

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 505/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2010 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ , W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:**

- 1) PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszego załącznika,*
- 2) PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK I PRZEWIDYWANE
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszego załącznika,*
- 3) PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2011 R. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika*

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 725,00	0,00	0,00%
	0109 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 725,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 725,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	213 787,00	
	4000 1		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0,00	213 787,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		213 787,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 053,00	40 700,00	1,59%
	6001 6		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	2 558 353,00	40 000,00	1,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	40 000,00	121,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	2 511 353,00		0,00%
	6009 5		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 885 129,00	3 427 100,00	88,21%
	7000 5		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 885 129,00	3 427 100,00	88,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00	100,00%
		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	118 500,00	120 000,00	101,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	40 000,00	50,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 419 729,00	3 000 000,00	87,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,00	110,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 000,00	101,69%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590 911,00	463 564,00	78,45%
	7501		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	256 204,00	262 300,00	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 204,00	15 300,00	100,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 000,00	247 000,00	102,49%
	7502		URZĘDY GMIN	325 356,00	201 264,00	61,86%
		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	67 700,00	80 376,00	118,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236 994,00	96 760,00	40,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 942,00	23 628,00	118,48%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720,00	500,00	69,44%
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	9 351,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 351,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 301,00	3 719,00	7,25%
	7510		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 714,00	3 719,00	100,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 714,00	3 719,00	100,13%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 587,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 587,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 974,00	109 676,00	168,80%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 250,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250,00		
	7541		STRAŻ MIEJSKA	61 724,00	109 676,00	177,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	100 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 724,00	9 676,00	82,53%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 117 818,00	25 154 957,00	100,15%
	7560 1		WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 010,00	30 010,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,00%
	7561 5		WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 093 819,00	10 014 750,00	90,27%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 780 928,00	9 775 106,00	90,67%
		0320	PODATEK ROLNY	55,00	55,00	100,00%
		0330	PODATEK LEŚNY	575,00	575,00	100,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	204 775,00	215 014,00	105,00%
		0500	PCC	13 886,00	14 000,00	100,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 600,00	10 000,00	10,68%
	7561 6		WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 445 440,00	3 677 798,00	106,74%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 187 848,00	2 388 794,00	109,18%
		0320	PODATEK ROLNY	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0330	PODATEK LEŚNY	516,00	516,00	100,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	604 244,00	634 456,00	105,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00	96 032,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 800,00	125 000,00	100,97%
		0500	PCC	400 000,00	400 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	7561 8		WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 451 893,00	742 000,00	51,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 400,00	12 000,00	127,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 600,00	380 000,00	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	713 893,00		0,00%
	7562 1		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 096 656,00	10 690 399,00	117,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 996 656,00	10 190 399,00	113,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	500 000,00	500,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 050 413,00	12 984 134,00	99,49%

	7580 1		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	11 674 043,00	12 206 285,00	104,56%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 674 043,00	12 206 285,00	104,56%
	7580 7		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	850 963,00	492 199,00	57,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 963,00	492 199,00	57,84%
	7581 4		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	330 872,00	90 000,00	27,20%
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 872,00		0,00%
	7583 1		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	194 535,00	195 650,00	100,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 535,00	195 650,00	100,57%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 308 336,00	1 374 549,00	105,06%
	8010 1		SZKOŁY PODSTAWOWE	388 790,00	142 320,00	36,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 346,00	42 320,00	17,83%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 994,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	115 450,00	0,00	0,00%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1	213 880,00	960,00	0,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 436,00	960,00	1,11%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 994,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	115 450,00		0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	145 710,00	40 500,00	27,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 710,00	40 500,00	30,29%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00		0,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	29 200,00	860,00	2,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	860,00	5,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00		0,00%
			Urząd Miasta	0,00	100 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100 000,00	
	8010 3		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 453,00	389 548,00	

			URZĄD MIASTA - Projekt RPOWP "Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"			
		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	10 453,00	389 548,00	
	8010 4		PRZEDSZKOLA	736 058,00	749 816,00	101,87%
		0830	Wpływy z usług	713 275,00	745 600,00	104,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 783,00	4 216,00	18,51%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	133 975,00	136 800,00	102,11%
		0830	Wpływy z usług	133 975,00	136 800,00	102,11%
			Przedszkole Nr 2	203 820,00	209 800,00	102,93%
		0830	Wpływy z usług	195 700,00	206 000,00	105,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	3 800,00	46,80%
			Przedszkole Nr 4	200 263,00	198 016,00	98,88%
		0830	Wpływy z usług	185 600,00	197 600,00	106,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 663,00	416,00	2,84%
			Przedszkole Nr 6	198 000,00	205 200,00	103,64%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	205 200,00	103,64%
	80110		GIMNAZJA	82 240,00	33 703,00	40,98%
			GIMNAZJUM NR 1	0,00	13 618,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		13 618,00	
			GIMNAZJUM NR 2	81 840,00	19 435,00	23,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 840,00	300,00	0,37%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		19 135,00	
			GIMNAZJUM NR 3	400,00	650,00	162,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	650,00	162,50%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	398,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398,00		0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 397,00	59 162,00	65,45%
		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	53 941,00	50 287,00	93,23%
		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	9 519,00	8 875,00	93,23%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 777,00		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,00		0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	0,00	

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	8 353 853,00	8 226 800,00	98,48%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 000,00	372 000,00	97,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 000,00	372 000,00	97,38%
	8521 2		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 619 053,00	5 648 000,00	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 569 000,00	5 598 000,00	100,52%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	34 000,00	35 000,00	102,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	27 000,00	103,85%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	910 000,00	908 000,00	99,78%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	864 000,00	862 000,00	99,77%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	284 000,00	309 000,00	108,80%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 000,00	309 000,00	108,80%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	482 800,00	452 800,00	93,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	481 000,00	451 000,00	93,76%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	139 000,00	145 000,00	104,32%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	35 000,00	97,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	110 000,00	106,80%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 000,00	357 000,00	70,97%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	503 000,00	357 000,00	70,97%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	921 709,00	500 594,00	54,31%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	921 709,00	500 594,00	54,31%
		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	819 484,00	274 316,00	33,47%
		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	78 463,00	38 258,00	48,76%
		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	20 197,00	188 020,00	930,93%
		6209	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	3 565,00	0,00	0,00%
			W TYM:			
			ZSM Nr 1 - POKL - "Sięgnij po marzenia"	47 240,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 154,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 086,00		0,00%
			SP Nr 2 - POKL - "Pierwszy krok do samodzielności dziecka - zespoły przedszkolne w Grajewie"	88 604,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 850,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 754,00		0,00%
			SP Nr 2 - POKL - "Od trudności do sukcesów szkolnych"	118 747,00	80 776,00	68,02%
		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	100 932,00	68 658,00	68,02%
		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	17 815,00	12 118,00	68,02%
			SP Nr 2 - POKL - "Nasze przedszkole jest w szkole"	181 133,00	174 253,00	96,20%

		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	133 763,00	148 113,00	110,73%
		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	23 608,00	26 140,00	110,73%
		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	20 197,00		
		6209	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	3 565,00		
			PG Nr 3 - POKL - "Śmielej ku przyszłości"	47 625,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 481,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 144,00		0,00%
	8539 5		MOPS	438 360,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 304,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 056,00		0,00%
	8539 5		Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	0,00	245 565,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		57 545,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		188 020,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 211,00	0,00	0,00%
	8541 5		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 211,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 211,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 602,00	258 306,00	16123,97%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 602,00	1 306,00	81,52%
		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	896,00	600,00	66,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706,00	706,00	100,00%

	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		257 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		257 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 001,00	10 000,00	40,00%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 001,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 001,00		0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 069 070,00	8 070,00	0,75%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 061 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00		0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00		0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 070,00	8 070,00	100,00%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
RAZEM				57 259 106,00	52 775 956,00	92,17%

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2011 r..

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2010 r.	Plan wydatków na 2011 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 775,00	7 050,00	47,72%
	01030		IZBY ROLNICZE	550,00	550,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 225,00	6 500,00	45,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 999,00	6 000,00	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	7 574,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	152,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	21 000,00	353 840,00	1684,95%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA		331 840,00	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 787,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 053,00	
	40002		DOSTARCZANIE WODY	21 000,00	22 000,00	104,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00	104,76%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 362 368,00	3 840 000,00	45,92%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	960 892,00	2 100 000,00	218,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 892,00	2 100 000,00	218,55%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 401 476,00	1 740 000,00	23,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	807 000,00	500 000,00	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	130 000,00	185,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 476,00	1 090 000,00	16,78%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 059,00	915 082,00	64,44%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 165 059,00	700 082,00	60,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764 127,00	150 000,00	19,63%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	110 000,00	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	192 150,00	105,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 932,00	2 932,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	15 000,00	27,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	591 000,00	588 500,00	99,58%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	90 000,00	103 500,00	115,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	111,11%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00	28 000,00	186,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	25 000,00	192,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,00%
	71035		CMENTARZE	442 000,00	392 000,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	87,50%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	65 000,00	147,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	150,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 955 701,00	4 861 311,00	98,10%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	603 510,00	614 440,00	101,81%
			Urząd Stanu Cywilnego	204 643,00	206 041,00	100,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 263,00	127 141,00	103,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649,00	10 393,00	120,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 344,00	20 892,00	102,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	3 370,00	105,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 011,00	2 011,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 658,00	3 700,00	34,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	11 081,00	115,84%
		4260	Zakup energii	6 100,00	7 000,00	114,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	950,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	198,00	198,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 573,00	103,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 010,00		
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	398 867,00	408 399,00	102,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 885,00	276 026,00	100,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 397,00	22 332,00	109,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 036,00	45 321,00	105,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	7 310,00	105,38%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 693,00	4 693,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	11 140,00	196,47%
		4260	Zakup energii	5 336,00	5 336,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 943,00	19 950,00	100,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 763,00	8 039,00	103,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 600,00		
	75022		RADY GMIN	310 044,00	323 474,00	104,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 647,00	302 647,00	104,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	130,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 500,00	108,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	1 202,00	98,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	712,00	720,00	101,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	405,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00		
	75023		URZĘDY GMIN	3 896 847,00	3 777 834,00	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 165,00	2 404 883,00	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 791,00	199 417,00	124,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 687,00	385 066,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 947,00	62 108,00	95,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	23 274,00	38 208,00	164,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	66 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	129 051,00	133,18%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	9 000,00	100,56%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 480,00	66 449,00	90,43%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 352,00	15 352,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 151,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 300,00	30 563,00	100,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 663,00	110,96%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 976,00	3 719,00	7,16%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 714,00	3 719,00	100,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,00	3 624,00	100,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	95,00	95,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	48 262,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 620,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	163,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	409,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 652,00	351 037,00	95,22%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 809,00	19 862,00	51,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 000,00	45,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 662,00	3 662,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,00		
	75416		STRAŻ MIEJSKA	304 843,00	331 175,00	108,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	6 100,00	148,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 744,00	199 392,00	103,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 687,00	15 040,00	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	32 573,00	102,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	5 254,00	102,88%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 220,00	2 400,00	196,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	10 000,00	182,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	4 000,00	386,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00	25 000,00	166,36%
		4350	Opłata za usługi internetowe	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330,00	2 400,00	103,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,00	6 431,00	111,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 438,00	5 000,00	145,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 215,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	4 000,00	109,29%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 575,00	63 393,00	101,31%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	62 575,00	63 393,00	101,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	2 153,00	103,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	320,00	101,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 667,00	13 900,00	101,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 600,00	168,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 596,00	15 600,00	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 600,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 016,00	684 238,00	172,78%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	396 016,00	684 238,00	172,78%
		8080	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 016,00	684 238,00	179,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	333 039,00	577 945,00	173,54%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	333 039,00	577 945,00	173,54%
		4810	Rezerwy	333 039,00	577 945,00	173,54%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 210 598,00	22 931 098,00	98,80%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 942 713,00	9 561 199,00	87,38%
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 544 124,00	2 426 013,00	95,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 978,00	1 651 889,00	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 123,00	163 802,00	108,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 118,00	259 133,00	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 941,00	43 667,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00	4 688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 364,00	41 474,00	105,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 424,00	17 424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 520,00	110 520,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 710,00	10 000,00	20,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 720,00	1 816,00	105,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 937,00	83 549,00	105,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 440,00		
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 502 600,00	3 302 999,00	94,30%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	5 450,00	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 219,00	2 299 613,00	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 483,00	202 520,00	100,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 948,00	363 396,00	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 479,00	60 225,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	11 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 350,00	7 350,00	37,98%
		4260	Zakup energii	133 800,00	133 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 795,00	10 000,00	13,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	1 500,00	166,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 146,00	122 315,00	109,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 650,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 584 588,00	3 582 187,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 826,00	2 494 400,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 360,00	204 703,00	110,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 684,00	386 606,00	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 982,00	63 969,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	38 890,00	128,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610,00	17 610,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	28,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 000,00	106,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	29 000,00	143,85%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 090,00	9 090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 146,00	152 779,00	108,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 030,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 700,00		
	80101		Urząd Miasta	1 311 401,00	250 000,00	19,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 401,00	250 000,00	19,06%
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	472 215,00	1 183 342,00	250,59%
			Szkoła Podstawowa Nr 1	144 730,00	152 472,00	105,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 123,00	102 472,00	104,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 254,00	7 995,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	16 681,00	111,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 706,00	112,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,00	1 133,00	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701,00	701,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 230,00	14 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 096,00	108,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 888,00	5 458,00	111,66%
			Szkoła Podstawowa Nr 2	199 127,00	268 016,00	134,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 471,00	183 401,00	133,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,00	11 685,00	221,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 415,00	29 634,00	138,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,00	4 780,00	137,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	11 816,00	246,63%
			URZĄD MIASTA - Projekt RPOWP "Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"	16 471,00	613 795,00	3726,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	10 453,00	389 548,00	3726,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budżet środków europejskich	6 018,00	224 247,00	3726,27%
			Szkoła Podstawowa nr 4	111 887,00	149 059,00	133,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00	105 850,00	153,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	6 400,00	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	13 300,00	106,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	2 150,00	106,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	710,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 605,00	11 000,00	103,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 272,00	5 459,00	103,55%
	80104		PRZEDSZKOLA	4 269 786,00	4 458 337,00	104,42%
			Przedszkole nr 1	1 002 857,00	1 046 542,00	104,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 124,00	691 982,00	107,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 771,00	51 000,00	113,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 843,00	104 837,00	102,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 423,00	17 232,00	104,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 767,00	22 767,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	5 000,00	24,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	5 686,00	119,98%
		4350	Opłata za usługi internetowe	792,00	792,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	701,00	701,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 648,00	37 493,00	105,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	638,00		
			Przedszkole nr 2	1 170 259,00	1 213 401,00	103,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 380,00	730 810,00	105,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	57 460,00	112,34%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 319,00	117 280,00	105,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 939,00	19 239,00	107,25%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	15 489,00	108,16%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	112 000,00	101,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 184,00	100,00%
	4260	Zakup energii	76 550,00	76 550,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,00	23 672,00	92,93%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	890,00	1 100,00	123,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 198,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 425,00	40 244,00	104,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 000,00	91,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	303,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	866,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		Przedszkole nr 4	1 026 306,00	1 083 136,00	105,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	1 916,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 450,00	613 741,00	106,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 496,00	45 195,00	117,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 896,00	97 529,00	108,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 584,00	16 149,00	110,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	5 462,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	26 760,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	42 900,00	108,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 184,00	100,00%
	4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 782,00	103 782,00	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	824,00	824,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 163,00	2 163,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	640,00	104,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	31 849,00	110,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	707,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 030,00		
		Przedszkole nr 6	1 070 364,00	1 115 258,00	104,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,00	1 947,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 103,00	679 889,00	107,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 228,00	52 644,00	109,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 691,00	108 070,00	106,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	17 853,00	108,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	1 750,00	18,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	15 000,00	67,26%
	4220	Zakup środków żywności	112 800,00	113 800,00	100,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184,00	2 184,00	100,00%
	4260	Zakup energii	54 086,00	54 086,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616,00	16 616,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 157,00	41 026,00	104,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	523,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	707,00		
	80110		GIMNAZJA	6 574 526,00	6 795 850,00	103,37%
			GIMNAZJUM NR 1	2 228 483,00	2 334 340,00	104,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 531,00	1 672 316,00	109,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 412,00	108 651,00	102,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 739,00	258 574,00	105,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	43 252,00	109,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	24 653,00	135,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4260	Zakup energii	82 250,00	82 250,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 053,00	10 000,00	24,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 851,00	17 180,00	96,24%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 851,00	2 851,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 921,00	85 827,00	114,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 065,00		
			Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	40 807,00	4 973,00	12,19%
		4411	Podróże służbowe krajowe - UE	3 905,00	386,00	9,88%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	31 252,00	3 900,00	12,48%
		4431	Różne opłaty i składki – UE	650,00	96,00	14,77%
		4301	Zakup usług pozostałych – UE	5 000,00	591,00	11,82%
			GIMNAZJUM NR 2	2 350 270,00	2 351 422,00	100,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 973,00	1 616 308,00	102,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 390,00	131 274,00	111,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 884,00	260 975,00	101,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 308,00	42 351,00	107,74%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 729,00	34 729,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 510,00	5 510,00	100,00%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 000,00	105,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	25 270,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 650,00	1 700,00	103,03%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 200,00	103,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	890,00	150,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 887,00	85 960,00	106,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 020,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 630,00		
		Program "Uczenie się przez całe Życie" Comenius	95 674,00	35 000,00	36,58%
	4301	Zakup usług pozostałych - UE	49 135,00	18 400,00	37,45%
	4411	Podróże służbowe krajowe - UE	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - UE	32 939,00	15 000,00	45,54%
	4431	Różne opłaty i składki - UE	1 000,00	600,00	60,00%
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00		
		GIMNAZJUM NR 3	1 995 773,00	2 110 088,00	105,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 618,00	1 492 365,00	106,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 750,00	115 504,00	101,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 560,00	232 638,00	103,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 440,00	38 880,00	106,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,00	21 500,00	130,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	76 447,00	76 500,00	100,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,00	2 200,00	108,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 490,00	84 971,00	104,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	505,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00		
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13 379,00	13 379,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 379,00	13 379,00	100,00%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	107 872,00	113 953,00	105,64%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 765,00	9 834,00	100,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	3 334,00	69,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	140,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	17 525,00	18 147,00	103,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 600,00	100,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 506,00	7 547,00	100,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	5 500,00	100,88%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	18 390,00	18 700,00	101,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	6 900,00	100,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 600,00	101,05%
		GIMNAZJUM NR 1	8 792,00	9 791,00	111,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 000,00	91,13%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 500,00	140,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 291,00	109,70%
			GIMNAZJUM NR 2	10 550,00	11 198,00	106,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 698,00	113,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 199,00	7 500,00	104,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,00	2 000,00	108,05%
			GIMNAZJUM NR 3	9 539,00	10 335,00	108,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	3 335,00	121,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 000,00	102,94%
			PRZEDSZKOLA	11 920,00	13 174,00	110,52%
			Przedszkole nr 1	3 141,00	3 405,00	108,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	800,00	145,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	791,00	820,00	103,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	650,00	108,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 135,00	189,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		
			Przedszkole nr 2	2 759,00	3 070,00	111,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	950,00	271,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	600,00	130,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	1 020,00	107,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		
			Przedszkole nr 4	2 741,00	3 060,00	111,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	560,00	112,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	900,00	450,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	800,00	106,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	800,00	115,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		
			Przedszkole nr 6	3 279,00	3 639,00	110,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	2 400,00	353,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	539,00	35,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		
			URZĄD MIASTA	21 391,00	22 774,00	106,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 791,00	16 174,00	109,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	570 255,00	572 944,00	100,47%
			Szkoła Podstawowa nr 1	236 329,00	240 001,00	101,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 090,00	140 377,00	100,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	10 989,00	124,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 976,00	22 090,00	100,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 623,00	3 585,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	26 615,00	107,06%
		4260	Zakup energii	25 350,00	25 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	5 359,00	102,29%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	310,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 445,00		
			Szkoła Podstawowa nr 2	178 090,00	180 533,00	101,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 015,00	127 550,00	101,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	10 457,00	112,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	20 011,00	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	3 228,00	107,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 287,00	103,55%
			Szkoła Podstawowa nr 4	155 836,00	152 410,00	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00	101 860,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 500,00	100,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 447,00	16 900,00	102,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 730,00	102,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	14 730,00	112,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 287,00	103,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 233,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 680,00		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 852,00	232 094,00	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 422,00	35 210,00	105,35%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	4 185,00	4 215,00	100,72%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	6 572,00	6 805,00	103,55%
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	6 890,00	6 980,00	101,31%
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	3 768,00	4 196,00	111,36%
			<i>Gimnazjum nr 2</i>	3 956,00	4 199,00	106,14%
			<i>Gimnazjum nr 3</i>	3 580,00	3 875,00	108,24%
			<i>PM nr 1</i>	1 178,00	1 277,00	108,40%
			<i>PM nr 2</i>	1 035,00	1 151,00	111,21%
			<i>PM nr 4</i>	1 028,00	1 147,00	111,58%
			PM nr 6	1 230,00	1 365,00	110,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 103,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	ZSM 1	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 305,00	135 119,00	84,29%
			POKL PG 2 – Mały Archimedes	63 460,00	59 162,00	93,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 853,00	153,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	298,00	152,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	11 960,00	150,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	4 080,00	150,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	28 900,00	75,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	327,00	152,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	53,00	155,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	2 111,00	150,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	720,00	150,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	5 100,00	75,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	541 622,00	405 979,00	74,96%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	120 300,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 300,00		
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	399 322,00	383 979,00	96,16%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	214 770,00	197 600,00	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	480,00	133,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 474,00	91 497,00	118,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	6 228,00	115,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 677,00	14 760,00	116,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 342,00	115,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	14 050,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 200,00	53,19%
		4260	Zakup energii	18 560,00	20 484,00	110,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 000,00	27,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 341,00	11 020,00	49,33%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 770,00	2 050,00	115,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 943,00	105,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,00	3 394,00	131,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	1 222,00	104,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00		
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	184 552,00	186 379,00	100,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 436,00	32 031,00	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 843,00	115,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	5 298,00	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	855,00	97,27%
		4140	Wpłaty na PFRON	670,00	670,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 844,00	43 600,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	26 400,00	113,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 875,00	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 300,00	108,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 800,00	13 000,00	132,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 072,00	103,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 110 945,00	11 086 468,00	99,78%

	85203		OŚRODKI WSPARCIA	626 664,00	624 035,00	99,58%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	382 000,00	372 000,00	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	862,00	62,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	248 997,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	20 688,00	120,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 570,00	40 635,00	102,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,00	6 448,00	101,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 745,00	68,63%
		4220	Zakup środków żywności	19 404,00	18 711,00	96,43%
		4260	Zakup energii	17 133,00	11 780,00	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	350,00	31,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	500,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	1 740,00	54,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	800,00	72,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 720,00	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 816,00	12 236,00	103,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00	2 188,00	105,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00		
			Dom Dziennego Pobytu	244 664,00	252 035,00	103,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 928,00	159 292,00	102,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 202,00	12 767,00	104,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 489,00	26 237,00	102,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	4 163,00	101,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	4 250,00	139,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 770,00	112,54%
		4260	Zakup energii	18 580,00	19 510,00	105,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 120,00	1 200,00	107,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 943,00	105,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 159,00	7 413,00	103,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 164,00	1 222,00	104,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 593 045,00	5 626 157,00	100,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 128,00	91,86%
		3110	Świadczenia społeczne	5 335 680,00	5 326 952,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 668,00	112 956,00	102,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 658,00	9 407,00	108,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 245,00	126 893,00	136,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 998,00	102,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 600,00	194,67%
		4260	Zakup energii	4 800,00	5 040,00	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	80,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	13 000,00	134,72%
		4350	Opłata za usługi internetowe	520,00	350,00	67,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 300,00	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	3 570,00	194,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,00	3 215,00	103,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	427,00	448,00	104,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00	107,14%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 600,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	34 000,00	35 000,00	102,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	35 000,00	102,94%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 255 650,00	1 316 120,00	104,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 246 650,00	1 307 120,00	104,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	810 000,00	810 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	284 000,00	309 000,00	108,80%
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	309 000,00	108,80%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 711 086,00	1 709 156,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	9 300,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 811,00	1 235 364,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 706,00	98 559,00	104,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 654,00	199 254,00	101,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 996,00	31 617,00	102,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 850,00	21 850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	3 850,00	32,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	20 242,00	164,94%
		4260	Zakup energii	13 930,00	14 630,00	105,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	128,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 420,00	98,24%
		4350	Opłata za usługi internetowe	520,00	700,00	134,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 340,00	7 340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	2 000,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 965,00	2 080,00	105,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 745,00	43 406,00	103,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	1 344,00	105,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 550,00		0,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	103 000,00	110 000,00	106,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	14 407,00	107,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 286,00	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 393,00	93 307,00	106,77%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	693 500,00	547 000,00	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne-MOPS	503 000,00	357 000,00	70,97%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	10 500,00	10 000,00	95,24%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 002 514,00	580 398,00	57,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 440,00	16 440,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	986 074,00	563 958,00	57,19%
			POKL - "Sięgnij po marzenia" SP Nr 1	47 243,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 731,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	801,00		
		4439	Różne opłaty i składki	369,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	42,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 809,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 539,00		
		4437	Różne opłaty i składki	2 091,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	238,00		
	85395		POKL - SP Nr 2 - "Pierwszy krok do samodzielności dziecka"	88 613,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 369,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	981,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 177,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 596,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 410,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70,00		
	85395		POKL - SP Nr 2 - "Od trudności do sukcesów szkolnych"	118 747,00	80 776,00	68,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	8 101,00	210,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	621,00	1 309,00	210,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 094,00	58 932,00	209,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,00	13,00	0,07%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 668,00		0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	303,00	303,00	100,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	473,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00		
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	1 430,00	210,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	231,00	210,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,00	10 400,00	209,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	3,00	0,10%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 177,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	84,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00		
	85395		POKL - SP Nr 2 - "Nasze przedszkole jest w szkole"	181 133,00	194 282,00	107,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	17 218,00	206,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	2 781,00	206,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 462,00	120 500,00	206,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00	142,00	1,58%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 078,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 822,00	21 348,00	197,26%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 615,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 197,00		
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	3 039,00	206,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	491,00	206,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 317,00	21 265,00	206,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	26,00	1,64%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 779,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 910,00	7 472,00	391,20%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	285,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565,00		
	85395		POKL - "Śmielej ku przyszłości" - PG Nr 3	47 628,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	656,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 320,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 343,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	574,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 275,00		

	85395		MOPS – Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji – POKL	502 710,00		
		3119	Świadczenia społeczne	64 350,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 620,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 743,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	283 300,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 560,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 316,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	292,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 330,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00		
		4439	Różne opłaty i składki	34,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8,00		
	85395		Urząd Miasta – Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	0,00	288 900,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		26 520,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 995,00	
		4357	Opłata za usługi internetowe		8 925,00	
		4437	Różne opłaty i składki		1 785,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 320,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		188 020,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 680,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00	
		4359	Opłata za usługi internetowe		1 575,00	
		4439	Różne opłaty i składki		315,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 880,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 180,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	693 861,00	471 152,00	67,90%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	442 650,00	471 152,00	106,44%
			Szkoła Podstawowa nr 1	110 996,00	113 887,00	102,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 783,00	82 945,00	100,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	5 557,00	163,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 117,00	13 364,00	101,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 168,00	102,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109,00	6 377,00	104,39%
			Szkoła Podstawowa nr 2	159 956,00	167 962,00	105,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 206,00	123 531,00	101,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 169,00	10 388,00	168,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 461,00	20 342,00	104,53%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	3 281,00	104,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,00	6 380,00	129,28%
			Szkoła Podstawowa nr 4	144 077,00	161 587,00	112,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 590,00	118 990,00	112,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	8 975,00	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	19 450,00	111,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	3 140,00	111,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	1 002,00	198,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	900,00	176,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00	8 420,00	117,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00		
			Publiczne Gimnazjum Nr 2	27 621,00	27 716,00	100,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 365,00	19 269,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 579,00	1 646,00	104,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	3 236,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	512,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	707,00	140,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 346,00	112,35%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 211,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	171 738,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 473,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 468 129,00	3 414 038,00	62,44%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 676 296,00	466 000,00	17,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	75 000,00	123,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	15 000,00	159,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 236,00	370 000,00	27,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 278 060,00		
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	248 318,00	244 538,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	224 538,00	224 538,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	984 700,00	982 600,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 150,00	105,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	850,00	106,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	33 600,00	105,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	100,00%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	389 410,00	400 000,00	102,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	370 000,00	104,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410,00		
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	675 819,00	485 000,00	71,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	430 000,00	107,50%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 819,00		
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	
	90078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 586,00	535 900,00	113,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 950,00	103,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	450,00	112,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00	16 800,00	105,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 000,00	107,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	178 000,00	110,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 386,00	330 000,00	115,23%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 124 520,00	2 074 520,00	97,65%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 520,00	14 520,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 460 000,00	1 450 000,00	99,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 400 000,00	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	250,00%
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	410 000,00	370 000,00	90,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	370 000,00	90,24%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 530 076,00	1 142 188,00	45,14%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 559 139,00	106 325,00	6,82%
			STADION I BOISKO przy HADESIE	63 802,00	63 825,00	100,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 688,00	101,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,00	13 130,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 472,00	21 472,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 315,00	20 315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			BOISKO "ORLIK" przy ul. 11-go Listopada	0,00	42 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4260	Zakup energii		9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	
			URZĄD MIASTA	1 495 337,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 017,00		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	7 320,00		
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	747 887,00	760 733,00	101,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	2 206,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 623,00	275 240,00	102,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 558,00	22 273,00	108,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 754,00	49 200,00	103,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 438,00	7 664,00	103,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 900,00	121 500,00	102,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 391,00	58 930,00	102,68%
		4260	Zakup energii	30 504,00	30 504,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	108 660,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	605,00	605,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	567,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	9 941,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 733,00	10 022,00	93,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 066,00	20 019,00	105,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 030,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	223 050,00	275 130,00	123,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	220 000,00	110,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	16 080,00	114,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	350,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	23 350,00	697,01%
			OGÓŁEM	63 259 426,00	54 351 956,00	85,92%

Załącznik Nr 3

do materiałów informacyjnych towarzyszących

projektowi budżetu miasta na 2011 r.

**PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY NA 2011 R.**

Jednostki kultury posiadają osobowość prawną w zakresie gospodarki finansowej, w pełni odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania, prowadzą pełną sprawozdawczość finansową. Na swoją działalność podstawową otrzymują dotację podmiotową z budżetu miasta. Projekty planów finansowych poszczególnych instytucji kultury przedstawiają się następująco:

MIEJSKI DOM KULTURY

Lp.	Treść	Prognozowane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu finansowego na 2011 r.	%
1	2	3	4	4:3
	PRZYCHODY:			
1.	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewa	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	w tym: orkiestra dęta	66 000,00	66 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne: wynajem Sali, nagłośnienia, refakturowanie energii, inne)	49 200,00	49 200,00	100,00
3.	Przychody z tyt. sprzedaży usług kulturalnych lub innych przeznaczonych na działalność kulturalną	222 200,00	264 200,00	118,90
4.	Przychody z operacji finansowych	2 060,00	4 060,00	197,09
	Razem przychody	1 673 460,00	1 717 460,00	102,63
	KOSZTY:			
1.	Zużycie materiałów i energii	172 110,00	194 300,00	112,90
	w tym: orkiestra dęta	10 700,00	10 700,00	100,00
2.	Usługi obce	438 200,00	446 718,00	101,94
	w tym: orkiestra dęta	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Podatki i opłaty	30 890,00	32 500,00	105,21
Lp.	Treść	Prognozowane	Projekt planu	%

		wykonanie za 2010 r.	finansowego na 2011 r.	
4.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	716 840,00	713 942,00	99,60
5.	Bezosobowy fundusz płac w tym: orkiestra dęta	94 600,00 42 900,00	99 900,00 42 900,00	105,60 100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: orkiestra dęta	149 287,00 2 300,00	151 590,00 2 300,00	101,54 100,00
7.	Amortyzacja w tym: orkiestra dęta	37 000,00 7 000,00	46 000,00 7 000,00	124,32 100,00
8.	Pozostałe koszty w tym: orkiestra dęta	31 533,00 660,00	32 510,00 660,00	103,10 100,00
	Razem koszty w tym: orkiestra dęta	1 670 460,00 66 060,00	1 717 460,00 66 060,00	102,81 100,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Prognozowane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu finansowego na 2011 r.	%
1	2	3	4	4:3
	PRZYCHODY			
1	Dotacje otrzymane od Miasta Grajewo	410 000,00	370 000,00	90,24
2.	Przychody finansowe- odsetki bankowe	800,00	1 000,00	125,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	5 200,00	800,00	15,38
	Razem przychody	416 000,00	371 800,00	89,38
	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	33 100,00	32 900,00	99,40
2.	Usługi obce	38 900,00	18 800,00	483,29
3.	Wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne	266 000,00	241 100,00	90,64
4.	Bezosobowy fundusz płac	400,00	2 000,00	500,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	56 000,00	55 200,00	98,57
6.	Podatek od nieruchomości	500,00	600,00	120,00
6.	Amortyzacja	600,00	600,00	100,00
7.	Pozostałe koszty	500,00	600,00	120,00
8.	Pomoce naukowe (książki)	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem koszty	416 000,00	371 800,00	89,38

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

Treść	Prognozowane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu finansowego na 2011 r.	%
Ogółem przychody	259 500,00	261 050,00	100,60
W tym:			
Dotacja od Miasta Grajewo	240 000,00	240 000,00	100,00
Sprzedaż towarów (książki, flagi)	1 400,00	3 500,00	250,00
Pozostałe przychody operacyjne w tym:	18 100,00	17 550,00	96,96
- refakturowanie za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	13 050,00	11 250,00	86,21
- refakturowanie kosztów zatrudnienia sprzątaczk	3 350,00	4 500,00	134,33
- refakturowanie podatku od nieruchomości	1 700,00	1 800,00	105,88

Treść	Prognozowane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu finansowego na 2011 r.	%
Ogółem koszty rodzajowe	259 500,00	128 281,97	49,43
W tym:			
I. Wynagrodzenia ogółem	103 400,00	114 900,00	111,12
Z tego:			
- wynagrodzenia osobowe	88 250,00	98 450,00	111,56
- nagrody roczne	7 150,00	8 450,00	118,18
- bezosobowy fundusz płac	8 000,00	8 000,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	21 880,00	25 050,00	114,49
- składki ZUS	15 200,00	17 900,00	117,76

Treść	Prognozowane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu finansowego na 2011 r.	%
- składki na F. Pracy	2 350,00	2 800,00	119,15
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 000,00	500,00	50,00
- świadczenia urlopowe	3 130,00	3 650,00	116,61
- badania profilaktyczne	200,00	200,00	100,00
III. Podatek od nieruchomości	4 700,00	7 800,00	165,96
IV. Zużycie materiałów i energii	56 700,00	46 500,00	82,01
V. Usługi obce	49 150,00	49 150,00	100,00
VI. Amortyzacja środków trwałych	6 000,00	3 500,00	58,33
VII. Podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	100,00
VIII. Pozostałe koszty	2 600,00	2 600,00	115,38
IX. Zakup środków trwałych	4 000,00		
X. Zakup eksponatów	3 570,00	3 650,00	102,24
XI. Zakup książek do odsprzedaży	5 000,00	5 000,00	100,00