

ZARZĄDZENIE NR 408/13
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 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. z 2013 r. poz. 885, 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 2014 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 408/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok

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 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 64 526 483,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 56 739 308,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7 787 175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 66 716 694,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 53 696 791,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 13 019 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 202 766,00 zł,
- b) celową w wysokości - 147 234,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 234,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 115 000,00 zł.

§ 4

- 1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2 190 211,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 90 211,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 690 211,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444 799,00 zł (w tym: 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 265 000,00 zł i wydatki w kwocie 295 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 000,00 zł i wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł w rozdz. 90002, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się wydatki w kwocie 10 200,00 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 8-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 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 – 7 880 499,00 zł, koszty – 7 848 756,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 932 400,00 zł; wydatki – 932 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 100 000,00 zł,

2a) 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 2014 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 2014 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
Bieżące razem:				2 000,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	29 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 338,00
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
Bieżące razem:				39 338,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	474 100,00

		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	282 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	192 100,00
600			Transport i łączność	550,00
	60095		Pozostała działalność	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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	117 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	179 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00
		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)	157 651,00
		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	102 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 315 829,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 155 933,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 936 859,00
		0320	Podatek rolny	203,00
		0330	Podatek leśny	760,00
		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	4 415 569,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 119 346,00
		0320	Podatek rolny	46 866,00
		0330	Podatek leśny	988,00
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		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	2 796 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 908 327,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 408 327,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 466 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 121 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 814,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 960,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 906,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 906,00
	80104		Przedszkola	1 316 532,00
		0830	Wpływy z usług	701 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 192,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 874 220,00
	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.	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 000,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 224,00
			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	161 224,00
	85395		Pozostała działalność	162 224,00
			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	161 224,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	141 041,00
		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	20 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00
	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	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
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
bieżące razem:				50 045 567,00
			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	161 224,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 308,00
			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	434 308,00
	40001		Dostarczanie ciepła	434 308,00
			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	434 308,00
		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	434 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 252 867,00
			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	5 252 867,00
	92601		Obiekty sportowe	5 252 867,00
			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	5 252 867,00
		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	5 252 867,00
majątkowe razem:				7 787 175,00

	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	5 687 175,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	252 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 803,00
852			Pomoc społeczna	6 396 000,00
	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	5 868 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 868 000,00
	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.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	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
Bieżące razem:				6 652 403,00
Ogółem:				64 526 483,00

	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	5 848 399,00
--	---	--------------

1. Dochody bieżące razem – 56 739 308,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 141 041,00 zł.
2. Dochody majątkowe – 7 787 175,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 5 687 175,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 5 687 175,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok
w złotych**

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
750			Administracja publiczna	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 338,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 704,00	25 500,00	0,00	668 204,00	668 204,00
	40001		Dostarczanie ciepła	668 204,00	0,00	0,00	668 204,00	668 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 308,00	0,00	0,00	434 308,00	434 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 896,00	0,00	0,00	233 896,00	233 896,00
	40002		Dostarczanie wody	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 932 000,00	477 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 932 000,00	477 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 605,00	686 605,00	0,00	400 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 605,00	435 605,00	0,00	400 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248 664,00	248 664,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	65 231,00	3 082,00	3 082,00	62 149,00	62 149,00
	72095		Pozostała działalność	65 231,00	3 082,00	3 082,00	62 149,00	62 149,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 149,00	0,00	0,00	62 149,00	62 149,00
750			Administracja publiczna	4 942 244,00	4 942 244,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 047,00	489 047,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 712,00	329 712,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,00	50 132,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 972 597,00	3 972 597,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 252,00	2 474 252,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 362,00	219 362,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 513,00	452 513,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 576,00	30 576,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 587,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 632,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 537,00	62 537,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 432 435,00	25 347 435,00	70 054,00	85 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 834 616,00	10 749 616,00	0,00	85 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519 024,00	7 519 024,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 831,00	603 831,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 938,00	1 361 938,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 111,00	194 111,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	427 850,00	427 850,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00	87 871,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 925,00	377 925,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 331,00	1 172 331,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 372,00	833 372,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 197,00	62 197,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 490,00	152 490,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 783,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 205,00	46 205,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 269 880,00	5 269 880,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 637,00	3 191 637,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 199,00	246 199,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 739,00	568 739,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 273,00	81 273,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 592,00	67 592,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424 700,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 645,00	265 645,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 165,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 930,00	157 930,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 164 398,00	7 164 398,00	70 054,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924 423,00	4 924 423,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 439,00	415 439,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 319,00	908 319,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 458,00	129 458,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	272 242,00	272 242,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	68 165,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 314,00	238 314,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 709,00	68 709,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 191,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 912,00	635 912,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 380,00	428 380,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 112,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 886,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	210 869,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 469,00	42 469,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	457 799,00	457 799,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 799,00	442 799,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 973,00	177 973,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,00	26 289,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 436,00	69 436,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 026 451,00	5 026 451,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 404,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 382,00	1 156 382,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 482,00	1 146 482,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 716 371,00	1 716 371,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 555,00	1 225 555,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 639,00	102 639,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 185,00	223 185,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 318,00	31 318,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	734 800,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 022,00	191 022,00	161 226,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	176 226,00	176 226,00	161 226,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 178,00	29 178,00	29 178,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 888,00	61 888,00	61 888,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 792,00	790 792,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	720 792,00	720 792,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 699,00	543 699,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 928,00	34 928,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 448,00	33 448,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 250,00	4 125 250,00	0,00	545 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 224 850,00	2 224 850,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 069,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 651,00	1 828 651,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 978,00	223 978,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	291 400,00	211 400,00	0,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 300,00	2 167 300,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	1 500 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 580 244,00	1 195 694,00	0,00	8 384 550,00	8 130 447,00
	92601		Obiekty sportowe	8 537 751,00	163 201,00	0,00	8 374 550,00	8 130 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 103,00	0,00	0,00	244 103,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252 867,00	0,00	0,00	5 252 867,00	5 252 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 580,00	0,00	0,00	2 877 580,00	2 877 580,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	822 933,00	812 933,00	0,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 422,00	325 422,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 754,00	63 754,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00	133 840,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 560,00	219 560,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 022 953,00	47 003 050,00	234 362,00	13 019 903,00	9 280 800,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
750			Administracja publiczna	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 763,00	241 763,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 164,00	45 164,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 090,00	5 537 090,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 046,00	102 046,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 404,00	179 404,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562,00	82 562,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 652 403,00	6 652 403,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków ogółem – 66 716 694,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 53 696 791,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 41 003 061,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 059 733,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 062 854,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 741 516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 761 046,00 zł,

- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 234 362,00 zł,

- obsługa długu – 956 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 13 019 903,00 zł, w tym:

a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 280 800,00 zł,

b) dotacja celowa na wkład własny do Projektu – 420 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6	7
	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	434 308
1.	400	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	233 896
Razem dz. 400					1 047 600	668 204
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000	500 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	450 000	450 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	100 000	100 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	120 000	120 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	250 000	250 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Elektrycznej - I etap	250 000	250 000
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	250 000	250 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
12.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5, 9) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
Razem dz. 600					2 455 000	2 455 000
13.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	50 000	50 000
14.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 2	35 000	35 000
Razem dz.801					85 000	85 000
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	70 000	70 000
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	60 000	60 000
Razem 90015					170 000	170 000
18.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000

19.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	90 000	90 000
20.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	35 000	35 000
21.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	70 000	70 000
Razem 90019					295 000	295 000
22.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
23.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	30 000	30 000
Razem 90095					80 000	80 000
Razem 900					545 000	545 000
24.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 644 575	244 103
	926	92601	6057		9 812 190	5 252 867
	926	92601	6059		6 041 624	2 877 580
Razem 926					18 498 389	8 374 550
OGÓŁEM					22 630 989	12 127 754

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2014 rok**

L. p.	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:		8 798 651	3 111 476	5 687 175
1. 1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		8 130 447	2 877 580	5 252 867
	z tego: 2014 r.	92601	8 130 447	2 877 580	5 252 867
1. 2	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 GRAJEWO			
	Razem wydatki:		668 204	233 896	434 308
	z tego: 2014 r.	40001	668 204	233 896	434 308
2	Wydatki bieżące razem:		231 280	20 184	211 096
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:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		84 124	8 618	75 506
	z tego: 2014 r.	85395	84 124	8 618	75 506
2. 2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		77 102	11 566	65 536
	z tego: 2014 r.	85395	77 102	11 566	65 536
2. 3	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	25 286		25 286
	z tego: 2014 r.		25 286		25 286
2. 4	Program:	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				

	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2		
	Razem wydatki:	80 110	44 768	44 768
	z tego: 2014 r.		44 768	44 768
Ogółem (1+2)			9 029 931	3 131 660
				5 898 271

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 690 211,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 590 211,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2014 r.**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z tytułu wpłat w Ośrodku wsparcia	852	85203	2350	6 000,00
2	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2350	117 000,00
3	Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2350	9 000,00
RAZEM		X	X	X	132 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2014 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.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		57 720	
3.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł	92109	2480		1 500 000		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6226	420 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		429 000		6.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	6 300		
							7.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							8.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							9.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	180 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92605	2360	16 700		
	RAZEM			434 796	2 159 000	250 000		RAZEM			260 000	57 720	

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 2013 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	3 221 289	250 000	250 000	3 220 486		803	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	324 200	4 659 210			4 628 270		355 140	x
Ogółem		324 200	7 880 499	250 000	250 000	7 848 756	0	355 943	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	308 400	308 400	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	452 000	452 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	172 000	172 000	0
Ogółem		0	932 400	932 400	0

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2014 rok, opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2014 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-071/12-00 o dofinansowanie Projektu p.t. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska,
- 5) umowy Nr POIG.08.03.00-20-320/13-00 o dofinansowanie Projektu p.t. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- 6) umowy Nr UDA-RPPD.03.01.00-20-023/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Działaniu 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,
- 7) przewidywanego wykonania budżetu za 2013 rok.

W planie na 2014 rok założono wzrost stawek podatku od nieruchomości od 1,08 % do 4,2 % (w kilku grupach stawek podatkowych, stawki są stawkami maksymalnymi i w związku z tym wzrost jest dużo mniejszy). W porównaniu do planu na 2013 r. nastąpiły również zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu przewiduje się w wysokości 64 526 483 zł, tj. na poziomie 84,30 % przewidywanego wykonania za 2013 r., w tym: dochody bieżące - 56 739 308 zł i dochody majątkowe – 7 787 175 zł.

1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH JEST NASTĘPUJĄCY:

1) plan dochodów własnych wyniesie 32 851 768 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat wyniosą 18 659 052 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14 056 205 zł,
- podatek rolny – 47 069 zł,
- podatek leśny - 1 748 zł,
- podatek od środków transportowych – 816 480 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 40 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 88 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 289 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 453 000 zł,
- opłata targowa - 90 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 425 000 zł,

- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi – 550 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 63 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 000 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 265 000 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 908 327 zł, w tym:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych - 11 463 544 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych - 500 000 zł,
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 541 131 zł,
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 300 000 zł,
- e) wpływy z usług – 799 880 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 000 zł,
- g) pozostałe odsetki – 239 000 zł,
- h) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł) wyniosą 198 278 zł,
- i) wpłaty mieszkańców miasta na dofinansowanie Projektu p.n. „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” na kwotę 192 100 zł,

2) dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 9 357 839 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **6 652 403 zł**, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 252 600 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 3 803 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 – 5 868 000 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 – 21 000 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 – **2 664 098 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 – 24 000 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 696 000 zł,
 - zasiłki stałe – 259 000 zł,

- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 404 000 zł,

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 326 000 zł,

- dotacje celowe dla gmin, której przedmiotem będzie zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków wychowania przedszkolnego, zapewnienie równego dostępu do bezpłatnego wychowania w placówkach publicznych i niepublicznych w ramach tego samego nie krótszego niż 5 godzin bezpłatnego wychowania – 955 098 zł,

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **39 338 zł**, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 29 338 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) – **2 000 zł**,

3) dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51 830 zł,

4) współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 161 224 zł (dotacja z Unii Europejskiej – 141 041 zł), w tym:

a) projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, z tego: 61 821 zł w 2013 r. i 84 124 zł w 2014 r.; celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 65 uczniów i 57 uczennic poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w terminie od 01.10.2013 r. do 30.06.2014 r.; projekt jest sfinansowany w 89,76 % środkami unijnymi (75 506 zł w 2014 r.), w 10,24 % (8 618 zł w 2014 r.) dotacją celową z budżetu państwa,

b) Projekt p.t. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Budżet ogólny projektu – 346 600 zł, w tym: w 2013 r. – 221 000 zł, w 2014 r. – 77 100 zł i w 2015 r. – 48 500 zł. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi i w 15 % dotacją celową z budżetu państwa.

5) subwencja – plan wyniesie 14 316

647 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 13 121 025 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 978 808 zł,

c) część równoważąca subwencji ogólnej – 216 814 zł.

2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 r. wynosi 7 787 175 zł. i jest następujący:

1) dochody z majątku miasta wyniosą 2 100 000 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 000 000 zł,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000 zł,

2) finansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości 5 687 175 zł, w tym na:

a) 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 2014 r. wynosi 5 252 867 zł,

b) 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 2014 r. wynosi 434 308,00 zł,

III. WYDATKI MIASTA

1. Plan wydatków ogółem na 2014 r. wynosi 66 716 694,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 53 696 791,00 zł, stanowią 80,48 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 13 019 903,00 zł, stanowią 19,52 % planowanych wydatków, w tym na:
 - a) inwestycje – 18 090 418,00 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne – 472 149,00 zł, w tym grunty: 400 000,00 zł,

c) dotacja celowa z Miasta Grajewo na wkład własny do Projektu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 przez Miejski Dom Kultury p.n. „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom” z Programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (w 2014 r. – 420 000 zł i 2015 – 202 005 zł).

2. W wydatkach bieżących na kwotę 53 696 791,00 zł wyszczególnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 30 059 733,00 zł, stanowią 55,98 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 2 741 516,00 zł i stanowią 5,11 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji) w kwocie 956 806,00 zł stanowią 1,78 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) pozostałe wydatki – 19 938 736,00 zł stanowią 37,13 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2014 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 1% w stosunku do 2013 roku, zaplanowano również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, etaty i zobowiązania w ramach prac interwencyjnych, stażów i robót publicznych, urlopy zdrowotne nauczycieli.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 7 070 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, odbiór padłych zwierząt – 5 000 zł oraz zakupem środków dezynfekujących oraz karmy dla bezdomnych kotów w kwocie 1 000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25 500 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 477 000 zł co stanowi 103,70 % przewidywanego wykonania za 2013 r., w tym na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 5 000 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i zużł do remontu nawierzchni dróg dojazdowych – 12 000 zł,
- 3) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni, naprawę nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg o nawierzchni żwirowej, wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni – 400 000 zł,
- 4) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, uzupełnienie nawierzchni chodników przy ul. Targowej i Wiktorowo oraz przy ul. Dwornej – 60 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 686 605 zł co stanowi 86,31 % przewidywanego wykonania 2013 roku, w tym przeznaczają 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 397 605 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) – 130 000 zł,

b) opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 7 000 zł,

c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe – 1 441 zł,

d) podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo – 248 664 zł,

e) zakup energii – 6 500 zł,

3) remont elewacji budynków komunalnych położonych przy Placu Niepodległości albo przy ul. Ełckiej – 38 000 zł,

4) pozostałą działalność - kwotę 1 000 zł przeznaczają się w szczególności na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 240 000 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 120 000 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe przy ulicy Braci Świąckich i Piłsudskiego, w rejonie ulicy Ks. J. Popiełuszki i Pl. Niepodległości, terenu położonego na os. Centrum, przy ul. Pułku Strzelców Konnych, w rejonie ul. Wojska Polskiego, Topolowej i Ekologicznej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Kwota 27 000 zł zostanie wydatkowana m. in. na opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji.

Rozdział 71035 Cmentarze.

1. Kwotę 11 000 zł przeznaczają 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 2 000 zł uzyskaną z dotacji celowej PUW przeznaczają się na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z AR).

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Kwota 80 000 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 – 5 000 zł,

2) wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta – 25 000 zł,

3) wydatki związane z aktualizacją "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Grajewo" – 40 000 zł,

4) wydatki związane z aktualizacją "Programu ochrony środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2011-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 – 10 000 zł.

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 5 224 182 zł co stanowi 96,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

W ramach tego działu (z rozdz. 75023 – urzędy gmin) w planie na 2014 rok w porównaniu do roku ubiegłego przeniesiono do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona n środowiska, rozdz. 90002 wydatki w wysokości 167 221 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz czterech pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi i pracą w terenie w zakresie gospodarki odpadami.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planuje się wydatki w kwocie 770 985 zł co stanowi 107,10 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

1) wydatki w kwocie 252 600 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody),

2) wydatki w kwocie 29 338 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,

3) wydatki w kwocie 489 047 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 672 050 zł, w tym: zaplanowano 2 odprawy emerytalne, 1 nagrodę jubileuszową i 2 etaty w ramach prac interwencyjnych,

b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 98 935 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Wydatki w kwocie 342 100 zł związane są z wypłatą diet radnym oraz funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Stanowią spadek o 0,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 3 972 597 zł co stanowi 96,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku (w planie na 2014 rok w porównaniu do roku ubiegłego przeniesiono do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona n środowiska, rozdz. 90002 wydatki w wysokości 167 221 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz czterech pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi i pracą w terenie w zakresie gospodarki odpadami), w tym:

1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) - 3 242 130 zł, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika i 5 etatów w ramach prac interwencyjnych, kilka zobowiązań w ramach umów z PUP z 2013 r. zawartych na prace interwencyjne, staże i roboty publiczne

2) wydatki rzeczowe wynoszą 730 467 zł, w tym w szczególności:

- zakup energii do budynków urzędu - 140 000 zł,

- zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków formularzy podatkowych, zakup wody, napojów, kawy, herbaty, ciastek do sekretariatu, druków urzędowych, książek, zakup drukarki i komputera do WF – łącznie na kwotę 114 100 zł,

- 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 konwoju kasjera, usługa wynajmu ksero, roczna opłata certyfikacyjna ISO, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie, usług pocztowych, bankowych, komorniczych związanych z rozliczeniem podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI, badanie techniczne walizki kasjera i usługi pocztowe – łącznie na kwotę 227 700 zł,

- usługi internetowe (DSL, Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 58 300 zł,

- odpis na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 105 959 zł,

- prowizja za inkaso opłat (opłaty skarbowej i opłaty targowej), wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenie za prowadzenie PKZP, wynagrodzenie członków (pracowników) komisji urbanistyczno – architektonicznej, powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – łącznie na kwotę 32 127 zł,

- składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 892 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Miast i Gmin „Rzeka historii” – 5 000 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 15 900 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 5 840 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem na 2014 rok wynoszą 124 500 zł i przeznaczone będą na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku”,
- 2) zakup plenerowych ścianek ekspozycyjno – wystawowych,
- 3) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych),
- 4) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- 5) zakup nagród rzeczowych (patronat Burmistrza Miasta – nagrody na konkursy, turnieje, festiwale),
- 6) publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo,
- 7) umowy na świadczenie usług informacyjnych, umowy promocyjne z telewizją, stacjami radiowymi, klubami sportowymi, organizacjami, firmami oraz portalami internetowymi,
- 8) promocja miasta na portalach społecznościowych,
- 9) wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej,
- 10) wdrożenie profesjonalnego systemu bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców za pomocą telefonów komórkowych,
- 11) produkcja filmu promocyjnego Miasta Grajewo (wykorzystanie możliwości robokopterów),
- 12) zakwaterowanie zaproszonych delegacji miast partnerskich,
- 13) usługa „Kamera w centrum miasta” przekazująca na żywo stronę www.grajewo.pl,
- 14) druk wydawnictw miejskich (gazeta grajewska, folder informacyjny),
- 15) promocja miasta poprzez wykorzystanie lokalnych artystów sceny hiphopowej, stworzenie klipu „Rap dla Grajewa”,
- 16) zmiana administrowania strony internetowej Miasta Grajewo,
- 17) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście),
- 18) opłata licencji portalu,
- 19) tłumaczenie na języki obce, skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki ogółem wynoszą 14 000 zł i dotyczą w szczególności wydatków związanych z:

1) finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej - 2 000 zł,

2) organizacją spotkań z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Pracownika Samorządowego,

3) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami.

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

Planowane wydatki w kwocie 3 803 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 15 000 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, serwis, naprawy).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 956 806 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 202 766 zł,

2) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą (nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Nauczyciela) – 32 234 zł,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 347 435 zł co stanowi wzrost o 1,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 roku. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 10 749 616 zł co stanowi wzrost o 5,70 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

1) Zespół Szkół Nr 1 - 2 978 646 zł,

2) Zespół Szkół Nr 2 - 3 686 912 zł,

3) Zespół Szkół Nr 3 – 4 084 058 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 9 689 204 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 060 412 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1 172 231 zł co stanowi wzrost o 9,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

1) Zespół Szkół Nr 1 – 260 917 zł,

2) Zespół Szkół Nr 2 – 602 784 zł,

3) Zespół Szkół Nr 3 – 308 630 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 1 069 792 zł, pozostałe wydatki bieżące – 102 439 zł.

Rozdział

80104 Przedszkola.

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się 5 269 880 zł co stanowi spadek o 2,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 142 526 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 443 203 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 331 669 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 352 482 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 4 101 296 zł, wydatki rzeczowe - 1 168 584 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotację zaplanowaną w 2014 roku dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo przeznacza się 57 720 zł. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 15 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 7 164 398 zł, co stanowi spadek o 0,62 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r., w tym: Zespół Szkół Miejskich Nr 1- 2 536 650 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 2 399 521 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 2 158 173 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 6 380 716 zł, wydatki rzeczowe – 783 682 zł, Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” realizowany przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2012-2014, plan finansowy projektu „Comenius” w 2014 r. wynosi 25 286 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” realizowany jest przez ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013-2015, plan finansowy projektu „Comenius” w 2014 r. wynosi 44 768 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planuje się kwotę 18 000 zł, którą przeznacza 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 68 709 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 635 912 zł co stanowi spadek o 3,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 286 357 zł,

2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 176 663 zł,

3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 172 892 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 549 194 zł, wydatki rzeczowe – 86 718 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się 210 869 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 42 469 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 144 000 zł,
- 5) nagrody i stypendia w związku z podjętą uchwałą nr XXVIII/170/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresów udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy – 11 000,00 zł,
- 6) wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 8 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się wydatki na kwotę 457 799 zł, w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.

Planuje się wydatki w wysokości 10 000 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Kwotę 2 000 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 442 799 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 259 000 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz na zatrudnienie osoby do prowadzenia obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 183 799 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Kwotę 3 000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych w formie dotacji celowej w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 11 422 451 zł co stanowi spadek o 11,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia.

Kwotę 528 120 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 zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów – 120 120 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Planuje się kwotę 10 200 zł. na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planuje się kwotę 2 000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu oraz asystenta rodziny na umowę zlecenie, w związku z tym plan wydatków wyniesie 24 174 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 2014 roku wyniosą 5 537 090 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 330 910 zł, w tym ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych – 160 000 zł. Razem jest to 5 868 000 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 29 404 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 – 45 000 zł. Wydatki pokryte są:

1) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców świadczeń pielęgnacyjnych) - 21 000 zł,

2) dochodami własnymi na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców zasiłków stałych) – 24 000 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 1 156 382 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

1) budżetu miasta 460 382 zł, na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, obiadów – 450 482 zł, usługi pogrzebowe – 3 osoby – 9 900 zł,

2) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 696 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 950 000 zł co stanowi 100,53 % przewidywanego wykonania 2013 r. i są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na zasiłki stałe (72 osoby) zaplanowano kwotę 259 000 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 1 716 371 zł, stanowiącą 99,40 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na: utrzymanie MOPS - 1 384 122 zł, usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych miasta – 332 249 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 312 371 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy -

404 000 zł. Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 584 197 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 132 174 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 2014 r.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 734 800 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) – 23 760 zł,
 - e) zasiłki na żywność (300 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 43 200 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 340 092 zł. Wydatki na 2014 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 326 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2014 r. wynosi ogółem 191 022 zł.

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

1) projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie, z tego: 61 821 zł w 2013 r. i 84 124 zł w 2014 r.; celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 65 uczniów i 57 uczennic poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w terminie od 01.10.2013 r. do 30.06.2014 r.; projekt jest sfinansowany w 89,76 % środkami unijnymi (75 506 zł w 2014 r.), w 10,24 % (8 618 zł w 2014 r.) dotacją celową z budżetu państwa,

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo edycja II” realizowany przez Urząd Miasta Grajewo w latach 2013-2015; Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi (65 535 zł w 2014 r.), w 15 % (11 565 zł w 2014 r.) dotacją celową z budżetu państwa.

Celem ogólnym projektu jest: zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 40 gospodarstw domowych z terenu miasta Grajewo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność.

2. Kwotę 15 000 zł przeznacza się w planie wydatków na usługi internetowe będące wkładem własnym w kontynuację Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z lat 2011-2012.

3. 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 2014 roku w wysokości 790 792 zł. Wydatki dotyczą:

1. Utrzymania świetlic, w tym:

- a) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 161 925 zł,
- b) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 278 064 zł,
- c) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 280 803 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 680 117 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 40 675 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 2014 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 125 250 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na kwotę 74 000 zł zaplanowano w szczególności na:

- 1) remonty urządzeń kanalizacji deszczowej - 5 000 zł,
- 2) utrzymanie we właściwym stanie, czyszczenie i konserwację kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej, oraz usługi badań laboratoryjnych wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe - 20 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej - 12 000 zł,
- 4) zakup pokryw nastudziennych i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowych – 2000 zł,
- 5) dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie spółek wodnych - 35 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Wydatki w kwocie 2 224 850 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), wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz czterech pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi i pracą w terenie w kwocie 167 221 zł oraz likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych – łącznie na kwotę 2 000 000 zł,
- b) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 223 750 zł przeznacza się na opłatę w 2014 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w kwocie 750 000 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 49 000 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 10 000 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 680 000 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 9 000 zł,
- 5) remont szaletu publicznego – 2 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planuje się wydatki na kwotę 365 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej - 350 000 zł, w szczególności na:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinkę i karczowanie drzew suchych i chorych oraz wiatrołomów,
 - 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 - 15 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planuje się wydatkować kwotę 500 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 450 000 zł,
- 2) zakup usług remontowych obejmujących remonty i konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego – 35 000 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 10 000 zł,
- 4) montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 5 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 211 400,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 25 400 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 65 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 94 500 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 2 000 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1 500 zł,
- 6) usługa weterynaryjna – 7 200 zł,
- 7) usypianie ślepych miotów – 800 zł,
- 4) zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – 15 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2014 roku w kwocie 2 177 300 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 159 000 zł, w tym:
 - a) Miejski Dom Kultury w kwocie 1 500 000 zł, w tym 62 700 zł na wydatki Orkiestry,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 429 000 zł,
 - c) Grajewska Izba Historyczna w kwocie 230 000 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 18 300 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: wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny, podtrzymywanie i upowszechnianie

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury: organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, promocja działań i dokonań lokalnych twórców na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 15 300 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków wynosi 1 195 694 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planuje się wydatkować w 2014 roku kwotę 163 201 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”) – 64 990 zł, w tym na:

a) usługi remontowe: naprawa trybun oraz remont ogólnodostępnych toalet na stadionie miejskim – 12 000 zł,

b) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie na utrzymanie porządku,

c) zakup nawozów, paliwa, środków czystości, pralki, farb i materiałów do remontu oraz energii – 35 000 zł,

d) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, dosiew wgłębny trawy, weryfikacja boisk, wywóz śmieci – 15 000 zł,

2) administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie 98 211 zł, w tym na:

a) wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu (1/2 etatu) – 22 684 zł,

b) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu – 14 052 zł,

c) zakup łyżew, sprzętu sportowego, pucharów i nagród na imprezy organizowane na „Orliku”, materiały do drobnych remontów i paliwa do maszyny czyszczącej lód – 9 200 zł,

d) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 43 400 zł,

e) wywóz śmieci, konserwacja sprzętu, serwis sztucznej trawy, przystosowanie rozdzielni do zalicznikowania opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, zimowe utrzymanie chodników - 6 050 zł,

f) opłata wnoszona do Miasta Grajewo za trwały zarząd boiska – 2 825 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

W 2014 roku planuje się wydatkować kwotę 812 933 zł, co stanowi wzrost o 3,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.

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

1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 422 754 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej juniora starszego, instruktor sekcji piłki nożnej juniora młodszego, instruktor sekcji piłki nożnej żaków, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, instruktor sekcji zapasów dziewcząt, trener sekcji tenisa stołowego, trener sekcji piłki nożnej młodzików gr I, instruktor piłki nożnej młodzików gr II, instruktor sekcji piłki siatkowej kadetów, instruktor sekcji piłki siatkowej młodzików) – 99 755 zł,

3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, opłata za badania wstępne i okresowe – 16 758 zł, 4) pozostałe wydatki bieżące – 273 666 zł, w tym:

a) zakup usług pozostałych: - usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, przeglądy, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, opłata za wywóz śmieci i zimowe utrzymanie chodników, korespondencja, pokaz sztucznych ogni, zakup usług reklamowych – łącznie 93 840 zł,

- organizacja imprezy sportowej w ramach Dni Grajewa – Wymiatacze – 10 000 zł, organizacja imprezy Gala Boks – 20 000 zł, organizacja imprezy Bieg Wilka - 10 000 zł,

- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 088 zł,
- c) podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 636 zł,
- d) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów – 42 200 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 24 902 zł,
- f) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup młodzieżowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – 15 000 zł,
- g) energia cieplna – 35 000 zł,
- h) usługi remontowe: remont szatni w hali MOSiR, remont natrysków w szatniach, remont ogólnodostępnych łazienek w hali – 18 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planuje się wydatkować w 2014 r. kwotę 219 560 zł co stanowi 82,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 2 860 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 – 16 700 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 180 000 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 20 000 zł.

4. Wydatki majątkowe na kwotę 13 019 903 złw poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 668 204 zł zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Są to wydatki na realizację zadania „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo”. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację na podstawie złożonego wniosku 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, natomiast na rok 2014 – 668 204 zł. Projekt będzie sfinansowany w 65 % ze środków europejskich – 434 308 zł w 2014 r., 6,25 % ze środków Miasta Grajewo – 41 796 zł i 28,75 % z wpłat od mieszkańców miasta – 192 100 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 2 455 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 400 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 62 149 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.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 85 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 170 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 295 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 80 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 420 000 zł zostaną przeznaczone na dotację celową z Miasta Grajewo na wkład własny do Projektu planowanego do realizacji w latach 2014-2015 przez Miejski Dom Kultury p.n. „Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Grajewie dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom” z Programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (w 2014 r. – 420 000 zł i 2015 – 202 005 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku w kwocie 8 384 550 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 2014 r. wynosi 8 374 550 zł.

2. Zakup kotary grodzącej halę na dwie części wraz z mechanizmem akumulatorowym w MOSiR w Grajewie na kwotę 10 000 zł.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

1. Planowane przychody ogółem – 3 590 211,00 zł.

W planie na 2014 r. założono:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 100 000,00 zł, który Miasto przeznaczy na pokrycie deficytu na 2014 r. (pokrycie brakującego wkładu własnego na zadanie inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” realizowanego z PROW na lata 2007-2013.

Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2014		5 548,00	5 548,00
2015		105 000,00	105 000,00
2016		105 000,00	105 000,00

2017		105 000,00	105 000,00
2018		105 000,00	105 000,00
2019		105 000,00	105 000,00
2020		105 000,00	105 000,00
2021		105 000,00	105 000,00
2022	100 000,00	105 000,00	205 000,00
2023	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2024	300 000,00	89 340,00	389 340,00
2025	300 000,00	74 339,00	374 339,00
2026	300 000,00	59 340,00	359 340,00
2027	1 000 000,00	31 130,00	1 031 130,00
Ogółem	2 100 000,00	1 199 697,00	3 299 697,00

2) wprowadzenie wolnych środków w wysokości 1 590 211 zł, pochodzących z lat 2010-2012, które Miasto przeznaczy na wykup obligacji - Seria „A10” wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 1 500 000 zł oraz na pokrycie części planowanego deficytu na 2014 r. w wysokości 90 211 zł.

2. Planowane rozchody ogółem – 1 500 000,00 zł.

Kwotę 1 500 000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji - Seria „A10” wyemitowanych w roku 2010 zgodnie z umową nr DFP/89/2010 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartą z PKO BP S.A. w Warszawie z 31 sierpnia 2010 roku.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zadania miasta realizowane są również przez:

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

1. W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano dotację dla:

1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 250 000 zł,

2) Miejskiego Domu Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 1 500 000 zł , dotacja celowa na wkład własny w wysokości 420 000 zł w 2014 r. do Projektu w ramach Programu „Konserwacja i Rewitalizacja dziedzictwa Kulturowego” z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

3) Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 429 000 zł,

4) Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 230 000 zł.

Zestawienie planowanych kwot w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 8, oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 9, natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

3. Uchwała budżetowa na 2014 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 7) udzielonych z budżetu Miasta Grajewo na:

1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 45 000 zł,

2) dofinansowanie zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo - 180 000 zł.,

3) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 35 000,00 zł.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2014 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu miasta na 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 795,00	0,00	0,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 795,00	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	17 494,00		0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 579 200,00	908 408,00	13,81%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	6 579 200,00	908 408,00	13,81%
		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		282 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	128 066,00	192 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 839 403,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej	246 632,00	434 308,00	176,10%
		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- PEC	4 350 099,00		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 712,00	550,00	0,03%

	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	2 148 112,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		
		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-ul. Proletariacka	50 931,00		
		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-ul. Proletariacka	2 086 636,00		
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	550,00	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	550,00	91,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 393 643,00	2 552 000,00	106,62%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 393 643,00	2 552 000,00	106,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237 000,00	300 000,00	126,58%
		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	130 000,00	117 000,00	90,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	100 000,00	117,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00%
		0920	Pozostałe odsetki	16 076,00	25 000,00	155,51%
		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	2 500,00	2 000,00	80,00%
	71035		CMENTARZE	2 500,00	2 000,00	80,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 000,00	80,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 238,00	461 839,00	92,32%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	294 360,00	304 188,00	103,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 687,00	22 220,00	112,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 366,00	252 600,00	100,49%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 277,00	29 338,00	126,04%
		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	171 539,00	157 651,00	91,90%
		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	102 103,00	110,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 752,00	55 548,00	70,54%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 339,00	0,00	0,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	34 309,00		
		0920	Pozostałe odsetki	30,00		0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 824,00	3 803,00	99,45%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 824,00	3 803,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 824,00	3 803,00	99,45%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 844,00	0,00	0,00%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	59 844,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00		0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 234 129,00	30 315 829,00	97,06%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	40 000,00	133,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	40 000,00	133,33%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 619 869,00	11 155 933,00	105,05%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 400 734,00	10 936 859,00	105,15%
		0320	PODATEK ROLNY	211,00	203,00	96,21%
		0330	PODATEK LEŚNY	813,00	760,00	93,48%

		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 234 606,00	4 415 569,00	104,27%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 976 087,00	3 119 346,00	104,81%
		0320	PODATEK ROLNY	48 608,00	46 866,00	96,42%
		0330	PODATEK LEŚNY	1 042,00	988,00	94,82%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	604 369,00	604 369,00	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 500,00	88 000,00	128,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	90 000,00	128,57%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	1 802 058,00	2 796 000,00	155,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	289 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	19 000,00	76,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	426 000,00	425 000,00	99,77%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	2 063 000,00	194,62%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058,00		
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 547 596,00	11 908 327,00	81,86%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 544,00	11 408 327,00	99,52%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 084 052,00	500 000,00	16,21%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 723 512,00	14 466 647,00	98,26%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	13 355 334,00	13 121 025,00	98,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 355 334,00	13 121 025,00	98,25%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	168 269,00	978 808,00	581,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 269,00	978 808,00	581,69%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 031 946,00	150 000,00	14,54%
		0920	Pozostałe odsetki	239 276,00	150 000,00	62,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792 670,00		
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	167 963,00	216 814,00	129,08%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 963,00	216 814,00	129,08%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 417 213,00	1 811 398,00	127,81%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>250 950,00</i>	<i>109 960,00</i>	<i>43,82%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	23 000,00	104,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 950,00	86 960,00	37,98%
			W TYM:			
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</i>	<i>81 507,00</i>	<i>8 960,00</i>	<i>10,99%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 507,00	960,00	1,31%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</i>	<i>134 443,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>52,81%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 443,00	61 000,00	49,02%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>85,71%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	25 000,00	80,65%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 441,00	383 906,00	515,72%
		0830	Wpływy z usług - Zespół Szkół M NR 2	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 441,00	363 906,00	668,44%
	80104		PRZEDSZKOLA	972 430,00	1 316 532,00	135,39%
		0830	Wpływy z usług	707 392,00	701 880,00	99,22%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 200,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 710,00	20 260,00	12,93%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 328,00	591 192,00	566,67%
			W TYM:			
			<i>Przedszkole Nr 1</i>	<i>161 010,00</i>	<i>129 450,00</i>	<i>80,40%</i>
		0830	Wpływy z usług	129 500,00	129 450,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 510,00		0,00%
			<i>Przedszkole Nr 2</i>	<i>233 186,00</i>	<i>215 230,00</i>	<i>92,30%</i>
		0830	Wpływy z usług	203 360,00	210 930,00	103,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 826,00	4 300,00	14,42%
			<i>Przedszkole Nr 4</i>	<i>233 346,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>79,28%</i>
		0830	Wpływy z usług	175 612,00	171 000,00	97,37%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 200,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 734,00	10 800,00	20,10%
			<i>Przedszkole Nr 6</i>	<i>240 560,00</i>	<i>195 660,00</i>	<i>81,34%</i>
		0830	Wpływy z usług	198 920,00	190 500,00	95,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 640,00	5 160,00	12,39%
	80110		GIMNAZJA	3 670,00	1 000,00	27,25%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</i>	<i>3 670,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>27,25%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	500,00	74,63%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 722,00	0,00	0,00%

		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	13 276,00		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- PG NR 2 - MAŁY ARCHIMEDES	2 344,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 457,00		0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 232,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 313,00		0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 396,00		
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 396,00	0,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	9 878 507,00	8 270 220,00	83,72%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	408 200,00	408 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000,00	408 000,00	100,00%
		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	6 557 900,00	5 919 000,00	90,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 506 900,00	5 868 000,00	90,18%
		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 OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	49 023,00	45 000,00	91,79%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	21 000,00	110,53%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 023,00	24 000,00	79,94%
	85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 269 151,00	746 000,00	58,78%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 209 151,00	696 000,00	57,56%
	85216		ZASILKI STAŁE	354 396,00	259 000,00	73,08%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 396,00	259 000,00	73,08%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	493 124,00	439 420,00	89,11%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	420,00	120,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 774,00	404 000,00	88,25%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 300,00	127 600,00	95,72%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 000,00	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 700,00	99 000,00	96,40%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 413,00	326 000,00	53,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 480,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 933,00	326 000,00	70,42%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	895 340,00	162 224,00	18,12%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	895 340,00	162 224,00	18,12%
		0920	Pozostałe odsetki	231,00	1 000,00	432,90%
	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	791 982,00	141 041,00	17,81%
	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	103 127,00	20 183,00	19,57%
			W TYM:			

	85395		ZSM Nr 2 - POKL - "Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości"	68 875,00	85 124,00	123,59%
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	
		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	61 821,00	75 506,00	122,14%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 054,00	8 618,00	122,17%
	85395		ZSM Nr 3 - POKL - "Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4"	114 717,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	231,00		
		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	97 308,00		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	17 178,00		0,00%
	85395		MOPS w Grajewie-POKL- Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji	215 695,00		
		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	204 850,00		
		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	10 845,00		
	85395		Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo"	496 053,00	77 100,00	15,54%
		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	428 003,00	65 535,00	15,31%
		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	68 050,00	11 565,00	16,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 991,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	471 991,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 555,00		0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	145 436,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 572 382,00	267 900,00	17,04%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	47 599,00	2 900,00	6,09%
		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	20 765,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 934,00		
		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	283 020,00	265 000,00	93,63%
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 712,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00	265 000,00	99,88%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 241 763,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 763,00		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00		0,00%
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	4 626 262,00	5 293 665,00	114,43%
	92601		Obiekty sportowe	4 559 323,00	5 252 867,00	
		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	5 252 867,00	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	66 939,00	40 798,00	60,95%
		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	43 078,00	39 428,00	91,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 561,00	70,00	0,31%
RAZEM				76 540 488,00	64 526 483,00	84,30%

Załącznik Nr 2

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Wykonanie planu wydatków za 2013 r.	Plan wydatków na 2014 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 564,00	7 070,00	32,79%
	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	20 494,00	6 000,00	29,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	1 000,00	118,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 152,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 350 865,00	693 704,00	9,44%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	7 323 865,00	668 204,00	9,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 402,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 596 731,00	434 308,00	9,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	2 590 725,00	233 896,00	9,03%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	91 007,00		0,00%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	27 000,00	25 500,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 500,00	94,44%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 027 058,00	2 932 000,00	144,64%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 927 058,00	2 932 000,00	152,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	12 000,00	117,65%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	400 000,00	108,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	60 000,00	75,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 615,00	2 455 000,00	603,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 727,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 716,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 615 530,00	1 086 605,00	67,26%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	392 000,00	250 000,00	63,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 000,00	250 000,00	69,06%
		6210	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 220 530,00	835 605,00	68,46%

		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	38 000,00	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	130 000,00	109,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	239 100,00	248 664,00	104,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	7 000,00	107,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 441,00	94,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	400 000,00	50,63%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 500,00	240 000,00	112,41%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	121 160,00	120 000,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 000,00	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	100 000,00	103,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	3 000,00	258,62%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67%
	71035		CMENTARZE	15 500,00	13 000,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 000,00	277,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 640,00	5 000,00	46,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	155,56%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 840,00	80 000,00	170,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 000,00	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	75 000,00	202,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		0,00%
720			INFORMATYKA	55 047,00	65 231,00	118,50%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 047,00	65 231,00	118,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 965,00	62 149,00	119,60%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400 445,00	5 224 182,00	96,74%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	719 861,00	770 985,00	107,10%
			<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	232 210,00	253 222,00	109,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592,00	272,00	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 085,00	170 488,00	112,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,00	11 618,00	128,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 958,00	103,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00	3 691,00	156,46%

		4140	Wpłaty na PFRON	944,00	1 764,00	186,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00	17 737,00	96,44%
		4370	Oplaty 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	445,00	445,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 465,00	105,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	487 651,00	517 763,00	106,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 700,00	139,34%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 000,00	200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 739,00	362 116,00	109,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 866,00	28 112,00	108,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 454,00	62 558,00	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 409,00	6 909,00	107,80%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 704,00	4 704,00	173,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	9 440,00	108,01%
		4260	Zakup energii	5 485,00	5 705,00	104,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	75,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	84,00%
		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	335,00	335,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		RADY GMIN	342 400,00	342 100,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 000,00	93,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 000,00	166,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	4 133 247,00	3 972 597,00	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 621,00	2 474 252,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 440,00	219 362,00	120,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	12 000,00	11 540,00	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 239,00	452 513,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 464,00	63 876,00	119,47%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 767,00	30 576,00	140,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 663,00	20 587,00	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	114 100,00	88,38%
		4260	Zakup energii	130 000,00	140 000,00	107,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 020,00	3 000,00	37,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	3 638,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00	227 700,00	109,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	15 300,00	131,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	13 000,00	90,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 552,00	21 552,00	84,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 880,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 240,00	38 632,00	89,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 557,00	62 537,00	89,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460,00		0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 437,00	124 500,00	66,07%
			Urząd Miasta	141 894,00	124 500,00	87,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	5 000,00	136,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 340,00	45 500,00	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	140,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00		
	75075		PROJEKT WYSZECHRADZKI	46 543,00	0,00	0,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00		0,00%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00		0,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00		0,00%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00		0,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	32 466,00		0,00%
		4304	Zakup usług pozostałych	11 986,00		0,00%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00	14 000,00	84,85%
		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		2 000,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		
		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	3 824,00	3 803,00	99,45%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 824,00	3 803,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	104,00	83,00	79,81%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 724,00	15 000,00	9,00%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	15 000,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 200,00	100,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	46,51%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 000,00	45,66%
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 000,00	87,46%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	126 724,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 112,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00		0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 372,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 036 662,00	956 806,00	92,30%

	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	1 036 662,00	956 806,00	92,30%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	35 200,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 462,00	956 806,00	95,54%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	193 588,00	350 000,00	180,80%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	193 588,00	350 000,00	180,80%
		4810	Rezerwy	193 588,00	350 000,00	180,80%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 042 841,00	25 432 435,00	101,56%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 184 701,00	10 834 616,00	106,38%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	3 069 392,00	2 978 646,00	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 681,00	2 046 083,00	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 790,00	175 928,00	108,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 229,00	378 586,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 656,00	53 958,00	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 250,00	85,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 912,00	10 000,00	55,83%
		4260	Zakup energii	124 850,00	124 850,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 531,00	15 000,00	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 237,00	104,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 414,00	4 414,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	3 000,00	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 342,00	3 000,00	128,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 162,00	100 015,00	99,85%
		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		0,00%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3 241 138,00	3 686 912,00	113,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	3 102,00	67,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 657,00	2 554 126,00	115,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 355,00	206 111,00	113,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 314,00	460 101,00	114,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 477,00	65 576,00	118,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	3 000,00	731,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	10 000,00	112,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	5 000,00	863,56%
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	130,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 000,00	90,14%
		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	5 543,00	5 543,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 531,00	132 041,00	109,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80101		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	3 874 171,00	4 084 058,00	105,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 763,00	2 918 815,00	107,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 234,00	221 792,00	106,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 618,00	523 251,00	102,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 882,00	74 577,00	103,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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 socjalnych	165 920,00	145 869,00	87,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
			<i>Urząd Miasta Grajewo</i>			
	80101		SKOŁY PODSTAWOWE		85 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 068 276,00	1 172 331,00	109,74%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	213 447,00	260 917,00	122,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 922,00	171 395,00	119,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 921,00	10 353,00	130,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 175,00	31 857,00	121,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	4 540,00	121,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,00	721,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 483,00	16 483,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 600,00	105,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	8 968,00	149,97%

			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	552 757,00	602 784,00	109,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 312,00	439 303,00	108,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 537,00	36 764,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 602,00	81 836,00	106,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 918,00	11 664,00	106,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	5 000,00	865,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	2 500,00	836,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 511,00	25 717,00	119,55%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	247 631,00	308 630,00	124,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 406,00	222 674,00	125,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 626,00	15 080,00	129,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 285,00	38 797,00	128,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00	5 529,00	128,10%
		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	8 968,00	11 520,00	128,46%
			Urząd Miasta Grajewo - oddziały przedszkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 441,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	5 471 093,00	5 269 880,00	96,32%
			Przedszkole nr 1	1 143 538,00	1 142 526,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 194,00	697 826,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	56 200,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 655,00	125 533,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 484,00	17 892,00	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	16 100,00	78,35%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	12 280,00	100,01%
		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	1 500,00	1 500,00	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	37 374,00	36 493,00	97,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00%
			Przedszkole nr 2	1 477 584,00	1 443 203,00	97,67%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 020,00	879 165,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 824,00	67 079,00	103,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 915,00	157 762,00	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 342,00	22 485,00	96,33%
		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	20 786,00	16 786,00	80,76%
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	136 000,00	102,26%
		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	1 890,00	10 000,00	529,10%
		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	Opłaty 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	43 026,00	42 145,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00%
			Przedszkole nr 4	1 396 013,00	1 331 669,00	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 998,00	783 993,00	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 848,00	58 820,00	107,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 602,00	138 980,00	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 375,00	19 911,00	93,15%
		4140	Wpłaty na PFRON	240,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,00	7 660,00	189,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 109,00	17 600,00	83,38%
		4220	Zakup środków żywności	55 200,00	58 200,00	105,43%
		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	7 783,00	5 000,00	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,00	1 300,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 830,00	109 480,00	101,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	560,00	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	625,00	625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 457,00	34 852,00	101,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 463,00	92,65%
			Przedszkole nr 6	1 383 958,00	1 352 482,00	97,73%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 493,00	830 653,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 147,00	64 100,00	104,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 628,00	146 464,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 878,00	20 985,00	100,51%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 340,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 406,00	17 106,00	67,33%
		4220	Zakup środków żywności	142 213,00	135 500,00	95,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	1 557,00	69,35%
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	10 000,00	78,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 570,00	94,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00	800,00	136,05%
		4370	Opłaty 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	623,00	688,00	110,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	44 440,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	900,00	96,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		57 720,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 720,00	
	80104		Urząd Miasta Grajewo	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	7 209 412,00	7 164 398,00	99,38%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2 374 606,00	2 536 650,00	106,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 080,00	1 765 492,00	105,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 660,00	137 251,00	115,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 007,00	319 707,00	106,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 895,00	45 566,00	106,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 400,00	107,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	150,00%
		4260	Zakup energii	85 242,00	85 242,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	210,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 800,00	154,00%
		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	2 588,00	3 000,00	115,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 934,00	79 692,00	97,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	117,65%
	80110		ZSM Nr 1 - PG - Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS	42 735,00	25 286,00	59,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 549,00	2 280,00	64,24%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	66,67%
		4411	Podróże służbowe krajowe	609,00	406,00	66,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 555,00	21 198,00	57,99%
		4431	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 302,00	69,55%
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 516 497,00	2 399 521,00	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 957,00	1 669 923,00	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 221,00	145 247,00	106,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 389,00	310 204,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 233,00	44 212,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	6 175,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862,00	1 000,00	116,01%
		4260	Zakup energii	107 000,00	110 000,00	102,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 056,00	2 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 865,00	22 365,00	93,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4370	Oplaty 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	915,00	64,66%
		4430	Różne opłaty i składki	928,00	2 986,00	321,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 004,00	76 546,00	84,11%
	80110		ZSM Nr 2 - PG - Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS		44 768,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych		23 768,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		14 000,00	
		4431	Różne opłaty i składki		5 000,00	
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	2 275 574,00	2 158 173,00	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 810,00	1 489 008,00	93,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 974,00	132 941,00	110,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 979,00	278 408,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 189,00	39 680,00	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	15 000,00	82,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	1 040,00	33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 254,00	82 076,00	87,08%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 917,00	68 709,00	77,27%
			ZSM NR 1 w Grajewie	16 278,00	13 525,00	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	3 495,00	80,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 000,00	73,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 856,00	7 030,00	89,49%
			ZSM NR 2 w Grajewie	26 546,00	16 332,00	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,00	4 500,00	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 821,00	72,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	6 011,00	50,60%
			ZSM Nr 3 w Grajewie	23 778,00	17 854,00	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,00	8 870,00	133,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 630,00	7 234,00	49,45%
			PRZEDSZKOLA	10 201,00	7 259,00	71,16%
			Przedszkole nr 1	2 560,00	1 775,00	69,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	325,00	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	420,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,00	1 030,00	70,60%
			Przedszkole nr 2	2 570,00	1 703,00	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	253,00	52,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	650,00	72,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	800,00	80,81%
			Przedszkole nr 4	2 535,00	1 817,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	200,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	600,00	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 017,00	80,84%
			Przedszkole nr 6	2 536,00	1 964,00	77,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	650,00	69,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 000,00	62,62%
			URZĄD MIASTA	12 114,00	13 739,00	113,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	9 439,00	205,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	300,00	58,37%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	658 100,00	635 912,00	96,63%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	287 773,00	286 357,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 808,00	171 400,00	104,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 825,00	12 400,00	104,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 363,00	31 595,00	104,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	4 503,00	104,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	33,33%
		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	4 424,00	4 434,00	100,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	192 382,00	176 663,00	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 417,00	131 385,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 923,00	11 036,00	101,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 673,00	23 176,00	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	3 303,00	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,00	3 387,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 376,00	95,55%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	177 945,00	172 892,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 957,00	125 595,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 128,00	10 676,00	105,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 738,00	21 115,00	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	3 010,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 528,00	6 000,00	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4370	Opłaty 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	4 376,00	4 376,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 342,00	210 869,00	62,14%
		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		8 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 940,00	42 469,00	106,33%

			ZSM NR 1 w Grajewie	9 550,00	9 254,00	96,90%
			ZSM Nr 2 w Grajewie	11 781,00	12 240,00	103,90%
			ZSM NR 3 w Grajewie	13 349,00	15 532,00	116,35%
			PM nr 1	1 249,00	1 330,00	106,49%
			PM nr 2	1 305,00	1 277,00	97,85%
			PM nr 4	1 266,00	1 363,00	107,66%
			PM nr 6	1 440,00	1 473,00	102,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 213,00	1 900,00	2,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 069,00	144 000,00	80,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00%
			POKL PG 2 – MAŁY ARCHIMEDES	15 620,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	102,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00		0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	632 600,00	457 799,00	72,37%
	85111		SZPITALA OGÓLNE	166 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 000,00	0,00	0,00%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	461 600,00	442 799,00	95,93%
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	250 037,00	259 000,00	103,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 256,00	120 236,00	105,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 761,00	9 328,00	120,19%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	24 265,00	111,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	3 117,00	117,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 582,00	39 960,00	112,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 762,00	13 600,00	92,13%
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 300,00	153,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 687,00	11 677,00	66,02%
		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	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 352,00	1 406,00	103,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	211 563,00	183 799,00	86,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 124,00	57 737,00	101,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,00	4 856,00	111,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,00	10 760,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 534,00	101,46%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 816,00	30 000,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 083,00	12 689,00	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 009,00	57 759,00	72,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	107,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	
		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		3 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 966 743,00	11 422 451,00	88,09%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	528 119,00	528 120,00	100,00%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	408 000,00	408 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 033,00	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 918,00	241 763,00	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 317,00	19 438,00	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 047,00	45 164,00	104,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 337,00	104,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 000,00	69,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 950,00	102,29%
		4260	Zakup energii	21 250,00	24 250,00	114,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	12 194,00	129,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	116,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 700,00	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00	2 514,00	104,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dom Dziennego Pobytu	120 119,00	120 120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 409,00	56 452,00	100,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 519,00	4 180,00	75,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	9 832,00	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 380,00	90,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 968,00	7 700,00	110,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 130,00	125,15%
		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	3 950,00	4 749,00	120,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty 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	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 404,00	104,00%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	10 200,00	85,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 200,00	85,00%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	12 231,00	24 174,00	197,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	3 520,00	197,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	494,00	197,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 080,00	98,82%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 536 280,00	5 897 404,00	90,23%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	854,00	80,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 132 380,00	5 537 090,00	90,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680,00	118 664,00	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 744,00	10 324,00	105,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 810,00	182 521,00	86,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 160,00	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	10 898,00	105,11%
		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	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 630,00	113,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	350,00	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	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 100,00	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	497,00	517,00	104,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	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	49 023,00	45 000,00	91,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 023,00	45 000,00	91,79%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 665 978,00	1 156 382,00	69,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 078,00	1 146 482,00	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 900,00	90,83%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	945 000,00	950 000,00	100,53%
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	950 000,00	100,53%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	354 396,00	259 000,00	73,08%
		3110	Świadczenia społeczne	354 396,00	259 000,00	73,08%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 726 803,00	1 716 371,00	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 289,00	1 225 555,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	102 639,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 249,00	223 185,00	100,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258,00	31 318,00	100,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 850,00	12 850,00	108,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	1 500,00	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	21 300,00	102,40%
		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	960,00	960,00	100,00%
		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	Opłaty 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	1 750,00	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 028,00	40 020,00	93,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 484,00	1 544,00	104,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 700,00	99 000,00	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 966,00	14 415,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 023,00	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 647,00	82 562,00	96,40%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 032 213,00	734 800,00	71,19%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	619 033,00	326 000,00	52,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	693 624,00	191 022,00	27,54%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 828,00	176 226,00	25,96%
	85395		POKL - ZSM Nr 3 - "Uczeń na piątkę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. H Sienkiewicza w Grajewie"	114 487,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 411,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 357,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 183,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 779,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 268,00		0,00%
			POKL - Projekt "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji" MOPS	241 000,00		
		3117	Świadczenia społeczne	13 557,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 456,00		

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	464,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	103 302,00		
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00		
	4437	Różne opłaty i składki	727,00		
	3119	Świadczenia społeczne	26 023,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 469,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00		
	4439	Różne opłaty i składki	38,00		
		POKL „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” - ZSM Nr 2	86 338,00	84 124,00	97,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801,00	3 601,00	199,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,00	8 296,00	361,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	328,00	1 182,00	360,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 177,00	61 888,00	306,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	539,00	63,11%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 364,00		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	411,00	200,49%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	947,00	361,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	135,00	364,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 303,00	7 064,00	306,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	61,00	62,89%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 613,00		
		Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II”	221 003,00	77 102,00	34,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,00	25 577,00	599,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	4 397,00	599,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	627,00	597,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 750,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		9 860,00	
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 400,00	
	4437	Różne opłaty i składki		4 675,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	4 514,00	599,47%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	776,00	596,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	111,00	584,21%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		1 740,00	

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600,00	
		4439	Różne opłaty i składki		825,00	
			<i>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” edycja I</i>	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	15 000,00	93,75%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 093 085,00	790 792,00	72,34%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	551 094,00	720 792,00	130,79%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</i>	<i>149 587,00</i>	<i>161 925,00</i>	<i>108,25%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 933,00	116 864,00	107,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 500,00	105,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00	21 550,00	111,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	3 071,00	111,07%
		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	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00	8 968,00	119,99%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</i>	<i>221 975,00</i>	<i>278 064,00</i>	<i>125,27%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 659,00	205 449,00	125,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 524,00	15 300,00	132,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 225,00	37 947,00	125,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308,00	5 408,00	125,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 000,00	55,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	12 960,00	123,87%
			<i>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</i>	<i>179 532,00</i>	<i>280 803,00</i>	<i>156,41%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 910,00	221 386,00	169,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00	11 128,00	116,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 384,00	29 333,00	120,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	4 181,00	120,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	11 520,00	128,46%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	541 991,00	70 000,00	12,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	396 555,00	70 000,00	17,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	145 436,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 302 699,00	4 670 250,00	88,07%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 654 412,00	74 000,00	4,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	20 000,00	37,95%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	150,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 136,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 494,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 582,00		0,00%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 280 265,00	2 224 850,00	173,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		872,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	23 069,00	812,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	2 352,00	573,66%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 352,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 393,00	1 828 651,00	178,34%
		4430	Różne opłaty i składki	226 348,00	223 978,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	752 942,00	750 000,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 000,00	106,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	1 000,00	106,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	41 000,00	106,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	680 000,00	99,27%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	330 000,00	365 000,00	110,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	350 000,00	111,11%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	682 040,00	670 000,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	497 300,00	450 000,00	90,49%
		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	63 388,00	170 000,00	268,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 352,00		0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	169 452,00	295 000,00	174,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 452,00	295 000,00	255,52%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 588,00	291 400,00	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 300,00	106,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	500,00	108,70%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	21 600,00	116,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	171 000,00	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	80 000,00	640,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 335,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 254 760,00	2 597 300,00	115,19%
	92105		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	58 500,00	18 300,00	31,28%
		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	26 500,00	15 300,00	57,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 000,00	6,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECZNICE I KLUBY	1 568 760,00	1 920 000,00	122,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 418 760,00	1 500 000,00	105,73%
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	420 000,00	280,00%
	92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	225 000,00	230 000,00	102,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	230 000,00	102,22%
	92116		BIBLIOTEKI	400 000,00	429 000,00	107,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	429 000,00	107,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	11 302 705,00	9 580 244,00	84,76%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 247 129,00	8 537 751,00	83,32%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	167 684,00	163 201,00	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 740,00	17 118,00	102,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 397,00	106,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 072,00	5 647,00	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	517,00	86,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 500,00	103,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 200,00	68,39%
		4260	Zakup energii	66 252,00	66 400,00	100,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	12 000,00	311,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 050,00	85,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 825,00	104,01%
	92601		Urząd Miasta Grajewo	10 079 445,00	8 374 550,00	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 984,00	244 103,00	9,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 323,00	5 252 867,00	115,21%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 138,00	2 877 580,00	101,28%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	788 419,00	822 933,00	104,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 783,00	325 422,00	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418,00	28 198,00	120,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 958,00	63 754,00	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	9 135,00	100,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 281,00	96 000,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 210,00	133 840,00	133,56%
		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	308,00	308,00	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	678,00	1 200,00	176,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	15 000,00	104,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 944,00	24 902,00	104,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	267 157,00	219 560,00	82,18%
		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	18 500,00	16 700,00	90,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 697,00	180 000,00	80,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	400,00%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	860,00	19,72%
			OGÓŁEM	77 373 864,00	66 716 694,00	86,23%

Załącznik Nr 3

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2014 r.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 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 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
Ogółem przychody	1 930 191,00	5 120 601,00	265,29
w tym: MDK	1 929 491,00	5 120 601,00	265,39
w tym: Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	62 700,00	103,29
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	1 930 191,00	5 120 601,00	265,29
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>107,14</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup projektora - wkład własny w projekcie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa na zakup projektora kinowego 3D</i>		<i>310 000,00</i>	
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na remont i przebudowę Klubu Hades - wkład własny</i>		<i>420 000,00</i>	
<i>Dotacja celowa na remont i przebudowę Klubu Hades - środki NMF</i>		<i>2 529 911,00</i>	
<i>Dotacja celowa na wkład do konkursów z MKiDN</i>		<i>160 000,00</i>	
<i>Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne (kamera, przyczepa reklamowa)</i>		<i>8 800,00</i>	
Przychody własne MDK	380 191,00	191 890,00	50,47
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	319 100,00	144 390,00	45,25
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	230 000,00	80 000,00	34,78
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 000,00	20 000,00	66,67
sprzedaż biletów na występy kabaretów	25 000,00	20 000,00	80,00
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	5 000,00	2 700,00	54,00
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	7 000,00	7 000,00	100,00
współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	6 000,00	60,00
kurs tańca towarzyskiego	4 000,00		0,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	5 000,00	5 000,00	100,00
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie		590,00	
wpłaty członków zespołów	3 100,00	3 100,00	100,00
II. Przychody finansowe ogółem	8 591,00	4 000,00	46,56
w tym: odsetki bankowe MDK	7 891,00	4 000,00	50,69
odsetki bankowe Orkiestry Dętej OSP	700,00		0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	52 500,00	43 500,00	82,86

w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	16 000,00	15 000,00	93,75
refundacja robót interwencyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	13 000,00	12 000,00	92,31
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	1 500,00	1 500,00	100,00
przychody z tytułu złomowania zużytego wyposażenia	400,00		0,00
rozstawienie stoisk na festynach	13 600,00	7 000,00	51,47

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	799 917,00	844 920,00	105,63
w tym: MDK	756 317,00	800 920,00	105,90
Orkiestra Dęta OSP	43 600,00	44 000,00	100,92
z tego: wynagrodzenie osobowe MDK	605 737,00	614 820,00	101,50
nagrody konkursowe MDK	18 000,00	14 000,00	77,78
nagrody roczne MDK	48 580,00	50 200,00	103,33
bezosobowy fundusz plac ogółem	127 600,00	120 300,00	94,28
w tym: MDK	84 000,00	76 300,00	90,83
Orkiestra Dęta OSP	43 600,00	44 000,00	100,92
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	165 224,00	174 200,00	105,43
w tym: MDK	161 524,00	170 500,00	105,56
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	3 700,00	100,00
Z tego: składki ZUS ogółem	117 854,00	127 200,00	107,93
w tym: MDK	114 154,00	123 500,00	108,19
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	3 700,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	15 837,00	15 800,00	99,77
ekwiwalent za pranie odzieży	9 100,00	3 500,00	38,46
badania profilaktyczne	1 200,00	1 200,00	100,00
odpis na zfs	21 233,00	20 500,00	96,55
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	34 280,00	34 900,00	101,81
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	246 700,00	241 100,00	97,73
w tym: MDK	238 400,00	234 100,00	98,20
Orkiestra Dęta OSP	8 300,00	7 000,00	84,34
V. Usługi obce ogółem	474 800,00	462 700,00	97,45
w tym: MDK	470 300,00	455 200,00	96,79
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	7 500,00	166,67
VI. Podróże służbowe ogółem	5 600,00	5 500,00	98,21
w tym: MDK	5 000,00	5 000,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	600,00	500,00	83,33
VII. Pozostałe koszty ogółem	23 670,00	27 670,00	116,90
w tym: MDK	23 670,00	27 670,00	116,90
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 780 191,00	1 790 990,00	100,61
w tym: MDK	1 719 491,00	1 728 290,00	100,51
Orkiestra Dęta OSP	60 700,00	62 700,00	103,29

IX. Zakup środków inwestycyjnych	150 000,00	477 300,00	318,20
X. Projekt: Remont i przebudowa zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury dla ochrony dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom		2 949 911,00	
XI. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 930 191,00	5 218 201,00	270,35
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 869 491,00</i>	<i>5 155 501,00</i>	<i>275,77</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 700,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>103,29</i>
XII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	30 000,00	33 000,00	110,00
XII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 960 191,00	5 251 201,00	267,89
<i>w tym: MDK</i>	<i>1 899 491,00</i>	<i>5 188 501,00</i>	<i>273,15</i>
<i>Orkiestra Dęta OSP</i>	<i>60 700,00</i>	<i>62 700,00</i>	<i>103,29</i>

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
Ogółem przychody	435 080,00	432 000,00	99,29
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>400 000,00</i>	<i>429 000,00</i>	<i>107,25</i>
<i>w tym dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Przychody własne Biblioteki</i>	<i>35 080,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8,55</i>
I. Przychody finansowe ogółem	1 200,00	1 000,00	83,33
II. Refundacja robót publicznych	12 830,00		
III. Dotacja z Fundacji Orange	3 350,00		
IV. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 700,00		
V. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	7 000,00	2 000,00	28,57

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	288 550,00	303 000,00	105,01
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>264 050,00</i>	<i>278 200,00</i>	<i>105,36</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>101,46</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	63 850,00	67 050,00	105,01
III. Podatek od nieruchomości	470,00	490,00	104,26
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	36 910,00	39 950,00	108,24
V. Usługi obce ogółem	15 000,00	18 200,00	121,33
VI. Pomoce naukowe ogółem	29 100,00	20 000,00	68,73
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 200,00	1 500,00	125,00
VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	435 080,00	450 190,00	103,47

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
Ogółem przychody	268 800,00	255 800,00	95,16
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
Dotacja z Miasta Grajewo	225 000,00	230 000,00	102,22
Przychody własne GIH	43 800,00	25 800,00	58,90
I. Przychody finansowe ogółem	2 100,00	2 000,00	95,24
II. Sprzedaż towarów (książki)	3 500,00	1 500,00	
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem (w tym: refakturowanie opłat za media, prac interwencyjnych i robót publicznych, opłata za sprzątanie pomieszczeń, za wynajem pomieszczeń OHP)	38 200,00	22 300,00	58,38

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	134 800,00	135 700,00	100,67
z tego: wynagrodzenie osobowe	119 300,00	121 700,00	102,01
nagrody roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
bezosobowy fundusz płac ogółem	5 500,00	4 000,00	72,73
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	31 450,00	33 400,00	106,20
III. Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 350,00	104,10
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	44 950,00	43 400,00	96,55
V. Usługi obce ogółem	38 700,00	39 350,00	101,68
VI. Amortyzacja jednorazowa	800,00	800,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	5 000,00	5 000,00	100,00
VIII. Zakup eksponatów	2 000,00	2 000,00	100,00
IX. Zakup książek do sprzedaży	5 000,00	0,00	0,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	268 800,00	266 000,00	98,96
XI. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	800,00	1 500,00	187,50
X. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	269 600,00	267 500,00	99,22