 982								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000				51 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 837	104 837				104 837								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 232	17 232				17 232								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400				400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767	22 767												
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184	2 184												
		4260	Zakup energii	15 000	15 000												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 686	5 686												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	792												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100												
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	175												
		4430	Różne opłaty i składki	701	701												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 493	37 493												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	1 010												
			Przedszkole nr 2	1 213 401	1 213 401	0	0	0	926 951	0	2 125	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125	2 125					2 125							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 810	730 810			730 810									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 460	57 460			57 460									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 280	117 280			117 280									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 239	19 239			19 239									
		4140	Wpłaty na PFRON	1 648	1 648												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162	2 162			2 162									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 489	15 489												
		4220	Zakup środków żywności	112 000	112 000												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184	2 184												
		4260	Zakup energii	76 550	76 550												
		4270	Zakup usług remontowych	5 050	5 050												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 515												
		4300	Zakup usług pozostałych	23 672	23 672												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	175												
		4430	Różne opłaty i składki	1 198	1 198												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 244	40 244												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000												
			Przedszkole nr 4	1 083 136	1 083 136	0	0	0	778 076	0	1 916	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916	1 916					1 916							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 741	613 741			613 741									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 195	45 195			45 195									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 529	97 529			97 529									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 149	16 149			16 149									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462	5 462			5 462									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760	26 760												
		4220	Zakup środków żywności	42 900	42 900												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184	2 184												
		4260	Zakup energii	84 000	84 000												

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010	1 010												
		4300	Zakup usług pozostałych	103 782	103 782												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	824	824												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 163	2 163												
		4410	Podróże służbowe krajowe	608	608												
		4430	Różne opłaty i składki	640	640												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 849	31 849												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424	1 424												
			Przedszkole nr 6	1 115 258	1 115 258	0	0	0	860 206	0	1 947	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947	1 947						1 947						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 889	679 889				679 889								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 644	52 644				52 644								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 070	108 070				108 070								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 853	17 853				17 853								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750				1 750								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000												
		4220	Zakup środków żywności	113 800	113 800												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184	2 184												
		4260	Zakup energii	54 086	54 086												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 515												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616	16 616												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 010												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	175												
		4430	Różne opłaty i składki	670	670												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 026	41 026												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523	523												
	80110		GIMNAZJA	6 795 850	6 795 850	0	0	0	6 020 060	0	7 500	39 973	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500					7 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 989	4 780 989			4 780 989									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	355 429	355 429			355 429									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 187	752 187			752 187									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 483	124 483			124 483									
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 972	6 972			6 972									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 882	80 882												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 420	17 420												
		4260	Zakup energii	245 750	245 750												
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530	6 530												
		4300	Zakup usług pozostałych	60 950	60 950												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 801	5 801												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 970	10 970												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510	3 510												
		4430	Różne opłaty i składki	5 186	5 186												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 758	256 758												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560	2 560												
		4301	Zakup usług pozostałych - UE	18 991	18 991						18 991						
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	1 386	1 386						1 386						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	18 900	18 900						18 900						
		4431	Różne opłaty i składki - UE	696	696						696						
			W TYM:														
			GIMNAZJUM NR 1	2 334 340	2 334 340	0	0	0	2 084 813	0	2 260	4 973	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260	2 260					2 260							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 316	1 672 316			1 672 316									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 651	108 651			108 651									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 574	258 574			258 574									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 252	43 252			43 252									

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	2 020				2 020									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653	24 653													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310	5 310													
		4260	Zakup energii	82 250	82 250													
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060													
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180	17 180													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 851	2 851													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 570	5 570													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060													
		4430	Różne opłaty i składki	2 473	2 473													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827	85 827													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060	2 060													
	80110		Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	4 973	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	386	386							386						
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	3 900	3 900							3 900						
		4431	Różne opłaty i składki – UE	96	96							96						
		4301	Zakup usług pozostałych – UE	591	591							591						
			GIMNAZJUM NR 2	2 351 422	2 351 422	0	0	0	2 052 860	0	3 100	35 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100						3 100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 308	1 616 308				1 616 308									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 274	131 274				131 274									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 975	260 975				260 975									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 351	42 351				42 351									
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952	1 952				1 952									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 729	34 729													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 510	5 510													
		4260	Zakup energii	87 000	87 000													
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000													

		4300	Zakup usług pozostałych	25 270	25 270												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	890												
		4430	Różne opłaty i składki	1 703	1 703												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 960	85 960												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500												
			Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych - UE	18 400	18 400							18 400					
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	1 000	1 000							1 000					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	15 000	15 000							15 000					
		4431	Różne opłaty i składki - UE	600	600							600					
			GIMNAZJUM NR 3	2 110 088	2 110 088	0	0	0	1 882 387	0	2 140	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140	2 140						2 140						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 365	1 492 365				1 492 365								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 504	115 504				115 504								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 638	232 638				232 638								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 880	38 880				38 880								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000				3 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 600												
		4260	Zakup energii	76 500	76 500												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470	2 470												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	1 250												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	560												
		4430	Różne opłaty i składki	1 010	1 010												

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 971	84 971												
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13 379	13 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 379	13 379												
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	113 953	113 953	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200				4 200								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510	10 510												
		4300	Zakup usług pozostałych	30 126	30 126												
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 732	34 732												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 385	34 385												
			W TYM:														
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 834	9 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334	3 334												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	18 147	18 147	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500				1 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600												
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 547	7 547												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500												
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600												
			GIMNAZJUM NR 1	9 791	9 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291	3 291												
			GIMNAZJUM NR 2	11 198	11 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698	1 698												
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000												
			GIMNAZJUM NR 3	10 335	10 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 335	3 335												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000												
			PRZEDSZKOLA	13 174	13 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przedszkole nr 1	3 405	3 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800												
		4300	Zakup usług pozostałych	820	820												
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135	1 135												
			Przedszkole nr 2	3 070	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950												
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600												
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	1 020												
			Przedszkole nr 4	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	560												
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900												
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800												
			Przedszkole nr 6	3 639	3 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400												
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539	539												
			URZĄD MIASTA	22 774	22 774	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700				2 700								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 174	16 174												
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300												
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	572 944	572 944	0	0	0	469 277	0	1 035	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035	1 035						1 035						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 787	369 787				369 787								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 946	30 946				30 946								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 001	59 001				59 001								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543	9 543				9 543								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 345	55 345												

		4260	Zakup energii	25 350	25 350												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341	341												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350	6 350												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 313	1 313												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933	13 933												
			W TYM:														
			Szkoła Podstawowa nr 1	240 001	240 001	0	0	0	177 041	0	1 035	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035	1 035						1 035						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 377	140 377				140 377								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 989	10 989				10 989								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090	22 090				22 090								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585	3 585				3 585								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 615	26 615												
		4260	Zakup energii	25 350	25 350												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341	341												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260	4 260												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359	5 359												
			Szkoła Podstawowa nr 2	180 533	180 533	0	0	0	161 246	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550	127 550				127 550								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 457	10 457				10 457								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011	20 011				20 011								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 228	3 228				3 228								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 287	4 287												
			Szkoła Podstawowa nr 4	152 410	152 410	0	0	0	130 990	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 860	101 860				101 860								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 500				9 500								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900				16 900								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730	2 730				2 730								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730	14 730												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090	1 090												

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 313	1 313												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 287	4 287												
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 094	232 094	0	0	0	17 705	0	0	59 162	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 210	35 210												
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 215	4 215												
			Szkoła Podstawowa nr 2	6 805	6 805												
			Szkoła Podstawowa nr 4	6 980	6 980												
			Gimnazjum nr 1	4 196	4 196												
			Gimnazjum nr 2	4 199	4 199												
			Gimnazjum nr 3	3 875	3 875												
			PM nr 1	1 277	1 277												
			PM nr 2	1 151	1 151												
			PM nr 4	1 147	1 147												
			PM nr 6	1 365	1 365												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103	1 103				1 103								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 119	135 119												
			POKL PG 2 – MAŁY ARCHIMEDES	59 162	59 162				16 602			59 162					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	1 853				1 853			1 853					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	298	298				298			298					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960	11 960				11 960			11 960					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080	4 080							4 080					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900	28 900							28 900					
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890	2 890							2 890					
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	255							255					
		4437	Różne opłaty i składki	51	51							51					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327	327				327			327					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53	53				53			53					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111	2 111				2 111			2 111					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720							720					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100	5 100							5 100					
		4309	Zakup usług pozostałych	510	510							510					
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	45							45					
		4439	Różne opłaty i składki	9	9							9					
851			OCHRONA ZDROWIA	405 979	405 979	393 979	0	0	213 504	0	580	0	0	0	0	0	0

	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000												
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	10 000	10000			0								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10000											
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	383 979	383 979	383 979	0	0	213 504	0	580	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580	580					580						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 528	123 528	123 528			123 528								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 071	9 071	9 071			9 071								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058	20 058	20 058			20 058								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197	3 197	3 197			3 197								
		4140	Wpłaty na PFRON	670	670	670											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 650	57 650	57 650			57 650								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600	50 600	50 600											
		4260	Zakup energii	20 484	20 484	20 484											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250											
		4300	Zakup usług pozostałych	63 895	63 895	63 895											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050	2 050	2 050											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 680	1 680											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	13 000	13 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010	2 010	2 010											
		4430	Różne opłaty i składki	4 743	4 743	4 743											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466	4 466	4 466											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222	1 222	1 222											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525	2 525	2 525											
			W TYM:														
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	197 600	197 600	197 600	0	0	128 877	0	480	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	480					480						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 497	91 497	91 497			91 497								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 228	6 228	6 228			6 228								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760	14 760	14 760			14 760								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342	2 342	2 342			2 342								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050	14 050	14 050			14 050								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	24 200	24 200											
		4260	Zakup energii	20 484	20 484	20 484											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020	11 020	11 020											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050	2 050	2 050											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 680	1 680											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 943	1 943	1 943											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 394	3 394	3 394											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222	1 222	1 222											
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	186 379	186 379	186 379	0	0	84 627	0	100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100					100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 031	32 031	32 031			32 031								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843	2 843	2 843			2 843								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298	5 298	5 298			5 298								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855	855			855								
		4140	Wpłaty na PFRON	670	670	670											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600	43 600	43 600			43 600								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	26 400	26 400											
		4300	Zakup usług pozostałych	52 875	52 875	52 875											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	1 300											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	13 000	13 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010	1 010	1 010											
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 800											

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 072	1 072											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525	2 525	2 525											
852			POMOC SPOŁECZNA	11 086 468	11 086 468	0	6 088 000	0	2 455 775	0	8 132 690	0	0	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	624 035	624 035	0	372 000	0	524 577	0	2 190	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	2 190		862				2 190						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 289	408 289		248 997		408 289								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 455	33 455		20 688		33 455								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 872	66 872		40 635		66 872								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611	10 611		6 448		10 611								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	5 350		1 100		5 350								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515	6 515		2 745										
		4220	Zakup środków żywności	18 711	18 711		18 711										
		4260	Zakup energii	31 290	31 290		11 780										
		4270	Zakup usług remontowych	850	850		350										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860	7 860		1 740										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		0										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520	2 520		800										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	200										
		4430	Różne opłaty i składki	3 663	3 663	0	1 720										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 649	19 649	0	12 236										
		4480	Podatek od nieruchomości	3 410	3 410	0	2 188										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	300										
			W TYM:														
			Środowiskowy Dom Samopomocy	372 000	372 000	0	372 000	0	317 868	0	862	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862	862		862				862						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 997	248 997		248 997		248 997								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 688	20 688		20 688		20 688								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 635	40 635		40 635		40 635								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448	6 448		6 448		6 448								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100		1 100		1 100								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745	2 745		2 745										
		4220	Zakup środków żywności	18 711	18 711		18 711										
		4260	Zakup energii	11 780	11 780		11 780										
		4270	Zakup usług remontowych	350	350		350										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740	1 740		1 740										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800		800										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	1 720	1 720		1 720										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236	12 236		12 236										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 188	2 188		2 188										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300										
			Dom Dziennego Pobytu	252 035	252 035	0	0	0	206 709	0	1 328	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328	1 328					1 328							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 292	159 292			159 292									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 767	12 767			12 767									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237	26 237			26 237									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163	4 163			4 163									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250			4 250									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770	3 770												
		4260	Zakup energii	19 510	19 510												
		4270	Zakup usług remontowych	500	500												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720	1 720												
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200												
		4430	Różne opłaty i składki	1 943	1 943												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 413	7 413												
		4480	Podatek od nieruchomości	1 222	1 222												

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 626 157	5 626 157	0	5 598 000	0	252 554	0	5 328 080	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128	1 128		1 128				1 128							
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 952	5 326 952		5 326 952				5 326 952							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956	112 956		96 846		112 956									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 407	9 407		8 164		9 407									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 893	126 893		124 214		126 893									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998	2 998		2 573		2 998									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300		300		300									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 600		14 630											
		4260	Zakup energii	5 040	5 040		5 040											
		4270	Zakup usług remontowych	800	800		800											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100											
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000		8 770											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350		350											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 300		1 800											
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600											
		4430	Różne opłaty i składki	3 570	3 570		570											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215	3 215		3 215											
		4480	Podatek od nieruchomości	448	448		448											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500											
	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	35 000	35 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	35 000		8 000											
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 316 120	1 316 120	0	0	0	0	0	1 307 120	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 120	1 307 120						1 307 120							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000													
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	810 000	810 000	0	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	810 000	810 000						810 000							

	85216		ZASIŁKI STAŁE	309 000	309 000	0	0	0	0	0	309 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	309 000	309 000						309 000						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 709 156	1 709 156	0	0	0	1 568 644	0	9 300	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 300						9 300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 364	1 235 364				1 235 364								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 559	98 559				98 559								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254	199 254				199 254								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 617	31 617				31 617								
		4140	Wpłaty na PFRON	21 850	21 850												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 850				3 850								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 242	20 242												
		4260	Zakup energii	14 630	14 630												
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900												
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420	13 420												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 340	7 340												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000												
		4430	Różne opłaty i składki	2 080	2 080												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 406	43 406												
		4480	Podatek od nieruchomości	1 344	1 344												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000												
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	110 000	110 000	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407	14 407		14 407		14 407								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286	2 286		2 286		2 286								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 307	93 307		93 307		93 307								
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 000	547 000	0	0	0	0	0	367 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne – UM	10 000	10 000						10 000						
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	357 000	357 000						357 000						

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000													
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 398	359 198	0	0	16 440	276 897	16 440	0	342 758	0	221 200	0	0	221 200	221 200
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440	0	0	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 440	16 440			16 440		16 440								
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 958	342 758	0	0	0	276 897	0	0	342 758	0	221 200	0	0	221 200	221 200
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 319	25 319				25 319			25 319						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 090	4 090				4 090			4 090						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 952	205 952				205 952			205 952	0					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 150							4 150	0					
		4307	Zakup usług pozostałych	21 651	21 651							21 651	0					
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 925	8 925							8 925						
		4437	Różne opłaty i składki	1 785	1 785							1 785	0					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320	16 320							16 320						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469	4 469				4 469			4 469	0					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	722	722				722			722	0					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 345	36 345				36 345			36 345	0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734	734							734						
		4309	Zakup usług pozostałych	7 526	7 526							7 526	0					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	1 575							1 575						
		4439	Różne opłaty i składki	315	315							315						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880	2 880							2 880						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 020										188 020			188 020	188 020
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180										33 180			33 180	33 180
			W TYM:															
			POKL - "Od trudności do sukcesów szkolnych"- SP Nr 2	80 776	80 776	0	0	0	80 403	0	0	80 776	0	0	0	0	0	0

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101	8 101			8 101			8 101						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 309	1 309			1 309			1 309						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 932	58 932			58 932			58 932						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13						13						
		4307	Zakup usług pozostałych	303	303						303						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430	1 430			1 430			1 430						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	231	231			231			231						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400			10 400			10 400						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3						3						
		4309	Zakup usług pozostałych	54	54						54						
			POKL – SP Nr 2 - „Nasze przedszkole jest w szkole”	194 282	194 282			165 294			194 282						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 218	17 218			17 218			17 218						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 781	2 781			2 781			2 781						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500	120 500			120 500			120 500						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142	142						142						
		4307	Zakup usług pozostałych	21 348	21 348						21 348						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039	3 039			3 039			3 039						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491	491			491			491						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 265	21 265			21 265			21 265						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26	26						26						
		4309	Zakup usług pozostałych	7 472	7 472						7 472						
			Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	288 900	67 700			31 200			67 700		221 200		221 200	221 200	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520	26 520			26 520			26 520						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995	3 995						3 995						
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 925	8 925						8 925						
		4437	Różne opłaty i składki	1 785	1 785						1 785						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320	16 320						16 320						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 020									188 020			188 020	188 020
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680	4 680			4 680			4 680						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705	705						705						
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	1 575						1 575						
		4439	Różne opłaty i składki	315	315						315						

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880	2 880						2 880						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180									33 180			33 180	33 180
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 152	471 152	0	0	0	436 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	471 152	471 152	0	0	0	436 794	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 735	344 735				344 735								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 566	26 566				26 566								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 392	56 392				56 392								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 101	9 101				9 101								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249	5 249												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 800												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176												
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	710												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 523	22 523												
			W TYM:														
			Szkoła Podstawowa nr 1	113 887	113 887	0	0	0	104 034	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 945	82 945				82 945								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557	5 557				5 557								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 364	13 364				13 364								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168	2 168				2 168								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377	6 377												
			Szkoła Podstawowa nr 2	167 962	167 962	0	0	0	157 542	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 531	123 531				123 531								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 388	10 388				10 388								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 342	20 342				20 342								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281	3 281				3 281								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040												

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380	6 380													
			Szkoła Podstawowa nr 4	161 587	161 587	0	0	0	150 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990	118 990				118 990									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975	8 975				8 975									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450	19 450				19 450									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140	3 140				3 140									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002	1 002													
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710	710													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420	8 420													
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	27 716	27 716	0	0	0	24 663	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 269	19 269				19 269									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 646	1 646				1 646									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236	3 236				3 236									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512	512				512									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707	707													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346	1 346													
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 414 038	2 414 038	0	0	0	59 800	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	466 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	0	0	370 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000										370 000			370 000	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacjowej, Jodłowej, Sosnowej	70 000										70 000			70 000	

			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	300 000									300 000			300 000		
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	244 538	244 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000													
		4430	Różne opłaty i składki	224 538	224 538													
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	982 600	982 600	0	0	0	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150	5 150				5 150									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850				850									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600				33 600									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000													
		4260	Zakup energii	10 000	10 000													
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000	920 000													
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000													
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000													
		4260	Zakup energii	430 000	430 000													
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000													
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000									300 000			300 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000									300 000			300 000		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	300 000									300 000			300 000		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 900	205 900	0	0	0	20 200	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950	2 950				2 950									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450				450									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800				16 800									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700													
		4260	Zakup energii	7 000	7 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000													

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000									330 000			330 000	
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo - budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	200 000									200 000			200 000	
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000									130 000			130 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 074 520	2 074 520	0	0	0	2 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 520	14 520	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000				8 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020	2 020												
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELCE I KLUBY	1 450 000	1 450 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000				1 400 000								
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000												
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000	240 000				240 000								
	92116		BIBLIOTEKI	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	370 000				370 000								
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 142 188	1 128 688	0	0	0	500 065	220 000	19 486	0	0	13 500	0	0	13 500
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	106 325	100 325	0	0	0	23 688	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
			STADION I BOISKO PRZY HADESIE	63 825	57 825				1 688								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688	1 688				1 688								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130	13 130												
		4260	Zakup energii	21 472	21 472												
		4270	Zakup usług remontowych	20 315	20 315												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220	1 220												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000									6 000			6 000	

			BOISKO „ORLIK” PRZY ul. 11 – go Listopada	42 500	42 500				22 000					0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22000				22 000					0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5000													
		4260	Zakup energii	9 000	9000									0				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6500									0				
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	760 733	753 233	0	0	0	475 877	0	2 206	0	0	7 500	0	0	7 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206	2 206						2 206							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 240	275 240				275 240									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 273	22 273				22 273									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 200	49 200				49 200									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664	7 664				7 664									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500	121 500				121 500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 930	58 930													
		4260	Zakup energii	30 504	30 504													
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	29 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	3 050													
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660	108 660													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605	605													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 852	2 852													
		4410	Podróże służbowe krajowe	567	567													
		4430	Różne opłaty i składki	9 941	9 941													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022	10 022													
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019	20 019													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500										7 500			7 500	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	275 130	275 130	0	0	0	500	220 000	17 280	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000					220 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200						1 200							
		3250	Stypendia różne	16 080	16 080						16 080							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500				500									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350	23 350													
			OGÓŁEM	54 351 956	48 151 958	393 979	6 682 531	40 068	26 530 271	2 454 440	8 653 685	441 893	684 238	6 199 998	2 663	2 100 000	4 097 335	1 166 835

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	9 162 200	213 787				213 787	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 059 340	118 053	118 053				UM Grajewo
Razem dz. 400					14 221 540	331 840	118 053	0	0	213 787	
3.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej	7 550 000	400 000		400 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej na os. Południe	1 710 000	150 000	150 000				UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury w ul. Szpitalnej (dokumentacja)	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Lirycznej	80 000	80 000		80 000			UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. dr Nowickiego i Mickiewicza	100 000	100 000		100 000			UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Kolejowej	140 000	140 000		140 000			UM Grajewo

9.	600	60016	6050	Budowa dojazdów do budynków wielorodzinnych na os. Południe z ulicy DP1	50 000	50 000	50 000				UM Grajewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego	120 000	120 000		120 000			UM Grajewo
Razem dz. 600					9 800 000	1 090 000	200 000	890 000	0	0	
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	4 000 000	200 000	200 000				UM Grajewo
Razem dz. 700					4 000 000	200 000	200 000	0	0	0	
12.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 000 000	350 000		350 000			UM Grajewo
Razem dz. 710					1 000 000	350 000	0	350 000			
13.	801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie	2 500 000	100 000			100 000		UM Grajewo
14.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SP Nr 4 w Grajewie	100 000	100 000		100 000			UM Grajewo
15.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 w Grajewie	50 000	50 000	50 000				UM Grajewo
16.	801	80103	6057	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	389 547	389 548				389 548	UM Grajewo
17.	801	80103	6059	Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej	224 247	224 247	224 247				UM Grajewo
Razem dz. 801					3 263 794	863 795	274 247	100 000	100 000	389 548	
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Akacyjnej, Jodłowej, Sosnowej	70 000	70 000	70 000				UM Grajewo
19.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	730 000	300 000	264 000	36 000			UM Grajewo
Razem 90001					800 000	370 000	334 000	36 000	0	0	
20.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów	330 000	300 000	300 000				UM Grajewo
Razem 90019					330 000	300 000	300 000	0	0	0	
21.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo - budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	300 000	200 000		200 000			UM Grajewo
22.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów	130 000	130 000	130 000				UM Grajewo

Razem 90095	430 000	330 000	130 000	200 000	0	0	
Razem 900	1 560 000	1 000 000	764 000	236 000	0	0	
OGÓŁEM	33 845 334	3 835 635	1 556 300	1 576 000	100 000	603 335	

*

Środki Unii Europejskiej – 603 335 zł.

Środki WPRBSWP (Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podlaskiego) – 100 000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

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

1. Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
400	40001		Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	331 840
		6057		213 787
		6059		118 053
801	80103		Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	613 795
		6057		389 548
		6059		224 247
OGÓŁEM				945 635

2. Wydatki w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
853	85395		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	288 900
		4..7		57 545
		4..9		10 155
		6067		188 020
		6069		33 180
OGÓŁEM				288 900

3. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.
801	80195		Projekt "MAŁY ARCHIMEDES" realizowany w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	59 162
		4..7		50 287
		4..9		8 875
853	85395		Projekt "Od trudności do sukcesów szkolnych" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie	80 776
		4..7		68 658
		4..9		12 118
853	85395		Projekt "Nasze przedszkole jest w szkole" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie	194 282
		4..7		148 113
		4..9		46 169
OGÓŁEM				334 220

RAZEM:

1 568 755

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 184 200
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 184 200
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 608 200
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 375 000
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2011 ROK

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Powiat Grajewski	2 116 440			1	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	8 000		
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 663			2	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	212 000		
3.	ZADM w Grajewie			200 000	3	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna		240 000						
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł		1 400 000						
6.	Miejska Biblioteka Publiczna		370 000						
	RAZEM	2 119 103	2 010 000	200 000		RAZEM	228 000		

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	263 526	7 165 232	200 000	200 000		7 155 602		273 156	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	-92 844	2 971 532	200 000	200 000		2 971 532		-92 844	x
	2. ZWIK w Grajewie	356 370	4 193 700				4 184 070		366 000	x
II.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	0	894 100		x	x	893 650	x	450	
	z tego:									
	1. ZSM Nr 1 w Grajewie	0	298 650		x	x	298 650	x	0	
	2. SP Nr 2 w Grajewie	0	356 050		x	x	356 000	x	50	
	3. SP Nr 4 w Grajewie	0	175 000		x	x	175 000	x	0	
	4. PG Nr 2 w Grajewie	0	54 400				54 000		400	
	5. PG Nr 3 w Grajewie	0	10 000		x	x	10 000	x	0	
Ogółem		263 526	8 059 332	200 000	200 000		8 049 252		273 606	