

ZARZĄDZENIE NR 278/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Rady Miasta, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejszy projekt uchwały przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 278/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2012 r.

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 69 918 888,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 55 911 766,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 14 007 122,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 752 264,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 51 647 881,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 19 104 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 178 562,00 zł,
- b) celową w wysokości - 140 184,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 30 184,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 110 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 833 376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 833 376,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 486 064,00 zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto (w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 319 440,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 486 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8 486 064,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 420 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 421 480,00 zł (w tym: 5 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 265 308,00 zł i wydatki w kwocie 210 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł w rozdz. 90002, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł w rozdz. 85204 związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (na wydatki związane z opieką i wychowaniem 7-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 540 775,00 zł, koszty – 7 599 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 936 800,00 zł; wydatki – 936 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 833 376,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8 486 064,00 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień

do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo

z dnia

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
RAZEM				2 500,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
RAZEM				33 277,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 982 469,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 982 469,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	128 066,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 839 403,00
600			Transport i łączność	10 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	191 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 539,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 844,00
	75416		Straż gminna (miejska)	59 844,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 158 115,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 485 965,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 266 830,00
		0320	Podatek rolny	211,00
		0330	Podatek leśny	813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 234 606,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 976 087,00
		0320	Podatek rolny	48 608,00
		0330	Podatek leśny	1 042,00
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 613 544,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 544,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 841 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 355 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	168 269,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 963,00
801			Oświata i wychowanie	985 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	836 420,00
		0830	Wpływy z usług	811 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
	80110		Gimnazja	3 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
	80195		Pozostała działalność	15 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		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	13 276,00
		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	2 344,00
852			Pomoc społeczna	1 939 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
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.	23 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 000,00
85216		Zasiłki stałe	263 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85295		Pozostała działalność	315 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 516,00
85395		Pozostała działalność	74 516,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 516,00
	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	63 336,00

		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	11 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00
	90095		Pozostała działalność	1 241 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 763,00
		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	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	40 798,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 798,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
RAZEM				49 171 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 090 136,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	247 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,00
852			Pomoc społeczna	6 453 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919 000,00
	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.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
Razem				6 704 224,00

1. Dochody bieżące razem – 55 911 766,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 076 612,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 14 007 122,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 922 122,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 12 006 555,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok
w złotych

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0
Wydatki razem:				2 500	2 500	0	0	0	0

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydatki bieżące	W tym:	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	23 277	23 277	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 277	23 277	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33	33	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 090	14 090	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	1 108	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666	2 666	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373	373	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	183	183	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122	122	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	1 222	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	891	891	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9	9	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 045	2 045	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59	59	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37	37	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26	26	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290	290	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123	123	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	0	0	0	0
Wydanki razem:				33 277	33 277	0	0	0	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydanki bieżące	w tym:	Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 070	4 070	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1 070	1 070	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070	1 070	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 231 456	24 000	0	7 207 456	7 207 456	7 187 456
	40001		Dostarczanie ciepła	7 207 456	0	0	7 207 456	7 207 456	7 187 456
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000	20 000	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 731	0	0	4 596 731	4 596 731	4 596 731
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 725	0	0	2 590 725	2 590 725	2 590 725
	40002		Dostarczanie wody	24 000	24 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1 608 778	460 000	0	1 148 778	1 148 778	818 778
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 778	460 000	0	1 148 778	1 148 778	818 778
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	0	330 000	330 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 778	0	0	818 778	818 778	818 778
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 530	683 530	0	800 000	800 000	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	250 000	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 530	430 530	0	800 000	800 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	212 000	212 000	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 530	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	800 000	800 000	0
	70095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	211 000	211 000	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	125 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000	33 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	13 000	13 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0
720			Informatyka	55 047	3 082	0	51 965	51 965	0
	72095		Pozostała działalność	55 047	3 082	0	51 965	51 965	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082	3 082	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965	0	0	51 965	51 965	0
750			Administracja publiczna	4 954 819	4 954 819	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 057	474 057	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139	1 139	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 312	305 312	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 751	15 751	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869	53 869	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120	7 120	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 285	6 285	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478	1 478	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518	17 518	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11 888	11 888	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51	51	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 463	33 463	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 451	2 451	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 068	1 068	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	486	486	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291	12 291	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 887	2 887	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 400	342 400	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400	320 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0	0	0	0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 362	4 006 362	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 916	2 552 916	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 560	201 560	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	12 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 901	452 901	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 525	64 525	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 516	33 516	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940	18 940	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 100	127 100	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	130 000	130 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112	4 112	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	211 100	211 100	0	0	0	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 697	32 697	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 552	11 552	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 240	30 240	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 371	68 371	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232	18 232	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 008	183 008	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180	4 180	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 220	3 220	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	163 008	163 008	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 112	96 112	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962	8 962	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063	18 063	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 764	1 764	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 500	5 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 283 807	1 283 807	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 283 807	1 283 807	0	0	0	0
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	25 000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 807	1 258 807	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	318 746	318 746	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 746	318 746	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	318 746	318 746	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	24 271 547	24 229 547	58 355	42 000	42 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 935 241	9 923 241	0	12 000	12 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003	12 003	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 821 993	6 821 993	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 091	587 091	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 797	1 250 797	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 095	177 095	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780	14 780	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 014	60 014	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 212	28 212	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	422 905	422 905	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512	9 512	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 634	85 634	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 472	7 472	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200	12 200	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 824	3 824	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 076	5 076	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 613	386 613	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020	8 020	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000	12 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 588	961 588	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 130	675 130	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 603	61 603	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 378	124 378	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 729	17 729	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951	3 951	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	27 126	27 126	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 212	3 212	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459	36 459	0	0	0	0
80104		Przedszkola	5 146 898	5 116 898	0	30 000	30 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655	8 655	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 977	3 077 977	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 031	242 031	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 316	551 316	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 846	78 846	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750	1 750	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 505	14 505	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 815	60 815	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	435 200	435 200	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990	6 990	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	280 645	280 645	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 800	19 800	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 152	5 152	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	156 544	156 544	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560	2 560	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 500	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165	1 165	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 077	3 077	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 303	159 303	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067	4 067	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000	30 000	0
80110		Gimnazja	7 210 213	7 210 213	42 735	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123	9 123	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 230	4 981 230	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 474	409 474	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 924	900 924	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 405	128 405	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077	3 077	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500	26 500	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	269 242	269 242	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696	6 696	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 615	66 615	0	0	0	0
	4301	Zakup usług pozostałych	3 699	3 699	3 699	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202	4 202	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790	8 790	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 995	2 995	0	0	0	0
	4411	Podróże służbowe krajowe	609	609	609	0	0	0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 555	36 555	36 555	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 513	3 513	0	0	0	0
	4431	Różne opłaty i składki	1 872	1 872	1 872	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	267 192	267 192	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000	15 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 671	127 671	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448	17 448	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 732	31 732	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 711	24 711	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 780	48 780	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 496	659 496	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064	1 064	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 182	429 182	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 272	34 272	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 774	75 774	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 915	35 915	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50 290	50 290	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201	201	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 572	6 572	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 426	14 426	0	0	0	0

80195		Pozostała działalność	215 440	215 440	15 620	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 940	39 940	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	5 000	5 000	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669	669	669	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119	119	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105	105	105	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325	4 325	4 325	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764	764	764	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	2 040	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	360	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780	5 780	5 780	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020	1 020	0	0	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	255	255	255	0	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	45	45	45	0	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	102	102	102	0	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	18	18	18	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 380	147 380	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	392 368	392 368	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 368	387 368	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	830	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 184	152 184	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 232	11 232	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805	28 805	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003	4 003	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588	588	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 268	63 268	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 762	29 762	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21 260	21 260	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 659	53 659	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730	1 730	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 840	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 352	1 352	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 045 935	5 045 935	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	120 119	120 119	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449	449	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 409	56 409	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519	5 519	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813	10 813	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 517	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968	6 968	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 060	20 060	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 950	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 040	2 040	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644	2 644	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 350	1 350	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	12 000	12 000	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 112	29 112	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 776	19 776	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 450	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678	3 678	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526	526	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	588	588	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	12 231	12 231	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200	10 200	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781	1 781	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 380	29 380	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433	16 433	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 397	1 397	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113	3 113	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437	437	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0
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.	23 000	23 000	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 132	1 210 132	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 532	1 203 532	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	900 000	900 000	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	263 000	263 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	263 000	263 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 029	1 702 029	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	11 250	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 515	1 207 515	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 921	105 921	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 249	221 249	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258	31 258	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850	12 850	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064	2 064	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	20 800	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 040	15 040	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540	7 540	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028	43 028	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 484	1 484	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	744 932	744 932	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	347 132	347 132	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800	397 800	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 312	105 312	74 516	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796	14 796	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796	14 796	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	90 516	90 516	74 516	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245	7 245	7 245	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279	1 279	1 279	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646	5 646	5 646	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997	997	997	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	805	805	805	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143	143	143	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 306	37 306	37 306	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 584	6 584	6 584	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	510	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90	90	90	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	11 824	11 824	11 824	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087	2 087	2 087	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	16 000	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 204	615 204	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	545 204	545 204	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 875	396 875	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 155	31 155	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 861	72 861	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 385	10 385	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826	4 826	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822	822	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725	725	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 905	26 905	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	70 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 253	3 177 530	0	2 278 723	2 278 723	2 031 723
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 046	104 500	0	1 654 546	1 654 546	1 654 546
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 546	0	0	1 654 546	1 654 546	1 654 546
	90002	Gospodarka odpadami	1 223 428	1 223 428	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	223 428	223 428	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 942	767 942	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942	942	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	38 400	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000	315 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 222	550 000	0	105 222	105 222	68 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	500 000	500 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0	0	37 000	37 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 222	0	0	68 222	68 222	68 222

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	0	0	210 000	210 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000	210 000	0
	90095	Pozostała działalność	525 615	216 660	0	308 955	308 955	308 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	460	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000	187 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 955	0	0	308 955	308 955	308 955
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 500	2 043 500	0	150 000	150 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500	28 500	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500	26 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000	1 400 000	0	150 000	150 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000	150 000	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	225 000	225 000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	390 000	390 000	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	8 597 883	1 172 422	0	7 425 461	7 425 461	7 400 461
	92601	Obiekty sportowe	7 593 145	167 684	0	7 425 461	7 425 461	7 400 461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139	16 139	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307	1 307	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723	3 723	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	66 252	66 252	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 850	16 850	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716	2 716	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000	25 000	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 323	0	0	4 559 323	4 559 323	4 559 323
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 138	0	0	2 841 138	2 841 138	2 841 138
	92604		Instytucje kultury fizycznej	762 278	762 278	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 489	318 489	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418	23 418	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 560	63 560	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 818	8 818	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 850	107 850	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200	42 200	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 560	96 560	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308	308	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	678	678	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758	10 758	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	31 873	31 873	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436	1 436	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 460	242 460	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500	18 500	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	16 000	16 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360	4 360	0	0	0	0
Wydatki razem:				64 012 263	44 907 880	132 871	19 104 383	19 104 383	17 438 418

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	247 400	247 400	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 400	247 400	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500	184 500	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153	30 153	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863	4 863	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884	7 884	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 824	3 824	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 824	3 824	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	104	104	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 453 000	6 453 000	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000	408 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143	1 143	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 918	248 918	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317	20 317	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047	43 047	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040	6 040	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864	2 864	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	37 100	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 250	21 250	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450	9 450	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350	1 350	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 797	1 797	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207	9 207	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 417	2 417	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 919 000	5 919 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058	1 058	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	5 606 602	5 606 602	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 027	105 027	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347	8 347	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 795	159 795	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 778	2 778	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252	252	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898	7 898	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	497	497	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0	0	0	0
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.	27 000	27 000	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000	99 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415	14 415	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023	2 023	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562	82 562	0	0	0	0
Wydatki razem:			6 704 224	6 704 224	0	0	0	0

1. Plan wydatków ogółem – 70 752 264,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 51 647 881,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 821 154,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 606 651,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 214 503,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 569 796,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 840 253,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 132 871,00 zł,
- obsługa długu – 1 283 807,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 19 104 383,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa q art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 438 418,00 zł,

b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 912 611	4 350 099
	400	40001	6059, 6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 065 220	2 477 923
2.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	246 632
	400	40001	6059, 6050	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	132 802
Razem dz. 400					15 025 431	7 207 456
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników	80 000	80 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka	150 000	150 000
5.	600	60016	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników	100 000	100 000
6.	600	60016	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	1 089 546	818 778
Razem dz. 600					1 419 546	1 148 778
7.	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	30 000	30 000
Razem dz.801					30 000	30 000

8.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 178	549 176
9.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej	53 942	35 811
10.	900	90001	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 425 319	1 069 559
Razem 90001					2 227 439	1 654 546
11.	900	90015	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie	20 000	20 000
12.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa	7 000	7 000
13.	900	90015	6050	Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
14.	900	90015	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	100 815	68 222
Razem 90015					137 815	105 222
15.	900	90019	6050	Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów	20 000	20 000
16.	900	90019	6050	Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia	60 000	60 000
17.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
18.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej - dokumentacja projektowa	50 000	50 000
19.	900	90019	6050	Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa	30 000	30 000
Razem 90019					210 000	210 000
20.	900	90095	6057	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	416 937	308 955
Razem 90095					416 937	308 955
Razem 900					2 992 191	2 278 723
21.	926	92601	6050	Siłownia w Parku Central	25 000	25 000

22.	926	92601	6057	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	9 812 190	4 559 323
	926	92601	6050, 6059	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	6 041 624	2 841 138
Razem 926					15 878 814	7 425 461
OGÓLEM					35 345 982	18 090 418

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2013 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		17 438 418	5 431 863	12 006 555
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE			
	Działanie:	REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM			
	Nazwa projektu:	ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ			
	Razem wydatki:		2 850 501		2 850 501
	z tego: 2013 r.	60016,90001,90015,90095	2 850 501		2 850 501
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓ POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII			
	Razem wydatki:		6 808 022	2 457 923	4 350 099
	z tego: 2013 r.	40001	6 808 022	2 457 923	4 350 099
1.3	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZEZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		7 400 461	2 841 138	4 559 323
	z tego: 2013 r.	92601	7 400 461	2 841 138	4 559 323
1.4	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWÓ			
	Razem wydatki:		379 434	132 802	246 632
	z tego: 2013 r.	40001	379 434	132 802	246 632
2	Wydatki bieżące razem:		132 871	13 524	119 347
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3			
	Razem wydatki:		74 516	11 180	63 336
	z tego: 2013 r.	85395	74 516	11 180	63 336
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY			
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 195	15 620	2 344	13 276
	z tego: 2013 r.		15 620	2 344	13 276

2.3	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu: MAŁY ARCHIMEDES	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1		
	Razem wydatki:	80 110	42 735	42 735
z tego: 2013 r.		42 735	42 735	
Ogółem (1+2)		17 571 289	5 445 387	12 125 902

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 319 440,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 319 440,00
Rozchody ogółem:			8 486 064,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym 1 000 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	8 486 064,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 r.**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z tytułu wpłat w Ośrodku wsparcia	852	85203	2350	5 000,00
2	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2350	93 000,00
3	Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2350	13 000,00
RAZEM		X	X	X	111 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	2.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	2360	18 500		
3.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		225 000		3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	18 500		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 400 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	200 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	150 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	RAZEM			164 796	2 025 000	250 000		RAZEM			280 000		

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	0	3 262 475	250 000	250 000	3 262 475		0	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWIK w Grajewie	383 205	4 278 300			4 337 305		324 200	x
	Ogółem	383 205	7 540 775	250 000	250 000	7 599 780	0	324 200	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem w zł	Wydatki ogółem w zł	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	318 800	318 800	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	428 000	428 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	190 000	190 000	0
Ogółem		0	936 800	936 800	0

**OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK, W TYM,
OMÓWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ
OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE
I ZLECONE**

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2013 rok, opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2013 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-015/10-00 o dofinansowanie Projektu p.t. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska,
- 5) umowy Nr BS11-02073 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Miastem Grajewo o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie”,
- 6) umowy Nr UDA-RPPD.01.02.01-20-001/12-00 o dofinansowanie Projektu p.t. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 W Działaniu 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom,
- 7) pisma z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu projektu pn. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 123/1783/2012,
- 8) przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok.

W planie na 2013 rok założono wzrost stawek podatków lokalnych średnio o 6,00 % (w niektórych grupach stawek podatkowych, stawki są stawkami maksymalnymi). W porównaniu do planu na 2012 r. nastąpiły znaczne zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu przewiduje się w wysokości 69 918 888 zł, tj. na poziomie 120,66 % przewidywanego wykonania za 2012 r., w tym: dochody bieżące - 55 911 766 zł i dochody majątkowe – 14 007 122 zł.

1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH JEST NASTĘPUJĄCY:

- 1) **plan dochodów własnych wyniesie 32 576 953 zł**, w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat wyniosą 16 841 479 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 13 242 917 zł,

- podatek rolny – 48 819 zł,
- podatek leśny - 1 855 zł,
- podatek od środków transportowych – 816 480 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 30 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 68 500 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 289 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 453 000 zł,
- opłata targowa - 70 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 420 000 zł,
- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi – 600 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 60 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zaplanowane na II półrocze 2013 r.) – 1 000 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 50 000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 265 308 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 613 544 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11 463 544 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - 150 000 zł,

c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 262 815 zł,

d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 237 000 zł,

e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami - 830 zł,

f) wpływy z usług – 921 720 zł,

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 000 zł,

h) pozostałe odsetki – 241 500 zł,

i) wpływy z różnych dochodów: podatek VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy od inwestycji realizowanych zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. – 2 081 166 zł,

j) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł) wyniosą 229 833 zł,

k) wpłaty mieszkańców miasta na dofinansowanie Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” na kwotę 128 066 zł,

2) dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 8 502 001 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **6 704 224 zł**, w tym na:

- częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 247 400 zł,

- prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 3 824 zł,
- pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 408 000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 5 919 000 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 000 zł,
- finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 99 000 zł,

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **1 762 000 zł** , w tym na:

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23 000 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 728 000 zł,
- zasiłki stałe – 263 000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 433 000 zł,
- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 315 000 zł,

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **33 277 zł** , w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 23 277 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Grajewie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 10 000 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (pielęgnacja i utrzymanie grobów wojennych) – **2 500 zł** ,

3) **dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51 000 zł**, w tym:

- a) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 45 000 zł,
- b) dochody z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej - 6 000 zł,

4) **współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 1 090 136 zł (dotacja z Unii Europejskiej – 76 612 zł)**, w tym:

- a) projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza” realizowany w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie, z tego: 128 498 zł w 2012 r. i 74 516 zł w 2013 r.; celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 110 uczniów i 109 uczennic z klas IV-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji. t.j. matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym itp. w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.; budżet Projektu na 2013 rok na zajęcia specjalistyczne wyniesie 74 516 zł; projekt jest współfinansowany w 85 % środkami unijnymi (63 336 zł w 2013 r.), w 15 % (11 180 zł w 2013 r.) dotacją celową z budżetu państwa,

b) projekt „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ZSM Nr 2; w ramach Projektu rozwijane są umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości; projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (13 276 zł w 2013 r.), w 15 % (2 344 zł w 2013 r.) dotacją celową z budżetu państwa,

c) dotacja celowa jako refundacja w 2013 roku wydatków na inwestycję zrealizowaną w 2012 roku p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Dwornej w Grajewie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1 000 000 zł,

5) **subwencja – plan wyniesie 13 691 676 zł, w tym:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 13 355 444 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 168 269 zł,

c) część równoważąca subwencji ogólnej – 167 963 zł.

2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 r. wynosi 14 007 122 zł. i jest następujący:

1) **dochody z majątku miasta wyniosą 1 085 000,00 zł, w tym:**

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 000 000,00 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 85 000,00 zł,

2) **finansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości 12 006 555,00 zł, w tym na:**

a) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” (realizacja zadania od 2010 r. do 2013 r.) – plan dotacji celowej w 2013 r. wynosi 4 350 099,00 zł,

b) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” (realizacja zadania od 2012 r. do 2013 r.) – plan dotacji celowej w 2013 r. wynosi 2 850 501,00 zł,

c) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2014 r.) – plan dotacji celowej w 2013 r. wynosi 4 559 323,00 zł,

d) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” (realizacja zadania od 2013 r. do 2014 r.) – plan dotacji celowej w 2013 r. wynosi 246 632,00 zł,

3) **finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego w W-wie na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego na os. Południe w Grajewie” zrealizowane w 2012 - 915 567,00 zł.**

III. WYDATKI MIASTA

1. **Plan wydatków ogółem na 2013 r. wynosi 70 752 264,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 51 647 881,00 zł, stanowią 73,00 % planowanych wydatków,

2) wydatki majątkowe – 19 104 383,00 zł, stanowią 27,00 % planowanych wydatków, w tym na:

a) inwestycje – 18 090 418,00 zł,

b) zakupy inwestycyjne – 863 965,00 zł, w tym grunty: 800 000,00 zł,

c) dotacje na zakupy inwestycyjne (wkład własny do zakupu projektora do kina) - 150 000,00 zł.

2. **W wydatkach bieżących na kwotę 51 647 881,00 zł wyszczególnia się:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 28 606 651,00 zł, stanowią 55,39 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 2 569 796,00 zł i stanowią 4,98 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji)
w kwocie 1 283 807,00 zł stanowią 2,49 % wydatków bieżących ogółem.
- 4) wydatki rzeczowe – 19 187 627,00 zł stanowią 37,14 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2013 rok założono, że wynagrodzenia nie wzrosną za wyjątkiem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2012 roku, zaplanowano również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, etaty w ramach prac interwencyjnych, urlopy zdrowotne nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.

3. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 4 070 zł przeznaczona jest na:

- 1) wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 1 070 zł,
- 2) wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie - 3 000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24 000 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 460 000 zł co stanowi 82,59 % przewidywanego wykonania za 2012 r., w tym na:

- 1) zakup znaków drogowych i zużyciu do remontu nawierzchni dróg dojazdowych,
- 2) wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu i remontu dróg miejskich,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni,
- 4) naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej,
- 5) wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni,
- 6) remont nawierzchni jezdni z płyt betonowych i trylinki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 1 483 530 zł co stanowi 107,80 % przewidywanego wykonania 2012 roku, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i nisko standardowych mieszkań komunalnych,
- 2) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 383 530 zł, w szczególności na:
 - a) zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy oraz za sporządzenie szacunków w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie) – 150 000 zł,
 - b) opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 8 500 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe - 1 530 zł,
 - d) podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo – 212 000 zł,
 - e) zakup energii – 8 500 zł,

- 3) remont elewacji budynku przy Placu Niepodległości – 50 000 zł,
- 4) pozostała działalność - kwotę 3 000 zł przeznacza się w szczególności na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 213 500,00 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 125 000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe: przy ulicy Dwornej, na os. Centrum, 9 Pułku Strzelców Konnych oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa” przy ulicy Braci Świackich i Piłsudskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Kwota 33 000 zł zostanie wydatkowana m. in. na opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji.

Rozdział 71035 Cmentarze.

1. Kwotę 13 000 zł przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym:

- 1) zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych w celu złożenia na grobach wojennych,
- 2) wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych.

2. Kwotę 2 500 zł uzyskaną z dotacji celowej PUW przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z AR).

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Kwota 40 000 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- 2) wynagrodzenie za sporządzenie opracowań, koncepcji architektonicznych, itp.,
- 3) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3 082 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” a w szczególności dotyczą kosztów szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 225 496 zł co stanowi wzrost o 4,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planuje się wydatki w kwocie 744 734 zł co stanowi 109,77 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 247 400 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody),

- 2) wydatki w kwocie 23 277 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 474 057 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta.

Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 641 405 zł, w tym: zaplanowana nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i 2 etaty w ramach prac interwencyjnych,
- 2) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 103 329 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Wydatki w kwocie 342 400 zł związane są z wypłatą diet radnym oraz funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Stanowią spadek o 0,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 4 006 362 zł co stanowi wzrost o 3,89 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) - 3 302 842 zł, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 6 etatów w ramach prac interwencyjnych, wakat kierownika referatu,
- 2) usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie,
- 3) wydatki rzeczowe wynoszą 673 520 zł, w tym w szczególności:
 - zakup energii do budynków urzędu, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, papier do ksero i drukarek i tusz do drukarek oraz serwis oprogramowań, usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, utrzymanie i sprzątanie działek pod urzędem, usługa wynajmu ksero,
 - prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenia i pochodne za doręczenie decyzji podatkowych, zakup druków formularzy podatkowych, papieru do drukarek (druki decyzji podatkowych), usług pocztowych, bankowych, komorniczych związanych z rozliczeniem podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI, szkolenia związane z tematyką podatków i opłat lokalnych – łącznie na kwotę 63 376 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem wynoszą 120 000 zł i przeznaczone będą na:

- 1) zakup gadżetów reklamowych,
- 2) zakup wydawnictw związanych z promocją miasta,
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- 4) zakup nagród rzeczowych (nagrody Burmistrza Miasta na konkursy, turnieje, festiwale),
- 5) usługę wywieszania flag w mieście,
- 6) współpracę z instytucjami i organizacjami miasta,
- 7) tłumaczenie na języki obce, skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich,
- 8) zakup programu do opracowywania materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki ogółem wynoszą 12 000 zł i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

- 1) organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Pracownika Samorządowego,
- 2) zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- 3) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki w kwocie 3 824 zł dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 20 000 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (równoważnik za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla członków OSP, ryczałt dla kierowcy-mechanika i konserwatora samochodu specjalistycznego, paliwo i części zamienne, ubezpieczenie samochodu, strażaków i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne, drobne remonty samochodów, serwis, naprawy).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki w kwocie 163 008 zł dotyczą wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 125 712 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 37 296 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 283 807 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji,
- b) prowizję banku, z którym Miasto podpisze umowę po przeprowadzonym konkursie ofert na obsługę, prowadzenie i emisję obligacji samorządowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie 318 746,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 178 562 zł,
- 2) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą (nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Nauczyciela – 30 184 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 24 229 547 zł co stanowi wzrost o 1,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 roku. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 9 923 241 zł co stanowi wzrost o 1,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - 2 962 871 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - 3 097 412 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - 3 874 958 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 8 850 417 zł,
- 2) wydatki bieżące, rzeczowe – 1 084 824 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 961 588 zł co stanowi spadek o 3,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 – 164 431 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 – 561 149 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 236 008 zł.

Wydatki będą następujące:

- 1) wynagrodzenia, pochodne - 878 840 zł,
- 2) wydatki bieżące, rzeczowe – 82 748 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona się 5 116 898 zł co stanowi wzrost o 2,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 109 553 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 436 158 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 272 905 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 298 282 zł.

Wydatki planuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia, pochodne - 3 964 675 zł,
- 2) wydatki rzeczowe - 1 152 223 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 7 210 213 zł, co stanowi wzrost o 0,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r., w tym: Zespół Szkół Miejskich Nr 1- 2 387 914 zł,

- Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 2 540 619 zł,
- Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 2 238 945 zł.

Wydatki planuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia, pochodne - 6 423 110 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 787 103 zł.

c) Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2012-2014, plan finansowy projektu „Comenius” w 2013 r. wynosi 42 735 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planuje się kwotę 15 000 zł, którą przeznaczona się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie, celem realizowania obowiązku szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 127 671 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 659 496 zł co stanowi wzrost o 3,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 287 773 zł,

2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 192 966 zł,

3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 178 757 zł.

Wydatki planuje się następująco:

1) wynagrodzenia, pochodne - 550 028 zł,

2) wydatki rzeczowe – 109 468 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się 215 440 zł, w tym:

1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 39 940 zł,

2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli - 1 000 zł,

3) zakup produktów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 500 zł,

4) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie 147 380 zł,

5) od maja 2010 r. w PG Nr 2 (ZSM Nr 2) w Grajewie realizowany jest projekt „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu rozwijane są umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Budżet Projektu w 2013 roku wynosi 15 620 zł. W 85 % pokryty jest środkami europejskimi i w 15 % dotacją krajową.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 392 368 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Kwotę 5 000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 387 368 zł związaną z utrzymaniem działalności:

1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 235 000 zł ,

2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 152 368 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 498 935 zł co stanowi spadek o 3,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia .

Kwotę 528 119 zł przeznacza się na:

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 408 000 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone,

2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów – 120 119 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Planuje się kwotę 12 000 zł. na wydatki związane z opieką i wychowaniem 7-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zatrudnienie osoby do prowadzenia obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się kwotę 27 112 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 2 000 zł. Są to zadania własne w całości sfinansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu, w związku z tym plan wydatków wyniesie 12 231 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2013 roku wyniosą 5 606 602 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 312 398 zł, w tym ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych – 140 000 zł. Razem jest to 5 919 000 zł.

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

2 Wydatki związane z obsługą dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia 1/2 etatu wraz z pochodnymi, koszty komornicze, korespondencji i rozmów telefonicznych, papieru i tonerów) wyniosą 29 380 zł.

Wydatki pokryte są dochodami pochodzącymi z egzekucji należności alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50 000 zł.

Wydatki pokryte są:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców świadczeń pielęgnacyjnych) - 27 000 zł,
- 2) dochodami własnymi na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców zasiłków stałych) – 23 000 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1 210 132 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

- 1) budżetu miasta 482 132 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 728 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 900 000 zł co stanowi 101,81 % wykonania 2012 r. i są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 263 000 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 702 029 zł, stanowiącą 104,20 % przewidywanego wykonania 2012 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na:

- 1) utrzymanie MOPS - 1 277 912 zł, w tym:
 - a) środki z budżetu miasta – 844 912 zł,
 - b) dotacja celowa
 - na realizację własnych zadań bieżących gminy - 433 000 zł,
 - 2) usługi opiekuńcze w ramach
 - zadań własnych miasta – 424 117 zł.

Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi - 1 568 007 zł,
- 2) wydatki bieżące, rzeczowe – 134 022 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 99 000 zł. Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 5 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych psychiatrycznych świadczonych 15 osobom w 2013 r.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 744 932 zł dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 15 pensjonariuszy) – 397 800 zł,
- 2) wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 11 000 zł,
- 3) wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które składają się:
 - a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (40 osób) – 44 352 zł,
 - b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (590 dzieci) – 223 020 zł,
 - c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (8 dzieci) – 5 760 zł,
 - d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (60 osób) – 19 800 zł,
 - e) zasiłki na żywność (300 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 43 200 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 336 132 zł. Wydatki na 2013 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 315 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2013 r. wynosi ogółem 105 312 zł.

1. Wydatki pokryte zostaną w większości dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji następujących projektów:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 74 516 zł na Projekt „Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie” realizowany w ZSM Nr 3 w Grajewie na kwotę łączną 203 014 zł, z tego: 128 498 zł w 2012 r. i 74 516 zł w 2013 r. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 110 uczniów i 109 uczennic z klas IV-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji t.j. matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się poprawnym językiem ojczystym oraz językiem obcym itp. w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Budżet Projektu w 2013 roku na zajęcia specjalistyczne wyniesie 74 516 zł.

Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (63 336 zł), w 15 % (11 180 zł) dotacją celową z budżetu państwa.

- 2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w kwocie 16 000 zł na Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo. Wydatek dotyczy opłat za usługę dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych w 2013 r. i sfinansowany jest w całości środkami z budżetu miasta Grajewo.

2. Wydatki przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 14 796 zł udzieloną Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w 2013 roku w wysokości 615 204 zł.

Wydatki dotyczą:

1) utrzymania świetlic, w tym:

- a) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 142 385 zł,
- b) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 221 886 zł,
- c) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 180 933 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 511 276 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 33 928 zł,

2) pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w kwocie 70 000 zł w związku z dofinansowaniem kosztów realizacji zadania własnego zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (miasto jest zobowiązane dopłacić 20 % do wydatków na stypendia i zasiłki).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2013 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3 177 530 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na kwotę 104 500 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 4 000 zł,
- 2) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej - 50 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej - 13 000 zł,
- 4) opłatę składki do miejskiej spółki wodnej - 500 zł,
- 5) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2000 zł,
- 6) dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie spółek wodnych - 35 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Wydatki w kwocie 1 223 428 zł przeznaczone są na:

- a) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 1 000 000 zł,
- b) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 223 200 zł przeznaczoną na opłatę w 2013 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza,
- c) likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi .

Wydatki w kwocie 767 942 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne),
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego,
- 5) remont szaletu publicznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planuje się wydatki na kwotę 315 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej - 290 000 zł:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinka i karczowanie drzew suchych i chorych,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów i urządzenie rabat kwiatowych,
 - d) naprawa i utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych, ławek parkowych i obiektów małej architektury,
 - e) urządzenie nowych terenów parkowych i rekreacyjnych,
- 2) zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów oraz zakup ławek parkowych - 25 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planuje się wydatkować kwotę 550 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 2) zakup usług remontowych obejmujących remonty i konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic,
- 4) montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 216 660 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 22 160 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 60 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zbieranie padłych zwierząt, usługa weterynaryjna – 127 000 zł,
- 4) zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – 7 500 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2013 roku w kwocie 2 053 500 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 025 000 zł, w tym:
 - a) Miejski Dom Kultury w kwocie 1 400 000 zł, w tym 60 000 zł na wydatki Orkiestry,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 400 000 zł,
 - c) Grajewska Izba Historyczna w kwocie 225 000 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 28 500 zł przeznaczone będą w szczególności na:
 - a) obsługę świąt patriotycznych (wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin),
 - b) dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań w zakresie kultury oraz propagowania lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 26 500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków wynosi 1 172 422 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planuje się wydatkować w 2013 roku kwotę 167 684 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”) – 72 498 zł, w tym na:
 - a) usługi remontowe: remont łazienek, trybun oraz boiska bocznego na stadionie miejskim,
 - b) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie na utrzymanie porządku,
 - c) zakup nawozów, etyliny, ON, energii,
 - d) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, dosiew wgłębny trawy, weryfikacja boisk,
- 2) administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie 95 186 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu,
 - b) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu,
 - c) zakup łyżew, ławeczek, sprzętu sportowego i oleju do maszyny czyszczącej lód,
 - d) zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody,
 - e) wywóz śmieci, konserwacja sprzętu, serwis sztucznej trawy, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych,
 - f) opłata wnoszona do Miasta Grajewo za trwałą zarząd boiska.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę 762 278zł co stanowi wzrost o 3,57 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r.

Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi – 414 285 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe (2 trenerów i 3 instruktorów piłki nożnej, opieka medyczna drużyn, trener i instruktor sekcji zapasów, instruktor sekcji tenisa stołowego, instruktor sekcji lekkoatletycznej, 2 instruktorów sekcji piłki siatkowej, instruktor Nordic Walking – 107 850 zł,
- 3) wydatki bieżące – 240 143 zł.

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią:

- 1) zakup usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne,
- 2) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,
- 3) podróże służbowe, szkolenia pracowników,
- 4) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów,
- 5) podatek od nieruchomości,
- 6) opłaty startowe w zawodach, ubezpieczenie i badania zdrowotne zawodników, ubezpieczenie majątku,
- 7) energia elektryczna, ciepła i woda.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planuje się wydatkować w 2013 r. kwotę 242 460 zł co stanowi 83,62 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 6 360 zł,
- 2) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną

dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 18 500 zł,

3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów, którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o sporcie - 200 000 zł,

4) nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Regulaminu w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w mieście Grajewo, w kwocie 17 600 zł.

4. Wydatki majątkowe na kwotę 19 104 383 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 7 207 456 zł zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Są to wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zadanie to została podpisana umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-015/10-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie polega na budowie kotła zasilanego na biomasę o mocy ok. 5,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozbudową budynku ciepłowni, budową magazynu na biomasę, rozbudową instalacji wewnętrznych, itp.). Kocioł będzie wytwarzał energię ciepłą o mocy ok. 5,0 MW i energię elektryczną w kogeneracji o mocy ok. 0,6 MW. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie to lata 2011-2013. Wkład własny Miasta - 21,4 % i wkład UE - 78,6 %. Budżet Projektu na 2013 r. wynosi 6 828 022 zł.

2. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Na zadanie to zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w B-stoku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.1 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Plan wydatków na Projekt na 2013 r. wynosi 379 434 zł. Projekt będzie sfinansowany w 65 % ze środków europejskich – 246 632 zł w 2013 r., 1,25 % ze środków Miasta Grajewo – 4 736 zł w 2013 r. i 33,75 % z wpłat od mieszkańców miasta – 128 066 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 1 148 778 zł.

Są to wydatki na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” na zadanie nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Proletariackiej (realizacja zadania od 2012 r. do 2013 r.).

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 330 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznaczają się kwotę 800 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 51 965 zł i dotyczą dofinansowania Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”, a w szczególności dotyczą zakupu sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie).

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 na kwotę 12 000 zł na zakup centrali telefonicznej.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Wydatki majątkowe zaplanowano w Przedszkolu Miejskim Nr 1 na kwotę 30 000 zł na wykonanie zabezpieczenia poż.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na kwotę 1 654 546 zł zaplanowano na Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” na zadania: kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej – 549 176 zł, kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej – 35 811 zł, kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej – 1 069 559 zł. Realizacja zadania od 2012 r. do 2013 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki na kwotę 105 222 zł zaplanowano na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” na zadanie oświetlenie w ul. Proletariackiej – 68 222 zł. Realizacja zadania od 2012 r. do 2013 r.
2. Zadania inwestycyjne na kwotę 37 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 210 000 zł i przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatki na kwotę 308 955 zł zaplanowano na Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej” na zadanie sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej – 308 955 zł. Realizacja zadania od 2012 r. do 2013 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 150 000 zł zostaną przeznaczone na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do Projektu na zakup projektora filmowego 3D.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku w kwocie 7 425 461 zł zostaną przeznaczone na:

1. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” (realizacja zadania od 2013 r. do 2014 r.). Budżet Projektu na 2013 r. wynosi 7 400 461 zł.
2. Zadanie p.n. „Siłownia w Parku Central” na kwotę 25 000 zł.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

1. Planowane przychody ogółem - 9 319 440,00 zł.

W planie na 2013 r. założono emisję obligacji samorządowych, którą Miasto przeznaczy na:

- spłatę rat przypadających do spłaty na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 028 552zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 000 000 zł,
- spłatę rat z lat 2014-2017 wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 5 457 512 zł (restrukturyzacja długu),
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2013 roku – 833 376 zł.

Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2013		56 737,00	56 737,00
2014		601 104,00	601 104,00
2015		601 104,00	601 104,00
2016		601 104,00	601 104,00
2017		601 104,00	601 104,00
2018		601 104,00	601 104,00
2019		601 104,00	601 104,00
2020		601 104,00	601 104,00
2021		601 104,00	601 104,00
2022		601 104,00	601 104,00
2023	1 164 928,00	572 748,00	1 737 676,00
2024	1 164 928,00	497 608,00	1 662 536,00
2025	1 164 928,00	422 470,00	1 587 398,00
2026	1 164 928,00	347 335,00	1 512 263,00
2027	1 164 928,00	272 196,00	1 437 124,00
2028	1 164 928,00	197 058,00	1 361 986,00
2029	1 164 928,00	121 920,00	1 286 848,00
2030	1 164 944,00	46 783,00	1 213 727,00
Ogółem	9 319 440,00	7 944 791,00	17 264 231,00

2. Planowane rozchody ogółem – 8 486 064,00 zł.

Spłaty kredytów pobranych w okresie 2009-2012 – raty przypadające do spłaty w 2013 roku – 3 028 552 zł oraz wcześniejsza spłata rat kredytowych z okresu lat 2014-2017 na kwotę 5 457 512 (razem 8 486 064 zł), w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2009 r. w BGK O/Białystok na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r., stan zadłużenia na 31.12.2012 r. - kwota 675 000 zł, do spłaty w 2013 r. – 675 000 zł,
- 2) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w PEKAO S.A. O/ Łomża na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje, stan zadłużenia na 31.12.2012 r. - kwota 1 079 400 zł, do spłaty w 2013 r. – 1 079 400 zł,
- 3) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PEKAO S.A. O/ Łomża na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, stan zadłużenia na 31.12.2012 r. - kwota 1 610 256 zł, do spłaty w 2013 r. - 1 610 256 zł,

- 4) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Oddział w Grajewie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, stan zadłużenia na 31.12.2012 r. - kwota 1 000 000 zł, do spłaty w 2013 r. – 600 000 zł,
- 5) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w ING Bank Śląski w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, stan zadłużenia na 31.12.2012 r. - kwota 9 603 852 zł, do spłaty w 2013 r. – 3 521 408 zł,
- 6) spłata pożyczki z BGK , zaciągniętej w 2012 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej w Grajewie” na kwotę 1 000 000 zł, do spłaty w 2013 r. – 1 000 000 zł (w momencie otrzymania dotacji z PROW).

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

W budżecie miasta na 2012 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury na działalność bieżącą wynosi ogółem 2 275 000 zł co stanowi 3,21 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych otrzyma z budżetu miasta dotację przedmiotową natomiast dotację podmiotową otrzymają jednostki kultury, tj. Miejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna i Grajewska Izba Historyczna.

Zestawienie planowanych kwot w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 8, oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 9, natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Od 01.01.2011 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr LII/308/10 Rady Miasta Grajewa z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów funkcjonują wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach oświatowych Miasta Grajewa:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
- 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2,
- 3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3,

W Mieście Grajewa funkcjonują:

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

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2013 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan dochodów na 2013 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 177,00	0,00	0,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 177,00	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	11 177,00		<i>0,00%</i>
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 344 899,00	6 579 200,00	<i>123,09%</i>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	5 344 899,00	6 579 200,00	<i>123,09%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	15 200,00	15 000,00	<i>98,68%</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		128 066,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767 187,00	1 839 403,00	<i>239,76%</i>
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej		246 632,00	
		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	4 562 512,00	4 350 099,00	<i>95,34%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600,00	2 861 101,00	<i>476850,17%</i>
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	0,00	2 860 501,00	
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	

		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		2 850 501,00	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 690,00	2 378 667,00	155,40%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 530 690,00	2 378 667,00	155,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	252 000,00	237 000,00	94,05%
		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	102 590,00	130 000,00	126,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	85 000,00	51,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		915 567,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	2 500,00	50,00%
	71035		CMENTARZE	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 500,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 798,00	461 933,00	106,49%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	292 630,00	290 394,00	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 352,00	19 687,00	101,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 061,00	247 400,00	98,54%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 187,00	23 277,00	104,91%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%

	75023		URZĘDY GMIN	141 168,00	171 539,00	121,51%
		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	92 787,00	92 787,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 381,00	78 752,00	162,77%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 823,00	3 824,00	100,03%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 823,00	3 824,00	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 823,00	3 824,00	100,03%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 948,00	59 844,00	98,19%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 948,00	59 844,00	98,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	50 000,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	948,00	9 844,00	1038,40%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 633 457,00	28 158 115,00	109,85%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 100,00	30 000,00	99,67%
		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	100,00		0,00%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 109 431,00	10 485 965,00	103,72%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 887 000,00	10 266 830,00	103,84%
		0320	PODATEK ROLNY	198,00	211,00	106,57%
		0330	PODATEK LEŚNY	767,00	813,00	106,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	212 111,00	212 111,00	100,00%
		0500	PCC	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 355,00	5 000,00	59,84%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 769 594,00	4 234 606,00	112,34%

		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 524 929,00	2 976 087,00	117,87%
		0320	PODATEK ROLNY	47 019,00	48 608,00	103,38%
		0330	PODATEK LEŚNY	983,00	1 042,00	106,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	604 369,00	604 369,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00	68 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	70 000,00	140,00%
		0500	PCC	452 000,00	452 000,00	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	16 794,00	9 000,00	53,59%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	776 300,00	1 794 000,00	231,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	289 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 300,00	25 000,00	144,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	420 000,00	101,20%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	1 060 000,00	1927,27 %
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 948 032,00	11 613 544,00	106,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 798 032,00	11 463 544,00	106,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 466 799,00	13 841 676,00	102,78%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	13 024 805,00	13 355 444,00	102,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 024 805,00	13 355 444,00	102,54%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	168 269,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		168 269,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	244 512,00	150 000,00	61,35%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 512,00		
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	197 482,00	167 963,00	85,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 482,00	167 963,00	85,05%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 087 380,00	985 270,00	90,61%
	80101		Szkoły Podstawowe	131 311,00	109 460,00	83,36%
		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	3 730,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	22 000,00	118,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 081,00	87 460,00	80,18%

			W TYM:			
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	29 941,00	8 960,00	29,93%
		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	2 730,00		
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 711,00	960,00	4,87%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	76 500,00	65 500,00	85,62%
		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	1 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 000,00	142,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 500,00	55 500,00	81,02%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	24 870,00	35 000,00	140,73%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 870,00	31 000,00	148,54%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 712,00	20 000,00	39,44%
		0830	Wpływy z usług - Zespół Szkół M NR 2	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0977	URZĄD MIASTA - Projekt RPOWP "Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej"	30 712,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	30 712,00		0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	740 350,00	836 420,00	112,98%
		0830	Wpływy z usług	695 700,00	811 720,00	116,68%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 650,00	20 700,00	50,92%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	125 535,00	145 134,00	115,61%
		0830	Wpływy z usług	122 200,00	142 500,00	116,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	2 634,00	78,98%
			Przedszkole Nr 2	180 891,00	240 060,00	132,71%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	238 360,00	135,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 891,00	1 700,00	34,76%
			Przedszkole Nr 4	208 924,00	214 770,00	102,80%
		0830	Wpływy z usług	185 500,00	200 940,00	108,32%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 424,00	9 830,00	50,61%
			Przedszkole Nr 6	225 000,00	236 456,00	105,09%
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	229 920,00	108,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 536,00	50,28%
	80110		GIMNAZJA	90 453,00	3 670,00	4,06%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	63 090,00	0,00	0,00%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	63 090,00		
		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	23 693,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	8 093,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00		0,00%
		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	3 670,00	3 670,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 554,00	15 720,00	21,09%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	22 118,00	13 276,00	60,02%
	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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	3 902,00	2 344,00	60,07%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 848,00		0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 771,00		0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 815,00		0,00%
851		OCHROMNA ZDROWIA	3 000,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	8 976 591,00	8 392 150,00	93,49%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	408 400,00	408 200,00	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 200,00	408 000,00	99,95%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 111 000,00	5 970 000,00	97,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 060 000,00	5 919 000,00	97,67%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 000,00	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	56 873,00	50 000,00	87,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	27 000,00	84,38%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 873,00	23 000,00	92,47%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 059 307,00	788 000,00	74,39%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	60 000,00	115,38%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 007 307,00	728 000,00	72,27%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	284 599,00	263 000,00	92,41%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 599,00	263 000,00	92,41%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	514 280,00	468 350,00	91,07%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	350,00	19,44%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477 480,00	433 000,00	90,68%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	129 600,00	129 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 532,00	315 000,00	76,36%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 400,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 532,00	315 000,00	76,36%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	822 936,00	74 516,00	9,05%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 936,00	74 516,00	9,05%
		0920	Pozostałe odsetki	2 375,00	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00		
		0979	Wpływy z różnych dochodów	11 817,00		
		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	696 280,00	63 336,00	9,10%
		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	99 729,00	11 180,00	11,21%
		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	9 775,00		
		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	1 725,00		
			W TYM:			
	85395		ZSM Nr 1 - POKL - "Już myślę o przyszłości"	168 209,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	739,00		
		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	142 349,00		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	25 121,00		0,00%
	85395		SP Nr 2 - POKL - "Więcej umiem oraz wiem"	216 100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 636,00		
		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	182 294,00		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	32 170,00		0,00%
	85395		ZSM Nr 3 - POKL - "Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4"	128 498,00	74 516,00	57,99%
		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	99 447,00	63 336,00	63,69%
		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	17 551,00	11 180,00	63,70%
		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	9 775,00		0,00%
		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	1 725,00		0,00%
	85395		MOPS w Grajewie -POKL- Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji	198 690,00		
		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	188 700,00		
		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	9 990,00		
	85395		Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	47 098,00	0,00	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 235,00		
		0979	Wpływy z różnych dochodów	218,00		
		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	38 798,00		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	6 847,00		0,00%
	85395		URZĄD MIASTA-PROJEKT POKL-INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ	64 341,00	0,00	0,00%

			PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE			
		0979	Wpływy z różnych dochodów	11 599,00		
		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	44 692,00		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	8 050,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 490,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	241 490,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 490,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268 490,00	1 509 971,00	562,39%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 182,00	2 900,00	91,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 300,00	100,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	265 308,00	265 308,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	265 308,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 241 763,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		241 763,00	
		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		1 000 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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%
926			KULTURA FIZYCZNA	47 248,00	4 600 121,00	9736,12 %

	92601		Obiekty sportowe		4 559 323,00	
		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		4 559 323,00	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	47 248,00	40 798,00	86,35%
		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	39 428,00	39 428,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 250,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	70,00	3,08%
RAZEM				57 948 326,00	69 918 888,00	120,66%

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywanie wykonania wydatków za 2012 r.	Plan wydatków na 2013 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 247,00	4 070,00	26,69%
	01030		IZBY ROLNICZE	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 177,00	3 000,00	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	500,00	69,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 958,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 172 809,00	7 231 456,00	100,82%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	7 149 809,00	7 207 456,00	100,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	200,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 562 512,00	4 596 731,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	2 577 297,00	2 590 725,00	
	40002		DOSTARCZANIE WODY	23 000,00	24 000,00	104,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 000,00	104,35%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 640 945,00	1 608 778,00	60,92%

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 640 945,00	1 608 778,00	60,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000,00	400 000,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 607,00	330 000,00	35,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	818 778,00	170,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 338,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 270 094,00	1 483 530,00	34,74%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	280 000,00	250 000,00	89,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	250 000,00	89,29%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 515,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 515,00		0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 977 942,00	1 230 530,00	30,93%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	150 000,00	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	888,00	2 000,00	225,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	199 557,00	212 000,00	106,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 463,00	1 530,00	104,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 034,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	800 000,00	139,86%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 637,00	3 000,00	82,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	3 000,00	127,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286,00		0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 976,00	213 500,00	52,59%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7 380,00	125 000,00	1693,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	120 000,00	1626,02%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	33 000,00	330,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	300,00%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	
	71035		CMENTARZE	350 596,00	15 500,00	4,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	64,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 596,00		0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	40 000,00	105,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	116,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00		0,00%
720			INFORMATYKA		55 047,00	
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 047,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 082,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 965,00	
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II, administracja samorządowa			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 984 721,00	5 225 496,00	104,83%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	678 442,00	744 734,00	109,77%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>192 942,00</i>	<i>234 471,00</i>	121,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 499,00	152 085,00	130,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 068,00	9 903,00	109,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,00	25 200,00	115,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 592,00	118,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	1 764,00	117,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00	18 392,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 282,00	138,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%

	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	485 500,00	510 263,00	105,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 801,00	351 817,00	105,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 426,00	26 956,00	125,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 073,00	61 488,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	8 764,00	163,39%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 364,00	4 704,00	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 485,00	5 485,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 003,00	25 000,00	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	2 000,00	64,21%
	75022		RADY GMIN	342 885,00	342 400,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 400,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,00	85,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN	3 856 234,00	4 006 362,00	103,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 973,00	2 552 916,00	103,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 804,00	201 560,00	117,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 066,00	452 901,00	107,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 258,00	64 525,00	114,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	38 208,00	33 516,00	87,72%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 940,00	100,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	127 100,00	94,08%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 112,00	137,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	211 100,00	111,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 749,00	15 000,00	95,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 697,00	32 697,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 552,00	11 552,00	74,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 720,00	30 240,00	133,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 341,00	68 371,00	98,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 532,00	18 232,00	110,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 930,00		0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 160,00	120 000,00	126,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	10 000,00	476,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 060,00	60 000,00	117,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	50 000,00	119,05%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 823,00	3 824,00	100,03%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 823,00	3 824,00	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,00	104,00	100,97%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 180,00	183 008,00	60,97%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	15 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00		0,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 220,00	100,00%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	255 180,00	163 008,00	63,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 356,00	96 112,00	65,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00	8 962,00	68,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	18 063,00	66,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	2 575,00	71,33%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 352,00	1 764,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	3 282,00	90,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00		0,00%
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	898 677,00	1 283 807,00	142,86%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	898 677,00	1 283 807,00	142,86%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych		25 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 677,00	1 258 807,00	140,07%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	318 746,00	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	318 746,00	
		4810	Rezerwy	0,00	318 746,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 018 071,00	24 271 547,00	101,06%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 818 478,00	9 935 241,00	101,19%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2 717 937,00	2 962 871,00	109,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 342,00	2 036 891,00	108,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 480,00	170 173,00	121,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 212,00	368 470,00	110,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 764,00	52 516,00	122,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	25 000,00	94,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 912,00	17 912,00	100,00%
		4260	Zakup energii	119 474,00	119 905,00	100,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 587,00	2 900,00	182,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	28 000,00	102,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 647,00	3 972,00	150,06%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 776,00	3 000,00	108,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 793,00	100 162,00	101,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3 255 083,00	3 097 412,00	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	4 602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 445,00	2 088 761,00	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 967,00	187 000,00	100,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 847,00	383 502,00	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 131,00	54 379,00	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00	10 014,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	10 000,00	555,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 954,00	120 531,00	101,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 500,00	78,13%
	80101		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	3 845 458,00	3 874 958,00	100,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 192,00	2 696 341,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 228,00	229 918,00	113,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 245,00	498 825,00	104,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 769,00	70 200,00	100,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 280,00	10 000,00	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 634,00	26 634,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 990,00	165 920,00	105,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	996 566,00	961 588,00	96,49%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	150 581,00	164 431,00	109,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 736,00	103 412,00	104,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 808,00	8 330,00	106,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 895,00	19 210,00	107,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 740,00	101,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,00	721,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 760,00	15 826,00	100,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,00	1 212,00	107,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 833,00	5 980,00	102,52%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	643 905,00	561 149,00	87,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 957,00	404 312,00	83,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 015,00	41 306,00	165,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 581,00	76 602,00	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 291,00	10 918,00	88,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	53,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 061,00	21 511,00	89,40%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	202 080,00	236 008,00	116,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 790,00	167 406,00	118,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	11 967,00	150,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	28 566,00	111,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	4 071,00	103,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 968,00	103,80%
	80104		PRZEDSZKOLA	5 000 530,00	5 146 898,00	102,93%
			<i>Przedszkole nr 1</i>	<i>1 112 344,00</i>	<i>1 109 553,00</i>	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 500,00	65,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 800,00	674 411,00	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 163,00	57 800,00	112,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	124 878,00	102,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	17 809,00	103,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 584,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 204,00	15 000,00	74,24%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	95 000,00	111,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 500,00	60 000,00	266,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 279,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 646,00	37 374,00	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%
			Przyłączenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej	25 000,00		0,00%
			Przedszkole nr 2	1 338 319,00	1 436 158,00	107,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 112,00	880 390,00	108,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 698,00	66 500,00	109,56%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00	157 967,00	108,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	22 494,00	111,91%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	136 000,00	109,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	78 693,00	78 693,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 835,00	18 835,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 528,00	43 026,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00%
			Przedszkole nr 4	1 272 601,00	1 272 905,00	100,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 859,00	740 010,00	100,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 282,00	57 631,00	112,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	130 989,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	18 868,00	109,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,00	18 109,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 352,00	86 352,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	5 000,00	75,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	1 038,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 619,00	107 830,00	105,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	560,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 741,00	34 457,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 463,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		0,00%
			Przedszkole nr 6	1 277 266,00	1 298 282,00	101,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 111,00	783 166,00	100,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 502,00	60 100,00	108,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	137 482,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 675,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 706,00	14 706,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	149 000,00	114,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 940,00	44 446,00	94,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,00%
	80104		Urząd Miasta Grajewo		30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	
	80195		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	7 157 788,00	7 210 213,00	100,73%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2 259 403,00	2 387 914,00	105,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 792,00	1 676 991,00	106,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 705,00	123 239,00	102,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 881,00	302 367,00	106,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 594,00	43 096,00	121,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,00	20 000,00	106,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	8 000,00	133,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 242,00	100,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	2 100,00	145,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 652,00	20 000,00	101,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 577,00	81 934,00	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80110		PG Nr 1- Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS	13 339,00	42 735,00	320,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	488,00	3 699,00	757,99%
		4411	Podróże służbowe krajowe	203,00	609,00	300,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 241,00	36 555,00	298,63%
		4431	Różne opłaty i składki	407,00	1 872,00	459,95%
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 634 098,00	2 540 619,00	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 824,00	1 751 113,00	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 130,00	153 872,00	119,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 818,00	323 384,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 738,00	46 090,00	105,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 791,00	10 000,00	40,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	2 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 365,00	28 365,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 415,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	93 841,00	91 004,00	96,98%
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	2 250 948,00	2 238 945,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 207,00	1 553 126,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 004,00	132 363,00	110,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 244,00	275 173,00	106,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 009,00	39 219,00	100,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 000,00	70,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	100,00%

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 474,00	94 254,00	106,53%
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	12 969,00	15 000,00	115,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	15 000,00	115,66%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	116 203,00	127 671,00	109,87%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 232,00	13 656,00	188,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	4 656,00	846,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 084,00	4 000,00	129,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 598,00	5 000,00	138,97%
		ZSM NR 3 w Grajewie	31 308,00	31 148,00	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 648,00	321,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	2 500,00	22,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 388,00	19 000,00	109,27%
		GIMNAZJUM NR 1	6 981,00	11 810,00	169,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 210,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 598,00	3 600,00	100,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	5 000,00	147,80%
		ZSM Nr 2 w Grajewie	31 939,00	31 416,00	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 666,00	95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 189,00	12 000,00	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00	11 750,00	100,00%
		PRZEDSZKOŁA	14 309,00	14 127,00	98,73%
		Przedszkole nr 1	3 467,00	3 331,00	96,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	801,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	120,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 930,00	141,91%
		Przedszkole nr 2	3 295,00	3 480,00	105,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	780,00	111,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	400,00	101,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	106,67%
		Przedszkole nr 4	3 380,00	3 477,00	102,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	480,00	266,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	497,00	124,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 000,00	86,96%
		Przedszkole nr 6	4 167,00	3 839,00	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	739,00	92,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	600,00	78,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
			URZĄD MIASTA	24 434,00	25 514,00	104,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,00	5 000,00	180,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	5 000,00	135,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 648,00	15 000,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	514,00	166,34%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	637 226,00	659 496,00	103,49%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	270 877,00	287 773,00	106,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 084,00	164 808,00	111,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 731,00	11 825,00	121,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,00	30 363,00	111,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 328,00	110,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,00	15 000,00	73,67%
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 424,00	101,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 470,00	96,18%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	189 936,00	192 966,00	101,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 377,00	135 417,00	100,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 002,00	11 507,00	104,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 641,00	23 673,00	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	3 374,00	114,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,00	13 387,00	128,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 580,00	100,66%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	176 413,00	178 757,00	101,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	128 957,00	100,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 282,00	10 940,00	117,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	21 738,00	101,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	3 098,00	108,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 528,00	7 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 376,00	96,18%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 311,00	215 440,00	83,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 569,00	39 940,00	106,31%
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 333,00	5 121,00	118,19%
			ZSM Nr 2 w Grajewie	11 977,00	11 781,00	98,36%

		ZSM NR 3 w Grajewie	11 580,00	13 349,00	115,28%
		Gimnazjum nr 1	4 313,00	4 429,00	102,69%
		PM nr 1	1 300,00	1 249,00	96,08%
		PM nr 2	1 236,00	1 305,00	105,58%
		PM nr 4	1 267,00	1 266,00	99,92%
		PM nr 6	1 563,00	1 440,00	92,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	
	3250	Stypendia różne		5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	1 000,00	112,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 815,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 515,00	147 380,00	84,45%
		POKL PG 2 – MAŁY ARCHIMEDES	26 020,00	15 620,00	60,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	669,00	43,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	105,00	42,17%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	4 325,00	42,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 040,00	50,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	119,00	44,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	18,00	41,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	764,00	42,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	360,00	50,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	463 909,00	392 368,00	84,58%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	453 909,00	387 368,00	85,34%
		KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	249 955,00	235 000,00	94,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	730,00	162,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 261,00	114 836,00	109,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 777,00	8 309,00	106,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 272,00	21 501,00	117,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	3 017,00	111,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	28 452,00	72,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	12 762,00	46,75%
	4260	Zakup energii	22 260,00	21 260,00	95,51%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 650,00	81,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 175,00	4 011,00	126,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 352,00	105,96%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	203 954,00	152 368,00	74,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 858,00	37 348,00	81,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 923,00	106,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	7 304,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	986,00	82,37%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 370,00	588,00	42,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 816,00	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	17 000,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 996,00	43 009,00	70,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 094,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	500,00	101,63%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 860 716,00	11 498 935,00	96,95%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	557 780,00	528 119,00	94,68%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	408 000,00	408 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	1 143,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	248 918,00	102,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 317,00	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,00	43 047,00	113,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 040,00	100,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 864,00	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	37 100,00	112,49%
		4260	Zakup energii	18 250,00	21 250,00	116,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	1 000,00	9,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	9 450,00	106,78%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	1 350,00	164,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 797,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 207,00	96,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 417,00	106,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dom Dziennego Pobytu	149 780,00	120 119,00	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	449,00	101,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 082,00	56 409,00	74,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	5 519,00	40,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	10 813,00	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 517,00	79,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 968,00	116,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	132,00%
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 950,00	117,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 644,00	91,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00	1 350,00	106,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		0,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 000,00	12 000,00	400,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	12 000,00	400,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	29 112,00	970,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 776,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 678,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		526,00	
		4140	wpłaty PFRON		588,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	12 231,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 781,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 088 987,00	5 948 380,00	97,69%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 058,00	104,75%
		3110	Świadczenia społeczne	5 709 670,00	5 606 602,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 808,00	121 460,00	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 398,00	9 744,00	152,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 859,00	162 908,00	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	3 215,00	109,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	252,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 898,00	74,64%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 000,00	97,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	350,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 376,00	96,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	497,00	106,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 300,00	230,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	57 048,00	50 000,00	87,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 048,00	50 000,00	87,65%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 445 753,00	1 210 132,00	83,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 276,00	1 203 532,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 600,00	73,33%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	884 000,00	900 000,00	101,81%
		3110	Świadczenia społeczne	884 000,00	900 000,00	101,81%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	288 397,00	263 000,00	91,19%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	621,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	287 776,00	263 000,00	91,39%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 633 369,00	1 702 029,00	104,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	11 250,00	117,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 576,00	1 207 515,00	105,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 642,00	105 921,00	119,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 168,00	221 249,00	105,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 559,00	31 258,00	96,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 850,00	12 850,00	58,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	2 064,00	14,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	100,00%

		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	960,00	103,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 737,00	43 028,00	96,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 484,00	106,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	14 415,00	111,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 023,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 977,00	82 562,00	98,32%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 382,00	744 932,00	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	10 000,00	11 000,00	110,00%
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	483 822,00	336 132,00	69,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 650,00	397 800,00	143,79%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 170,00	105 312,00	12,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 481,00	14 796,00	95,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 481,00	14 796,00	95,58%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	842 689,00	90 516,00	10,74%
			POKL -"Już myślę o przyszłości"- ZSM Nr 1	167 470,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 390,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 372,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 175,00		0,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	232,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00		0,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	236,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 245,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 125,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 679,00		0,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41,00		0,00%
			POKL - SP NR 2 - "WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM"	214 464,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 265,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 723,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	486,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00		0,00%
	85395		POKL - ZSM Nr 3 - "Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie"	128 498,00	74 516,00	57,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832,00	7 245,00	149,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	5 646,00	186,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	431,00	805,00	186,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 608,00	37 306,00	181,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	510,00	3,49%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 291,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 644,00	11 824,00	52,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	1 279,00	149,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	997,00	186,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	143,00	188,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00	6 584,00	181,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	90,00	3,49%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 875,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 996,00	2 087,00	52,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00		0,00%
			Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	57 151,00	16 000,00	28,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 090,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	469,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 178,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 408,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961,00		0,00%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 473,00		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 000,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 766,00		0,00%
			Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji – MOPS	222 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 837,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	609,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 622,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 963,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 139,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	556,00		0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23 310,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 292,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	61,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	29,00		0,00%
			Urząd Miasta – Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”	53 106,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 696,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 137,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 591,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 682,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	821 732,00	615 204,00	74,87%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	510 242,00	545 204,00	106,85%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	137 032,00	142 385,00	103,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 852,00	102 915,00	103,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	8 050,00	130,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 094,00	18 357,00	101,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	2 617,00	100,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	150,00	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 291,00	7 474,00	102,51%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	193 046,00	221 886,00	114,94%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 102,00	163 050,00	113,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 885,00	12 164,00	123,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015,00	30 120,00	115,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	4 293,00	114,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 463,00	123,09%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	180 164,00	180 933,00	100,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 018,00	130 910,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,00	10 941,00	116,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 496,00	24 384,00	103,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,00	3 475,00	102,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 968,00	103,80%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	311 490,00	70 000,00	22,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	279 586,00	70 000,00	25,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 904,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 585 842,00	5 456 253,00	118,98%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	894 383,00	1 759 046,00	196,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	116,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 017,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 654 546,00	1969,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 366,00		0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	233 428,00	1 223 428,00	524,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000 000,00	10000,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 428,00	223 428,00	100,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	760 400,00	767 942,00	100,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 600,00	120,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	942,00	104,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 400,00	106,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	696 000,00	700 000,00	100,57%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	285 000,00	315 000,00	110,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	290 000,00	111,54%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	702 339,00	655 222,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	500 000,00	108,70%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 616,00	37 000,00	33,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	68 222,00	252,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 723,00		0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	568 700,00	210 000,00	36,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 700,00	210 000,00	36,93%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 141 592,00	525 615,00	46,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	103,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	460,00	102,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 600,00	103,33%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	187 000,00	110,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 089,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	308 955,00	75,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 553,00		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 096 900,00	2 203 500,00	105,08%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 000,00	28 500,00	109,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	26 500,00	110,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 436 900,00	1 550 000,00	107,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 900,00	1 400 000,00	97,43%
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	230 000,00	225 000,00	97,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	225 000,00	97,83%
	92116		BIBLIOTEKI	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000,00		

			niezaliczone do wynagrodzeń			
926			KULTURA FIZYCZNA	1 245 070,00	8 597 883,00	690,55%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	219 095,00	7 593 145,00	3465,69%
			STADION I BOISKO PRZY HADESIE	49 652,00	72 498,00	146,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		873,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 852,00	22 852,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		16 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	92601		BOISKO „ORLIK” PRZY ul. 11 – go Listopada	92 568,00	95 186,00	102,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	16 139,00	105,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4260	Zakup energii	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758,00	9 800,00	111,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	100,00%
	92601		Urząd Miasta Grajewo	76 875,00	7 425 461,00	9659,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	25 000,00	32,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 559 323,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 841 138,00	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	736 035,00	762 278,00	103,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 507,00	318 489,00	110,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	23 418,00	100,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 379,00	63 560,00	128,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	8 818,00	114,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 350,00	107 850,00	108,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 074,00	42 200,00	85,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 014,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 940,00	96 560,00	90,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	308,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 300,00	1 300,00	100,00%

			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 264,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 541,00	15 000,00	142,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 427,00	10 758,00	103,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 069,00	31 873,00	106,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	1 436,00	184,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00		0,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	289 940,00	242 460,00	83,62%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 500,00	97,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	200 000,00	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	166,67%
		3250	Stypendia różne	13 980,00	16 000,00	114,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	130,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	100,00%
			OGÓLEM	66 642 882,00	70 752 264,00	106,17%

Załącznik Nr 3

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2013 r.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2013

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

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
Ogółem przychody	2 016 300,00	1 916 591,00	95,05
w tym: MDK	1 955 800,00	1 856 591,00	94,93
Orkiestra Dęta OSP	60 500,00	60 000,00	99,17
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	1 979 400,00	1 916 591,00	96,83
Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup projektora - wkład własny w projekcie		150 000,00	
Dotacja z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji, oceny i wykonania dokumentacji - Klub Hades	7 000,00		
Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Menedżer Kultury XXI wieku	50 000,00		0,00

Dotacja EFS i budżetu państwa na realizację projektu Szkolenie internetowe osób 45+	50 000,00		0,00
Dotacja z Funduszu Promocji Kultury na remont Pracowni plastycznej	130 000,00		0,00
Przychody własne MDK	342 400,00	366 591,00	107,07
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	283 000,00	319 100,00	112,76
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	230 000,00	230 000,00	100,00
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	10 000,00	30 000,00	300,00
sprzedaż biletów na występy kabaretów	22 000,00	25 000,00	113,64
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	4 000,00	5 000,00	125,00
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	5 000,00	7 000,00	140,00
współorganizacja imprez kulturalnych	6 000,00	10 000,00	166,67
kurs tańca towarzyskiego	2 000,00	4 000,00	200,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	4 000,00	5 000,00	125,00
wpłaty członków zespołów		3 100,00	
II. Przychody finansowe ogółem	7 500,00	8 591,00	114,55
w tym: odsetki bankowe MDK	7 000,00	7 891,00	112,73
odsetki bankowe Orkiestry Dętej OSP	500,00	700,00	140,00
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	51 900,00	38 900,00	74,95
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	30 000,00	16 000,00	53,33
refundacja robót interwencyjnych	7 500,00	8 000,00	106,67
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	12 000,00	13 000,00	108,33
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	1 500,00	1 500,00	100,00
przychody z tytułu złomowania zużytego wyposażenia	400,00	400,00	100,00
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewanie	500,00		0,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	897 013,00	807 317,00	90,00
w tym: MDK	852 813,00	763 117,00	89,48
Orkiestra Dęta OSP	44 200,00	44 200,00	100,00
z tego: wynagrodzenie osobowe MDK	676 890,00	605 737,00	89,49
nagrody konkursowe MDK	18 500,00	16 500,00	89,19
nagrody roczne MDK	49 723,00	48 580,00	97,70
bezosobowy fundusz plac ogółem	151 900,00	139 500,00	91,84
w tym: MDK	107 700,00	80 100,00	74,37
Orkiestra Dęta OSP	44 200,00	44 200,00	100,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	176 481,00	164 124,00	93,00
w tym: MDK	173 881,00	161 524,00	92,89
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	2 600,00	100,00
Z tego: składki ZUS ogółem	134 709,00	117 854,00	87,49
w tym: MDK	128 631,00	114 154,00	88,75
Orkiestra Dęta OSP	2 600,00	2 600,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	13 717,00	15 837,00	115,46
ekwiwalent za pranie odzieży	9 100,00	9 100,00	100,00

<i>badania profilaktyczne</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>odpis na zfs</i>	21 233,00	21 233,00	100,00
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	32 300,00	34 280,00	106,13
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	248 216,00	214 700,00	86,50
<i>w tym: MDK</i>	<i>238 316,00</i>	<i>205 300,00</i>	<i>86,15</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>94,95</i>
V. Usługi obce ogółem	572 140,00	515 200,00	90,05
<i>w tym: MDK</i>	<i>568 640,00</i>	<i>511 700,00</i>	<i>89,99</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
VI. Podróże służbowe ogółem	7 300,00	7 300,00	100,00
<i>w tym: MDK</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
VII. Pozostałe koszty ogółem	17 350,00	23 670,00	136,43
<i>w tym: MDK</i>	<i>17 350,00</i>	<i>23 670,00</i>	<i>136,43</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 950 800,00	1 766 591,00	90,56
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 890 300,00</i>	<i>1 706 591,00</i>	<i>90,28</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>99,17</i>
IX. Zakup środków inwestycyjnych	65 000,00	150 000,00	230,77
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	2 015 800,00	1 916 591,00	95,08
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 955 300,00</i>	<i>1 856 591,00</i>	<i>94,95</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>99,17</i>
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	30 000,00	30 000,00	100,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	2 045 800,00	1 946 591,00	95,15
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 985 300,00</i>	<i>1 886 591,00</i>	<i>95,03</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>99,17</i>

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
Ogółem przychody	407 400,00	407 500,00	100,02
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewa</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>		<i>10 000,00</i>	
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>101,35</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	6 400,00	6 500,00	101,56

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	284 600,00	279 200,00	98,10
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>261 500,00</i>	<i>256 500,00</i>	<i>98,09</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>18 700,00</i>	<i>95,90</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>111,11</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	54 000,00	58 700,00	108,70
III. Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	28 700,00	30 000,00	104,53
V. Usługi obce ogółem	13 000,00	12 500,00	96,15
VI. Pomoce naukowe ogółem	25 000,00	25 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 650,00	1 650,00	100,00
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	407 400,00	407 500,00	100,02

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
Ogółem przychody	256 800,00	247 800,00	96,50
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewa</i>	<i>230 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>97,83</i>
<i>Przychody własne GIH</i>	<i>26 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>85,07</i>
I. Przychody finansowe ogółem	2 400,00	1 800,00	75,00
<i>w tym: odsetki bankowe</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>75,00</i>
II. Sprzedaż towarów (książki)	1 500,00	1 500,00	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem (w tym: refakturowanie zużycia energii, zatrudnienia sprzątaczk, za wynajem)	22 900,00	19 500,00	85,15

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	124 700,00	124 700,00	100,00
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>109 700,00</i>	<i>109 700,00</i>	<i>100,00</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>nagroda na konkurs organizowany przez GIH</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	29 200,00	29 550,00	101,20
III. Podatek od nieruchomości	8 100,00	6 100,00	75,31
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	49 600,00	41 850,00	84,38

V. Usługi obce ogółem	34 100,00	35 600,00	104,40
VI. Amortyzacja jednorazowa	1 000,00	1 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	4 600,00	4 000,00	86,96
VIII. Zakup eksponatów	2 000,00	2 000,00	100,00
IX. Zakup książek do sprzedaży	3 500,00	3 000,00	85,71
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	256 800,00	247 800,00	96,50
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	2 700,00	2 500,00	92,59
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	259 500,00	250 300,00	96,45