

**ZARZĄDZENIE NR 585/14**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 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.** Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2015 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 wraz z załącznikami określonymi w § 1 pkt 2 i 3 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 585/14  
Burmistrza Miasta Grajewo  
z dnia 14 listopada 2014 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 59 614 248,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 57 457 584,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 156 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 59 614 248,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 55 677 620,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3 936 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 238 944,00 zł,
- b) celową w wysokości - 152 865,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z  
oświatą w kwocie - 32 865,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 120 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 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.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł z przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 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) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji - w kwocie 1 500 000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 436 600,00 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 275 000,00 zł i wydatki w kwocie 371 500,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 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 – 7 927 171,00 zł, koszty – 7 916 093,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 943 457,00 zł; wydatki – 943 457,00 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) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji – 1 500 000,00 zł,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza

rok budżetowy,

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

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

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

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 rok**

**Rodzaj zadania: porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
<b>Bieżące</b>				<b>2 000,00</b>

**Rodzaj zadania: porozumienia jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	32 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 517,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 517,00
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
<b>bieżące</b>				<b>42 517,00</b>

**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	281 500,00

		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	281 500,00
600			Transport i łączność	700,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	118 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	60 929,00
			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	60 929,00
	72095		Pozostała działalność	60 929,00
			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	60 929,00
		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	60 929,00
750			Administracja publiczna	131 607,00
	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)	109 357,00
		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	93 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 749 367,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 405 555,00

		0310	Podatek od nieruchomości	11 186 070,00
		0320	Podatek rolny	184,00
		0330	Podatek leśny	697,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 604,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	4 512 483,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 164 780,00
		0320	Podatek rolny	42 717,00
		0330	Podatek leśny	559,00
		0340	Podatek od środków transportowych	627 427,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	3 064 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		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	2 335 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 721 829,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 721 829,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
758			Różne rozliczenia	14 173 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 787 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 787 414,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 030,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 905,00

			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	17 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 434,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 434,00
	80104		Przedszkola	1 268 811,00
		0830	Wpływy z usług	654 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 301,00
	80110		Gimnazja	18 700,00
			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	17 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00
852			Pomoc społeczna	1 765 220,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00
	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.	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 420,00
		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)	363 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	318 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 789,00
			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	172 029,00
	85305		Żłobki	309 782,00
			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	121 522,00
		0830	Wpływy z usług	177 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
		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	121 522,00
	85395		Pozostała działalność	51 007,00
			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	50 507,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		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	42 931,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 900,00
	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	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
926			Kultura fizyczna	396 078,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	46 078,00
		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	5 350,00
<b>bieżące</b>				<b>51 506 439,00</b>
			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	250 158,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		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	1 000 000,00
720			Informatyka	75 445,00
			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	75 445,00
	72095		Pozostała działalność	75 445,00
			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	75 445,00
		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	75 445,00
926			Kultura fizyczna	981 219,00
			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	981 219,00
	92601		Obiekty sportowe	981 219,00
			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	981 219,00

		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	981 219,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 156 664,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 056 664,00

### Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	172 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 828,00
852			Pomoc społeczna	5 730 800,00
	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	5 220 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220 000,00
	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.	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00
<b>bieżące</b>				<b>5 906 628,00</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>59 614 248,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 306 822,00</b>

1. Dochody bieżące razem – 57 457 584,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 250 158,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 2 156 664,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 1 056 664,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 056 664,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały .....**  
**Rady Miasta Grajewo**  
**z dnia .....**

### Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok w złotych

#### Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 517,00	32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 517,00	42 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 377 000,00	577 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 000,00	577 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 122,00	730 122,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 422,00	444 422,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	284 481,00	284 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 441,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	304 510,00	229 510,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	94 000,00	19 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	160 443,00	71 684,00	71 684,00	88 759,00	88 759,00	88 759,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	160 443,00	71 684,00	71 684,00	88 759,00	88 759,00	88 759,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,00	42 382,00	42 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 548,00	18 548,00	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 445,00	0,00	0,00	75 445,00	75 445,00	75 445,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 314,00	0,00	0,00	13 314,00	13 314,00	13 314,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 626 361,00	5 570 683,00	0,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 604,00	596 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 911,00	398 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 502,00	25 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 080,00	56 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 357,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 781,00	40 781,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 457,00	4 456 779,00	0,00	32 678,00	32 678,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 663,00	2 856 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 391,00	207 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 429,00	518 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 610,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 003,00	65 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,00	0,00	0,00	32 678,00	32 678,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	161 200,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	780 767,00	780 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 767,00	780 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 767,00	780 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	391 809,00	391 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 809,00	391 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	391 809,00	391 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 647 957,00	25 445 957,00	53 120,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 591,00	11 075 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 503,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 743 228,00	7 743 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639 749,00	639 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 895,00	1 393 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 169,00	199 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 483,00	451 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 471,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 324,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 054,00	382 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 327,00	1 048 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 314,00	751 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 341,00	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 834,00	134 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 241,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 883,00	34 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 663,00	34 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 333 456,00	5 321 456,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 819,00	3 213 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 730,00	275 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 558,00	583 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 958,00	82 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 613,00	47 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 952,00	238 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 234,00	146 234,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 061,00	155 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 113 334,00	6 933 334,00	53 120,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 446,00	4 793 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 375,00	384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 492,00	876 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 210,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 050,00	268 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 165,00	61 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 947,00	223 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 984,00	69 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 003,00	671 003,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 212,00	459 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 308,00	35 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 421,00	79 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	215 242,00	215 242,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 022,00	42 022,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	454 600,00	454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 516,00	164 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 292,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 759,00	61 759,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 422 437,00	5 422 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	137 323,00	137 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 307,00	33 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 041,00	30 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 244,00	1 198 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 444,00	1 181 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 891 066,00	1 891 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 946,00	1 377 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 670,00	241 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	819 256,00	819 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 256,00	488 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 398,00	653 398,00	193 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	564 646,00	564 646,00	142 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 944,00	244 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 302,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 207,00	52 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 913,00	115 913,00	115 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 456,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 668,00	70 668,00	50 507,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 183,00	19 183,00	19 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 673,00	825 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	755 673,00	755 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 173,00	558 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 125,00	44 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 594,00	97 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 628,00	34 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 955 378,00	4 235 878,00	0,00	719 500,00	551 500,00	0,00	168 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 674,00	2 283 674,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 287,00	69 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142 547,00	2 142 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 674,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 230,00	708 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	505 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	371 500,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	235 974,00	235 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 500,00	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 679 078,00	2 083 387,00	0,00	1 595 691,00	1 595 691,00	1 553 091,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 577 249,00	981 558,00	0,00	1 595 691,00	1 595 691,00	1 553 091,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 249,00	291 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 824,00	52 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 234,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 566,00	55 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 567,00	480 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 567,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 219,00	0,00	0,00	981 219,00	981 219,00	981 219,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 872,00	0,00	0,00	571 872,00	571 872,00	571 872,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	842 549,00	842 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 084,00	353 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 472,00	30 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 920,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 620,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 280,00	259 280,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 663 103,00	49 726 475,00	318 280,00	3 936 628,00	3 768 628,00	1 641 850,00	168000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	Wydatki majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy	w tym: zakup i objęcie

								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 753,00	24 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 730 800,00	5 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 090,00	254 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 827 962,00	4 827 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 291,00	79 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 143,00	255 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	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.	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 316,00	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 906 628,00</b>	<b>5 906 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59 614 248,00</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>55 677 620,00</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 532 124,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 397 027,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 135 097,00
dotacje na zadania bieżące	2 998 524,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 047 925,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	318 280,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00

obsługa długu jst	780 767,00
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 936 628,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 768 628,00
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 641 850,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	168 000,00

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego)	430 000	430 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	220 000	220 000
Razem dz. 600					800 000	800 000
4.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa kolumbariów	75 000	75 000
Razem dz. 710					75 000	75 000
5.	801	80110	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1	180 000	180 000
Razem dz. 801					180 000	180 000
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Popieluszki	135 000	135 000
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	45 000	45 000
Razem 90015					180 000	180 000
8.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	50 000	50 000
9.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	90 000	90 000
10.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej	30 000	30 000
11.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	201 500	201 500
Razem 90019					371 500	371 500
Razem dz. 900					551 500	551 500
12.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej	2 824 103	27 600
	926	92601	6057		9 812 190	981 219
	926	92601	6059		5 718 718	571 872
Razem dz. 926					18 355 011	1 580 691
OGÓŁEM					19 961 511	3 187 191

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Plan na 2015 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1 641 850</b>	<b>585 186</b>	<b>1 056 664</b>
1.1	Program:	<b>PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013</b>			
	Priorytet:	<b>ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY</b>			
	Działanie:	<b>ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU</b>			
	Nazwa projektu:	<b>ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ</b>			
	Razem wydatki:		<b>1 553 091</b>	571 872	981 219
	z tego: 2015 r.	92601	<b>1 553 091</b>	571 872	981 219
1.2	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>			
	Razem wydatki:		<b>88 759</b>	13 314	75 445
	z tego: 2015 r.	72095	<b>88 759</b>	13 314	75 445
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>318 280</b>	<b>39 777</b>	<b>278 503</b>
2.1	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>			
	Priorytet:	<b>ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA</b>			
	Działanie:	Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego			
	Nazwa projektu:	"UTWORZENIE ŻŁOBKA W GRAJEWIE" - Urząd Miasta Grajewo			
	Razem wydatki:		<b>142 969</b>	<b>21 447</b>	<b>121 522</b>
	z tego: 2015 r.	85305	<b>142 969</b>	21 447	121 522
2.2	Program:	<b>UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>			
	Razem wydatki:	<b>80 110</b>	<b>53 120</b>		<b>53 120</b>
	z tego: 2015 r.		53 120		53 120
2.3	Program:	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>			
	Priorytet:	<b>VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI</b>			
	Działanie:	<b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b>			
	Nazwa projektu:	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II</b>			
	Razem wydatki:		<b>50 507</b>	<b>7 576</b>	<b>42 931</b>
	z tego: 2015 r.	85395	<b>50 507</b>	7 576	42 931
2.4	Program:	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 207-2013</b>			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	<b>WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZ. II ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>			
	Razem wydatki:	<b>72095</b>	<b>71 684</b>	<b>10 754</b>	<b>60 930</b>
	z tego: 2015 r.		71 684	10 754	60 930

Ogółem (1+2)		1 960 130	624 963	1 335 167
--------------	--	-----------	---------	-----------

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
w 2015 r.**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z tytułu wpłat w Ośrodku wsparcia	852	85203	2350	7 000,00
2	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2350	99 000,00
3	Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	852	85228	2350	8 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114 000,00</b>

### DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2015 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.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
1.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	18 084			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		85 440	
2.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 65 000 zł	92109	2480		1 550 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		420 000		4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	6.	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2014 r.	85395	2360	7 000		
6.	ZADM w Grajewie	70001	2650			280 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
							8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
							9.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							11.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	10 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>18 084</b>	<b>2 190 000</b>	<b>380 000</b>		<b>RAZEM</b>			<b>325 000</b>	<b>85 440</b>	

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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 2014 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	803	3 052 177	280 000	280 000	3 051 989		991	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	355 140	4 574 410			4 563 520		366 030	
3.	CIS w Grajewie	0	300 584	100 000	100 000	300 584		0	
dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225)									
Ogółem		355 943	7 927 171	380 000	380 000	7 916 093		367 021	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 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	308 457	308 457	0
2.	ZSM Nr 2 w Grajewie	0	452 000	452 000	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	183 000	183 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>943 457</b>	<b>943 457</b>	<b>0</b>



## I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2015 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2015 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2015 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) 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,
- 5) umowy Nr UDA-POKL.01.05.00-00-460/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie żłobka w Grajewie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
- 6) aneksu nr 3 z dnia 29.08.2014 r. do umowy z dnia 20.12.2007, któremu został nadany nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11 o dofinansowanie projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- 7) 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,
- 8) przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok.

W planie na 2015 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2014 roku (w kilku grupach stawek podatkowych, stawki są stawkami maksymalnymi). W porównaniu do planu na 2015 r. nastąpiły zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

## II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu przewiduje się w wysokości 59 614 248 zł, tj. na poziomie 79,14 % przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym: dochody bieżące – 57 457 584 zł i dochody majątkowe – 2 156 664 zł.

### 1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH JEST NASTĘPUJĄCY:

#### 1) plan dochodów własnych wyniesie 34 701 772 zł, w tym:

##### a) dochody z podatków i opłat wyniosą 19 288 738 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14 350 850 zł,
- podatek rolny – 42 901 zł,
- podatek leśny - 1 256 zł,
- podatek od środków transportowych – 821 031 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 45 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 80 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 289 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 520 000 zł,
- opłata targowa - 81 000 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 – 700 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich - 85 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 250 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 000 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10 000 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 275 000 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 12 721 829 zł, w tym:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 721 829 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 0 (w związku ze zwrotem do Podlaskiego Urzędu Skarbowego nadpłaconych udziałów w CIT w latach 2013-2014 – w 2015 roku plan nie występuje),
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 532 685 zł,
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 400 000 zł,
- f) wpływy z usług – 1 280 170 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 500 zł,
- h) pozostałe odsetki – 239 800 zł,
- i) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP i inne refundacje, prowizja płatnika, środki pozyskane z innych źródeł) wyniosą 224 050 zł,

**2) dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 8 435 880 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **5 906 628 zł**, w tym na:
  - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 172 000 zł,
  - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 3 828 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 – 5 220 000 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 – 20 800 zł,
  - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 82 000 zł,
- b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 484 735 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 – 18 000 zł,

- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 694 000 zł,
- zasiłki stałe – 207 000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 363 000 zł,
- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 318 000 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 – 884 735 zł,

c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **42 517 zł**, w tym:

- dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 32 517 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 – 46 330 zł**,

4) **współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 250 158 zł (środki z Unii Europejskiej – 242 582 zł), w tym:**

- a) projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie – środki europejskie na 2015 rok w wysokości 121 522 zł; celem ogólnym projektu jest objęcie opieką 24 dz. z G-wa od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu w terminie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.; projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi,
- 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 2015 r. – 50 507 zł. Projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi i w 15 % dotacją celową z budżetu państwa.
- c) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, środki europejskie na 2015 r. – 60 929,00 zł,
- d) środki europejskie z Programu COMENIUS realizowany w ZSM Nr 2, zwrot w 2015 r. 20% wkładu własnego – 17 200,00 zł,

5) **subwencja – plan wyniesie 14 023 444 zł**, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 13 787 414 zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej – 236 030 zł.

**2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 r. wynosi 2 156 664 zł. i jest następujący:**

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

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 000 000 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 1 056 664 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 IV 2015 r.) – plan środków europejskich na 2015 r. wynosi 981 219 zł,
- b) Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – plan środków europejskich na 2015 r. wynosi 75 445 zł.

**III. WYDATKI MIASTA**

**1. Plan wydatków ogółem na 2015 r. wynosi 59 614 248,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące – 55 677 620,00 zł, stanowią 93,40 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 3 936 628,00 zł, stanowią 6,60 % planowanych wydatków, w tym na:
  - a) inwestycje – 3 187 191,00 zł,
  - b) zakupy inwestycyjne – 581 437,00 zł, w tym grunty: 400 000,00 zł,
  - c) aport pieniężny do spółki BIOM – 168 000,00 zł.

**2. W wydatkach bieżących z kwoty 55 677 620,00 zł wyszczególnia się:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 31 397 027,00 zł, stanowią 56,39 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 2 998 524,00 zł i stanowią 5,39 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji) w kwocie 780 767,00 zł stanowią 1,40 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) pozostałe wydatki – 20 501 302,00 zł stanowią 36,82 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2015 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2014 roku, zaplanowano również odprawy emerytalne, rentowe, 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 odbiorem padłych zwierząt oraz z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych 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 28 000,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 577 000 zł co stanowi 116,10 % przewidywanego wykonania za 2014 r., w tym w szczególności 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 – 320 000 zł,

- 4) remont schodów wraz z budową pochylni dla wózków - dojście do parku Central przy os. Broniewskiego - 20 000 zł,
- 5) remont nawierzchni ul. Krasickiego na odc. od ul. W. Polskiego do ul. Koszarowej - 100 000 zł,
- 6) remont nawierzchni chodnika przy ul. Koszarowej - 20 000 zł,
- 4) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających – 100 000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 730 122 zł co stanowi 88,07 % przewidywanego wykonania 2014 roku, w tym przeznaczają się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 280 000 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 384 422 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) – 80 000 zł,
  - b) opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 3 000 zł,
  - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe - 1 441 zł,
  - d) opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 2 000 zł,
  - e) podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo – 284 481 zł,
  - f) zakup energii – 6 500 zł,
- 3) remont elewacji budynków komunalnych położonych przy Placu Niepodległości albo przy ul. Konstytucji 3 Maja albo remont dachu na budynkach położonych przy Placu Niepodległości – 60 000 zł,
- 4) pozostałą działalność - kwotę 1 000 zł przeznaczają się w szczególności na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją 2 000 zł,
- 5) opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w zasobach TBS - 3 700 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 231 510 zł i dotyczą:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Kwota 150 500 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 w rejonie ulic: Elckiej i Kopernika, przy ul. Pułku Strzelców Konnych i Ekologicznej, w rejonie ul. Wojska Polskiego, Topolowej i Ekologicznej i zmiany studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Kwota 10 000 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 19 000 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta 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 PUP przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z AR).

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Kwota 50 010 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 – 4 000 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 – 26 010 zł,
- 3) wydatki związane z wykonaniem Planu niskiej emisji – 20 000 zł.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 71 684 zł i dotyczą finansowania 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. Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich na Projekt otrzymamy 60 930 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wyniesie 10 754 zł (15%).

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 775 200 zł co stanowi 105,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Wydatki te obejmują:

##### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Planuje się wydatki w kwocie 801 121 zł co stanowi 102,54 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 172 000 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody); w związku z wyceną przez Ministra Finansów wykonywanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w porównaniu z 2014 r. dotacja została zmniejszona o 33 %,
- 2) wydatki w kwocie 32 517 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 596 604 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 687 154 zł, w tym: zaplanowano 3 odprawy emerytalne, 3 nagrody jubileuszowe i 6-m-czne zobowiązanie po stażu,
  - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 113 967 zł.

##### **Rozdział 75022 Rady Gmin.**

Wydatki w kwocie 342 100 zł związane są z wypłatą diet radnym oraz funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Jest to 100 % przewidywanego wykonania 2014 roku.

##### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 4 456 779 zł co stanowi 106,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) - 3 647 093 zł, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, 1 etat w ramach bonu zatrudnieniowego z PUP, 2 etaty w ramach prac interwencyjnych, zobowiązania od 1 m-ca do 7 m-cy 12 osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach z 2014 r.,

2) 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 35 890 zł,

2) wydatki rzeczowe wynoszą 773 796 zł, w tym w szczególności:

- zakup energii do budynków urzędu - 140 000 zł,
- zakup materiałów biurowych, w tym: papier do ksero i drukarek, tusz do drukarek, zakup druków formularzy podatkowych pieczętek, tuszownic, zakup części zamiennych do sprzętu, sprzętu i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wody, napojów, kawy, herbaty, ciastek i innych art. spoż. do sekretariatu, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu Renault Kangoo, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 126 400 zł,
- serwis oprogramowań, usługi korespondencji miejscowej i zamiejscowej, w tym doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i upomnień, naprawa sprzętu informatycznego i innego w urzędzie, utrzymanie i sprzątanie działek pod urzędem, usługa wynajmu ksero, roczna opłata certyfikacyjna ISO, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie, usług komorniczych związanych z egzekucją podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI i opłaty, system Kasa, dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, LEX, Legislador, Sputnik, serwer poczty, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzacji, pranie firan i wykładzin, odprowadzanie ścieków, ułożenie i zakup terakoty do piwnicy w budynku przy ul. Strażackiej 6A, badanie techniczne walizki kasjera, przeglądy techniczne – łącznie na kwotę 228 500 zł,
- usługi internetowe (DSL, Hotspot, Internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 58 300 zł,
- usługi remontowe – wymiana wykładziny i malowanie pomieszczeń biurowych oraz pozostałe drobne remonty 10 000 zł,
- odpis na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 108 207 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 140 zł,
- składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – 10 879 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Miast i Gmin „Rzeka historii” – 5 000 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 30 000 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 9 840 zł.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.**

Wydatki ogółem na 2015 rok wynoszą 161 200 zł i przeznaczone będą na:

- 1) zakup statuetek i dyplomów – nagród Burmistrza Miasta Grajewo „Wilk Roku” 5 000 zł,
- 2) zakup materiałów promujących miasto (gadżetów reklamowych) – 15 000 zł,
- 3) zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy, konkursów filmowych, fotograficznych organizowanych przez miasto – 4 000 zł,
- 4) zakup nagród rzeczowych (patronat Burmistrza Miasta – nagrody na konkursy, turnieje, festiwale) – 12 000 zł,
- 5) zakup nowego stroju wilka promującego miasto na imprezach plenerowych – 1 200 zł,
- 6) zakup wiązane, zniczy, itp. Z okazji świąt narodowych – 2 000 zł,
- 7) publikacja w lokalnych mediach ogłoszeń i materiałów promujących turystycznie i inwestycyjnie Miasto Grajewo, promocja miasta na portalach społecznościowych, druk wydawnictw miejskich (gazeta grajewska, folder informacyjny) - 9 000 zł,
- 8) produkcja filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych wraz z animacją szkieletową – 18 000 zł,
- 9) promocja Muzeum Mleka – lokowanie produktu w jednym z seriali o najwyższej oglądalności – 45 000 zł,
- 10) produkcja i emisja reklamy Muzeum Mleka i basenu w telewizji B-stok - 4 000 zł,

- 11) stworzenie wirtualnego spaceru - Miasto, w tym basen i muzeum mleka - 4 000 zł,
- 12) publikacja ulotki promującej Muzeum mleka, mapping 3D podczas otwarcia basenu i muzeum - 12 000 zł,
- 13) opracowanie Księgi Znak oraz wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta, Muzeum Mleka lub basenu - 3 500 zł,
- 14) wykonanie zdjęć Miasta Grajewo z lotu ptaka - 4 000 zł,
- 15) zakwaterowanie zaproszonych delegacji miast partnerskich - 2 000 zł,
- 16) usługa „Kamera w centrum miasta” przekazująca na żywo stronę [www.grajewo.pl](http://www.grajewo.pl) - 4 500 zł,
- 17) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście) - 9 000 zł,
- 18) opłata licencji portalu - 3 000 zł,
- 19) tłumaczenie na języki obce, skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich – 2 000 zł.

#### **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 i organizacją innych uroczystości,
- 3) publikowanymi w gazecie ogłoszeniami.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki w kwocie 3 828 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 21 000 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 780 767 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

##### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planuje się rezerwę w kwocie 391 809,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 238 944,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą (nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Nauczyciela) – 32 865 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000 zł.

##### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 445 957 zł co stanowi 97,29 % przewidywanego wykonania za 2014 roku. W planie na 2015 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 13 787 414 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 8,41 % wzrostu do 2014 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 884 735 zł. Ponadto ZSM Nr 2 w Grajewie kończy

w 2015 roku realizację Programu Comenius w całości finansowanego ze środków unijnych. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewo. Wydatki dotyczą:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.**

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 11 075 591 zł co stanowi spadek o 1,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - 3 198 122 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - 3 661 030 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - 4 216 439 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 9 985 041 zł, wydatki bieżące rzeczowe - 1 090 550 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1 048 327 zł co stanowi spadek o 5,79 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - 270 376 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - 528 577 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - 249 374 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne - 968 730 zł, pozostałe wydatki bieżące - 79 597 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 328 434 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 719 893 zł.

### **Rozdział**

#### **80104 Przedszkola.**

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się 5 321 456 zł co stanowi spadek o 6,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 189 039 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 320 687 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 421 628 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 390 102 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 4 203 678 zł, wydatki rzeczowe - 1 117 778 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 556 301 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 4 765 155 zł.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na dotację zaplanowaną w 2015 roku dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo przeznacza się 85 440 zł. Planowana dotacja przeznaczona będzie dla 20 dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Na utrzymanie gimnazjów (wydatki bieżące) planuje się wydatkować 6 933 334 zł, co stanowi spadek o 3,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., w tym: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 - 2 384 694 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 2 335 782 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 2 159 738 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 6 182 600 zł, wydatki rzeczowe - 750 734 zł oraz Program „Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt szkół” realizowany przez ZSM Nr 2 w Grajewie w latach 2013-2015; plan finansowy projektu „Comenius” w 2015 r. wynosi 53 120 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Planuje się kwotę 25 580 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 69 984 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 671 003 zł co stanowi wzrost o 2,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 301 164 zł,
- 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 185 925 zł,
- 3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 183 914 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 585 285 zł, wydatki rzeczowe – 85 718 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

W pozostałej działalności planuje się 215 242 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 42 022 zł,
- 2) wynagrodzenie ekspertów MEN za przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych na wyższy stopień awansu zawodowego w postępowaniu na nauczycieli - 1 320 zł,
- 3) zakup produktów na organizację spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na potrzeby komisji konkursowych, egzaminacyjnych jak również zakup nagród rzeczowych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury i sztuki – 3 900 zł,
- 4) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 149 000 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 454 600 zł, w tym:

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.**

Planuje się wydatki w wysokości 15 000 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 434 600 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 262 000 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 172 600 zł, w tym planuje się dotację celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

#### **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 11 153 237 zł co stanowi spadek o 15,76 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2015 r. województwo podlaskie otrzymało dużo mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. (pismo FB-II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24.10.2014 r.).

#### **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 – 137 323 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

Planuje się kwotę 25 200 zł. na wydatki związane z opieką i wychowaniem 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 3 000 zł na zakup plakatów, ulotek, informatorów oraz szkolenia o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.**

Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny w celu sprawowania pieczy nad 20 rodzinami, w związku z tym plan wydatków wyniesie 33 307 zł. Jest to zadanie sfinansowane ze środków własnych miasta.

#### **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 2015 roku wyniosą 4 827 962 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 392 038 zł, w tym ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych – 240 000 zł. Razem jest to 5 220 000 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 30 041 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 – 38 800 zł. Wydatki pokryte są:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców świadczeń pielęgnacyjnych) – 20 800 zł,



- 2) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców zasiłków stałych) – 18 000 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 1 198 244 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

- 1) budżetu miasta 504 244 zł, na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, opłat za wyżywienie w przedszkolu, obiadów dla dzieci w szkołach, obiadów dla emerytów i rencistów – 487 444 zł, usługi pogrzebowe – 4 osoby – 12 800 zł oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 4 000 zł,
- 2) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 694 000 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 960 000 zł co stanowi 101,05 % przewidywanego wykonania 2014 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 207 000 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 1 891 066 zł, stanowiącą 108,60 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na: utrzymanie MOPS - 1 526 383 zł, usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych miasta – 364 683 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 580 379 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 363 000 zł. Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 754 996 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 136 070 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 82 000 zł. Planuje się, że zadania powyższe będą realizowane z pomocą 4 osób zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy zlecenie na wykonanie usług specjalistycznych psychiatrycznych świadczonych 15 osobom w 2015 r.

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

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 819 256 zł dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej ( pobyt 16 pensjonariuszy) – 488 256 zł; wydatki w całości sfinansowane będą z budżetu miasta,
- 2) wydatków realizowanych przez Urząd Miasta na sfinansowanie prac społecznie użytecznych - 11 000 zł; wydatki w całości sfinansowane będą z budżetu miasta,
- 3) wydatki na pomoc finansową realizowaną w ramach programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych przy wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000 zł,
- 4) 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 % (610 dzieci) – 230 580 zł,
  - c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (8 dzieci) – 5 760 zł,
  - d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywność., koszt budżetu państwa 60 % (50 osób) – 19 800 zł,
  - e) zasiłki na żywność (320 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 53 760 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 354 252 zł. Jest to kwota stanowiąca faktyczne zapotrzebowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na 2015 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 318 000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na 2015 r. wynosi ogółem 653 398 zł.

### **Rozdział 85305 Żłobki.**

1. Na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych zaplanowano 564 646 zł., w tym na:

- a) oddział finansowany ze środków budżetu Miasta Grajewo cały 2015 rok i drugi oddział finansowany ze środków budżetu miasta od VII 2015 r. – łącznie 421 677 zł,
- b) oddział finansowany ze środków europejskich (85%) i środków własnych miasta (15%) od I do VI 2015 r. – 142 969 zł.

Projekt p.n. „Utworzenie żłobka w Grajewie” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) realizowany przez Urząd Miasta w Grajewie – środki europejskie na 2015 rok w wysokości 121 522 zł, natomiast środki własne – 21 447 zł; celem ogólnym projektu jest objęcie opieką 24 dz. z G-wa od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie realizacji projektu w terminie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.; projekt jest sfinansowany w 85 % środkami unijnymi.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**

1. 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 (42 931 zł w 2015 r.), w 15 % (7 576 zł w 2015 r.) dotacją celową z budżetu państwa – łącznie na kwotę 50 507 zł.

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 13 161 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. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 18 084 zł udzielona Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

4. Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 7000 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planuje się wydatki w 2014 roku w wysokości 825 673 zł. Wydatki dotyczą:

1. Utrzymania świetlic, w tym:

- a) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 162 713 zł,
- b) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 299 159 zł,
- c) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 293 801 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 713 818 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 41 855 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 2015 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 235 878 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

## **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Wydatki na kwotę 98 000 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 - 40 000 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 pokrycie wydatków na konserwację i utrzymanie we właściwym stanie rowów spółki wodnej - 35 000 zł.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**

Wydatki w kwocie 2 283 674 zł przeznaczone są na:

- a) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, przekazanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania w ZZO Koszarówka (realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 2 142 547 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 96 053 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty i deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi; razem na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 2 250 000 zł;
- b) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 33 446 zł przeznaczoną na opłatę w 2015 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

Wydatki w kwocie 708 230 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 50 350 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 8 000 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 600 000 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 10 000 zł,
- 5) remont szaletu publicznego – 10 000 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Planuje się wydatki na kwotę 405 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej - 360 000 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) naprawę 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 - 20 000 zł,
- 3) remont alejek w parku przy ul. Strażackiej – 25 000 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Planuje się wydatkować kwotę 505 000 zł, w tym na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 450 000 zł,
- 2) zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- 3) zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic oraz dodatkowych ozdób świetlnych – 10 000 zł,
- 4) konserwację urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych ulic – 40 000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność.**

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 235 974,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szalet publiczny – 25 844 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 70 000 zł,
- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 105 000 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 2 000 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1 000 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 7 200 zł,
- 7) usypianie ślepych miotów – 800 zł,
- 8) zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – 17 000 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki bieżące w 2014 roku w kwocie 2 207 500 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 190 000 zł, w tym:
  - a) Miejski Dom Kultury w kwocie 1 550 000 zł, w tym 65 000 zł na wydatki Orkiestry,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 420 000 zł,
  - c) Grajewska Izba Historyczna w kwocie 220 000 zł,
- 2) wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 17 500 zł przeznaczone będą w szczególności na:
  - a) obsługę świąt patriotycznych (wynajem autokaru celem przewiezienia uczestników uroczystości patriotycznych na zaproszenie władz innych gmin), wydatki na coroczny konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”,
  - 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 – 14 500 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota wydatków wynosi 2 083 387 zł, w tym:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe.**

Planuje się wydatkować w 2015 roku kwotę 981 558 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 68 930 zł, w tym na:
  - a) usługi remontowe: naprawa trybun – 10 000 zł,
  - b) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie na utrzymanie porządku – 3 050 zł,
  - c) zakup nawozów, paliwa, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu oraz energii – 35 000 zł,
  - d) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, weryfikacja boisk, wywóz śmieci – 3 400 zł,
  - e) opłata – odpady komunalne – 1 950 zł oraz za trwały zarząd - 530 zł,
- 2) administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie 109 507 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu (1/2 etatu) – 25 167 zł,
  - b) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu – 12 240 zł,
  - c) zakup sprzętu sportowego, pucharów i nagród na imprezy organizowane na „Orliku”, materiały do drobnych remontów, zakup kostki do ułożenia polbruku wokół boiska wielofunkcyjnego i paliwa do maszyny czyszczącej lód – 11 400 zł,
  - d) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 46 400 zł,
  - e) konserwacja sprzętu, przeglądy, serwis sztucznej trawy, przystosowanie rozdzielni do zalicznikowania, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, zimowe utrzymanie chodników – 10 000 zł,
  - f) opłata wnoszona do Miasta Grajewo za trwały zarząd boiska oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 300 zł,
- 3) funkcjonowanie Basenu i Muzeum Mleka począwszy od czerwca 2015 roku – 818 121 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia, pochodne i świadczenia dla pracowników – 336 871 zł,
  - b) zakup energii – 414 167 zł,
  - c) zakup różnych usług – 29 167 zł,
  - d) podatek od nieruchomości – 8 750 zł,
  - e) środki uzdatniania wody, woda i ścieki, pozostałe materiały – 29 166 zł.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.**

W 2015 roku planuje się wydatkować kwotę 842 549 zł, co stanowi spadek o 4,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 461 208 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) – 97 920 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 19 941 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 263 480 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, zimowe utrzymanie chodników, korespondencja, pokaz sztucznych ogni, zakup usług reklamowych – łącznie 96 620 zł,

- organizacja imprezy sportowej Gala Boks – 10 000 zł, organizacja imprezy Bieg Wilka - 15 000 zł,
- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 080 zł,
- d) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów, zakup klimatyzatora do pokoju na poddaszu, programów antywirusowych – 53 600 zł,
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- f) podatek od nieruchomości – 25 152 zł,
- g) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup młodzieżowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – 15 000 zł,
- h) energia cieplna – 35 000 zł,
- i) usługi remontowe: remont kolejnych szatni i natrysków w hali MOSiR - 10 000 zł.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Planuje się wydatkować w 2015 r. kwotę 259 280 zł co stanowi 98 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 660 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 – 10 500 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu 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 - 225 000 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 22 120 zł.

**4. Wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 3 936 628 złw poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 800 000 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.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 75 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 88 759 zł i dotyczą finansowania 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). Budżet Projektu jest następujący: ze środków europejskich na Projekt otrzymamy 75 445 zł (85%) natomiast wkład własny miasta wyniesie 13 314 zł (15%).

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 55 678 zł. Planuje się następujące zakupy:

- 1) system do kopii zapasowych - 10 000 zł,

- 2) UPS do serwerowni - 9 000 zł,
- 3) montaż 3 klimatyzatorów ściennych (SR, MKRPA, EDG) - 13 678 zł,
- 4) dwóch „witaczy” miasta Grajewo przy wyjeździe od strony Augustowa i Ełku - 23 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

### **Rozdział 80104 Przedszkola.**

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 12 000 zł. Planuje się zakupić urządzenia na plac zabaw Przedszkola Nr 4.

### **Rozdział 80110 Gimnazja.**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 180 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 10 000 zł. Planuje się zakup zmywarki kapturowej w związku z całkowitym wyeksploatowaniem obecnie używanej zmywarki w Zespole Szkół Miejskich Nr 1.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002. Gospodarka odpadami.**

Kwotę 168 000 zł. przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki BIOM.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 180 000 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 przeznacza się kwotę 371 500 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku w kwocie 1 595 691 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 2015 r.). Budżet Projektu na 2015 r. wynosi 1 580 691 zł.

2. Zakup i montaż monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie na kwotę 15 000 zł.

## **IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK**

### **1. Planowane przychody ogółem – 1 500 000,00 zł.**

W planie na 2015 r. założono:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł, który Miasto przeznaczy na wykup obligacji - Seria „B10” wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 1 500 000 zł. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2015		28 849,00	28 849,00

2016		58 500,00	58 500,00
2017		58 500,00	58 500,00
2018		58 500,00	58 500,00
2019	100 000,00	66 000,00	166 000,00
2020	100 000,00	61 600,00	161 600,00
2021	100 000,00	57 200,00	157 200,00
2022	100 000,00	52 800,00	152 800,00
2023	100 000,00	48 400,00	148 400,00
2024	100 000,00	44 000,00	144 000,00
2025	100 000,00	39 600,00	139 600,00
2026	100 000,00	39 600,00	139 600,00
2027	700 000,00	30 800,00	130 800,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>644 349,00</b>	<b>2 144 349,00</b>

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

Kwotę 1 500 000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji - Seria „B10” 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 2015 rok zaplanowano dotację dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 280 000 zł,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) Miejskiego Domu Kultury w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 1 550 000 zł ,
- 3) Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 420 000 zł,
- 4) Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 220 000 zł.

Zestawienie planowanych kwot w zakresie przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 8, natomiast dotacje 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. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 9

3. Uchwała budżetowa na 2015 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 – 65 000 zł,



- 2) dofinansowanie zadania 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 - 225 000 zł.,
- 3) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 35 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 585/14

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 14 listopada 2014 r.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2015 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2014 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1

do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 230,00		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	224,00		
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 021 696,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>9,32%</b>
	40001		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>3 021 696,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>9,32%</b>
		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	281 500,00	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 140,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	320 166,00		
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej	2 418 390,00		0,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 554,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7,33%</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>9 004,00</b>	<b>0,00</b>	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 384,00		

	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>127,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	700,00	127,27%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>61,29%</b>
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	145 000,00		0,00%
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>64,77%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	400 000,00	133,33%
		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	117 000,00	118 000,00	100,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>233 266,00</b>	<b>136 374,00</b>	<b>58,46%</b>
	<b>72095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>233 266,00</b>	<b>136 374,00</b>	<b>58,46%</b>
		2007	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	48 409,00	60 929,00	125,86%
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	184 857,00	75 445,00	40,81%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>517 556,00</b>	<b>336 124,00</b>	<b>64,94%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>313 358,00</b>	<b>226 767,00</b>	<b>72,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 424,00	22 220,00	81,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 566,00	172 000,00	67,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	29 338,00	32 517,00	110,84%

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>204 198,00</b>	<b>109 357,00</b>	<b>53,55%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 103,00	93 157,00	91,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 095,00	16 200,00	15,87%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>121 322,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3,16%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 803,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>100,66%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 803,00	3 828,00	100,66%
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>76 012,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 012,00		
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>41 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 507,00		0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		0,00%
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 040,00		0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>31 867 719,00</b>	<b>31 749 367,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75601</b>		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>112,50%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	112,50%

75615		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>12 324 133,00</b>	<b>11 405 555,00</b>	<b>92,55%</b>
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 863 559,00	11 186 070,00	102,97%
	0320	PODATEK ROLNY	203,00	184,00	90,64%
	0330	PODATEK LEŚNY	760,00	697,00	91,71%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	212 111,00	193 604,00	91,27%
	0500	PCC	1 222 500,00	20 000,00	1,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 000,00	20,00%
75616		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>4 796 259,00</b>	<b>4 512 483,00</b>	<b>94,08%</b>
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084 826,00	3 164 780,00	102,59%
	0320	PODATEK ROLNY	46 866,00	42 717,00	91,15%
	0330	PODATEK LEŚNY	988,00	559,00	56,58%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	604 369,00	627 427,00	103,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	80 000,00	90,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	81 000,00	90,00%
	0500	PCC	867 210,00	500 000,00	57,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	140,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	100,00%
75618		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>2 799 000,00</b>	<b>3 064 500,00</b>	<b>109,49%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	289 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	12 000,00	63,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00	425 000,00	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 000,00	2 335 000,00	113,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	
75621		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 908 327,00</b>	<b>12 721 829,00</b>	<b>106,83%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 408 327,00	12 721 829,00	111,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	0,00	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 356 884,00</b>	<b>14 173 444,00</b>	<b>98,72%</b>
75801		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>12 718 152,00</b>	<b>13 787 414,00</b>	<b>108,41%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 718 152,00	13 787 414,00	108,41%

	75807		<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>978 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 808,00	0,00	0,00%
	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>443 110,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>33,85%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	422 173,00	150 000,00	35,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 937,00		
	75831		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>216 814,00</b>	<b>236 030,00</b>	<b>108,86%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 814,00	236 030,00	108,86%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 081 884,00</b>	<b>1 755 905,00</b>	<b>84,34%</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>237 402,00</b>	<b>119 960,00</b>	<b>50,53%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 879,00	96 960,00	51,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 523,00		
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	<b>43 460,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>20,62%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 460,00	960,00	2,71%
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>116 845,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>69,32%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 845,00	71 000,00	66,45%
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>52 574,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57,06%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 574,00	25 000,00	52,55%
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>24 523,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 523,00		
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>373 936,00</b>	<b>348 434,00</b>	<b>93,18%</b>
		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	353 936,00	328 434,00	92,79%
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>1 364 152,00</b>	<b>1 268 811,00</b>	<b>93,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	676 180,00	654 310,00	96,77%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 300,00	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 580,00	54 900,00	58,67%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 192,00	556 301,00	94,10%
			<b>W TYM:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>140 550,00</b>	<b>137 060,00</b>	<b>97,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	129 450,00	130 560,00	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	6 500,00	58,56%

			<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>206 180,00</b>	<b>174 800,00</b>	<b>84,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	185 230,00	167 800,00	90,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00	7 000,00	33,41%
			<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>210 560,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>91,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	171 000,00	163 800,00	95,79%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 300,00	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 360,00	26 400,00	72,61%
			<b>Przedszkole Nr 6</b>	<b>215 670,00</b>	<b>207 150,00</b>	<b>96,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	190 500,00	192 150,00	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 170,00	15 000,00	59,59%
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>36 240,00</b>		<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 240,00		
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>748,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 200,00	
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>1 500,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>1246,67%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 200,00	
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00%
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>12 530,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,00		
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 811,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 313,00		0,00%
<b>851</b>			<b>OCHROMNA ZDROWIA</b>	11 568,00		
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>11 568,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 568,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 019 543,00</b>	<b>7 496 020,00</b>	<b>74,81%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>453 640,00</b>	<b>408 200,00</b>	<b>89,98%</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441 600,00	408 000,00	92,39%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>22 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 532,00		0,00%
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 568 176,00</b>	<b>5 271 000,00</b>	<b>80,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 517 176,00	5 220 000,00	80,10%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	45 500,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>51 522,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>75,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 522,00	20 800,00	84,82%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	18 000,00	66,67%
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 308 435,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>56,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 000,00	86,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 258 435,00	694 000,00	55,15%
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>21 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 638,00		0,00%
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>321 924,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>64,30%</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 924,00	207 000,00	64,30%
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>445 729,00</b>	<b>398 420,00</b>	<b>89,39%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 988,00	420,00	7,01%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00		
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 000,00	363 000,00	89,85%
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>135 770,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>86,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	35 000,00	125,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 170,00	82 000,00	76,51%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	30 000,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>660 177,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>48,17%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 977,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 200,00	318 000,00	68,07%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>717 558,00</b>	<b>360 789,00</b>	<b>50,28%</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>250 801,00</b>	<b>309 782,00</b>	<b>123,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	109 304,00	177 860,00	162,72%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 200,00	
		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	140 497,00	121 522,00	86,49%
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>466 757,00</b>	<b>51 007,00</b>	<b>10,93%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	500,00	14,29%
		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	405 947,00	42 931,00	10,58%
		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	57 310,00	7 576,00	13,22%
			<b>W TYM:</b>			
	<b>85395</b>		<b>ZSM Nr 2 - POKL - "Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości"</b>	<b>107 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	96 461,00		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	9 791,00		0,00%
	85395		<b>MOPS w Grajewie-POKL- Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji</b>	60 502,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 460,00		
		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	3 042,00		
	85395		<b>Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo- II edycja"</b>	299 003,00	51 007,00	17,06%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	20,00%
		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	252 026,00	42 931,00	17,03%
		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	44 477,00	7 576,00	17,03%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	382 033,00	0,00	0,00%
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	382 033,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00		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	102 033,00		0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	315 531,00	277 900,00	88,07%
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	37 545,00	2 900,00	7,72%
		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	12 000,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 645,00		
		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%
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	5 900,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00		
	90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	272 086,00	275 000,00	101,07%

		0690	Wpływy z różnych opłat	272 086,00	275 000,00	101,07%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,18%</b>
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,18%</b>
		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%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 890 871,00</b>	<b>1 377 297,00</b>	<b>15,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 838 971,00</b>	<b>1 331 219,00</b>	<b>15,06%</b>
		0830	Wpływy z usług		350 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 830 971,00	981 219,00	11,11%
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>51 900,00</b>	<b>46 078,00</b>	<b>88,78%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00	39 428,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 172,00	5 350,00	47,89%
<b>RAZEM</b>				<b>75 328 479,00</b>	<b>59 614 248,00</b>	<b>79,14%</b>

do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  
budżetu miasta na 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK  
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 300,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>25,90%</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 230,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 000,00	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 940,00		0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 111 100,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2,52%</b>
	<b>40001</b>		<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>1 083 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	680 940,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności ...	366 660,00		0,00%
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>27 500,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>101,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	28 000,00	101,82%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 209 500,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>62,32%</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 209 500,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>62,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	200,00	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	35,00	77,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 565,00	4 765,00	104,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	460 000,00	124,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 500,00	800 000,00	46,72%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 281 765,00</b>	<b>1 130 122,00</b>	<b>88,17%</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>282 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>99,29%</b>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	282 000,00	280 000,00	99,29%
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 000,00		0,00%
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>849 391,00</b>	<b>844 422,00</b>	<b>99,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	60 000,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 576,00	80 000,00	64,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	281 664,00	284 481,00	101,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	3 441,00	238,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	400 000,00	130,29%
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>106,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 000,00	90,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 160,00	3 700,00	117,09%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>208 000,00</b>	<b>306 510,00</b>	<b>147,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>138 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>108,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	150 000,00	113,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	117,65%
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>738,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	10 000,00	181,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	142,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 000,00</b>	<b>50 010,00</b>	<b>104,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	46 010,00	107,00%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>298 497,00</b>	<b>160 443,00</b>	<b>53,75%</b>

	<b>72095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>298 497,00</b>	<b>160 443,00</b>	<b>53,75%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 409,00	42 382,00	<b>87,55%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	7 480,00	<b>87,56%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych		18 548,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 274,00	<b>106,23%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 857,00	75 445,00	<b>40,81%</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 606,00	13 314,00	<b>24,84%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 464 177,00</b>	<b>5 830 878,00</b>	<b>106,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>781 278,00</b>	<b>801 121,00</b>	<b>102,54%</b>
			<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>253 222,00</b>	<b>243 549,00</b>	<b>96,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	350,00	<b>68,36%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 488,00	159 189,00	<b>93,37%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 471,00	12 296,00	<b>129,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 958,00	23 364,00	<b>90,01%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	3 691,00	<b>100,00%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	1 671,00	1 800,00	<b>107,72%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	<b>66,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	<b>125,00%</b>
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 737,00	16 865,00	<b>95,08%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone</b>	<b>528 056,00</b>	<b>557 572,00</b>	<b>105,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 100,00	<b>123,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 929,00	390 640,00	<b>105,88%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 543,00	28 509,00	<b>138,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 549,00	61 592,00	<b>91,18%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	7 473,00	<b>123,42%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	3 704,00	4 800,00	<b>129,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	14 440,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	450,00	<b>600,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 357,00	<b>114,60%</b>

		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	397,00	118,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	9 299,00	91,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		<b>RADY GMIN</b>	<b>342 100,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00%
	75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>4 200 730,00</b>	<b>4 489 457,00</b>	<b>106,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	14 700,00	120,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 086,00	2 856 663,00	108,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 868,00	207 391,00	101,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 540,00	11 840,00	102,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 865,00	518 429,00	108,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 806,00	64 610,00	99,70%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 489,00	25 830,00	101,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 787,00	24 050,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	126 400,00	103,78%
		4260	Zakup energii	144 000,00	140 000,00	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	333,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	3 420,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 820,00	228 500,00	96,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 177,00	55 719,00	99,18%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 280,00	65 003,00	93,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	6 140,00	281,65%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	32 678,00	<b>816,95%</b>
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>127 069,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>144,96%</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>127 069,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>144,96%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00	5 000,00	<b>114,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 069,00	34 200,00	<b>71,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 639,00	120 000,00	<b>160,77%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>107,69%</b>
		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	1 000,00	2 000,00	<b>200,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>121 322,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3,16%</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 803,00</b>	<b>3 828,00</b>	<b>100,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	108,00	<b>130,12%</b>
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>76 012,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 740,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 974,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00		
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>41 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00		<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00		<b>0,00%</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	71 000,00	21 000,00	29,58%
	75405		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	35 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00		0,00%
	75411		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	120,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 500,00	115,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	4 200,00	109,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	111,11%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 000,00	400,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	851 258,00	780 767,00	91,72%
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	851 258,00	780 767,00	91,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 258,00	780 767,00	91,72%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	155 737,00	391 809,00	251,58%
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	155 737,00	391 809,00	251,58%
		4810	Rezerwy	155 737,00	391 809,00	251,58%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 301 180,00	25 647 957,00	97,52%
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	11 199 911,00	11 075 591,00	98,89%
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	3 048 038,00	3 198 122,00	104,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 063,00	2 234 975,00	106,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 531,00	174 600,00	100,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 253,00	397 976,00	103,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 833,00	57 027,00	104,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	20 000,00	<b>94,12%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 817,00	10 000,00	<b>63,22%</b>
		4260	Zakup energii	124 850,00	133 483,00	<b>106,91%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	<b>66,67%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 237,00	25 237,00	<b>86,32%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 414,00	3 000,00	<b>124,28%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 524,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	3 000,00	<b>153,85%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 015,00	109 999,00	<b>109,98%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	<b>100,00%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>3 883 138,00</b>	<b>3 661 030,00</b>	<b>94,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 102,00	7 102,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 453,00	2 484 658,00	<b>91,91%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 128,00	221 910,00	<b>114,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 773,00	460 969,00	<b>94,89%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 237,00	65 898,00	<b>95,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 000,00	<b>166,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 588,00	5 000,00	<b>58,22%</b>
		4260	Zakup energii	197 960,00	198 000,00	<b>100,02%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	<b>1000,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 800,00	<b>84,00%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,00	5 543,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 502,00	127 098,00	<b>92,43%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	<b>100,00%</b>

	<b>80101</b>		<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>4 136 492,00</b>	<b>4 216 439,00</b>	<b>101,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 911,00	3 023 595,00	<b>101,77%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 020,00	243 239,00	<b>120,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 208,00	534 950,00	<b>100,52%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 855,00	76 244,00	<b>100,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00		<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 875,00	5 000,00	<b>31,50%</b>
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	<b>125,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 634,00	19 434,00	<b>72,97%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 500,00	<b>50,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	<b>162,50%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 869,00	144 957,00	<b>99,37%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>132 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>132 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00		<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 112 717,00</b>	<b>1 048 327,00</b>	<b>94,21%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	<b>268 137,00</b>	<b>270 376,00</b>	<b>100,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 501,00	192 195,00	<b>112,07%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600,00	12 100,00	<b>104,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 090,00	29 912,00	<b>93,21%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	4 286,00	<b>93,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,00	721,00	<b>100,00%</b>

		4260	Zakup energii	22 083,00	23 583,00	<b>106,79%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	5 979,00	<b>66,67%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>535 950,00</b>	<b>528 577,00</b>	<b>98,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 220,00	388 369,00	<b>99,02%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 640,00	33 339,00	<b>102,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 743,00	72 492,00	<b>98,30%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 510,00	10 333,00	<b>98,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 837,00	20 044,00	<b>87,77%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>308 630,00</b>	<b>249 374,00</b>	<b>80,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 674,00	170 750,00	<b>76,68%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080,00	17 902,00	<b>118,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 797,00	32 430,00	<b>83,59%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00	4 622,00	<b>83,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	730,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	<b>75,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 667 502,00</b>	<b>5 333 456,00</b>	<b>94,11%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 218 765,00</b>	<b>1 189 039,00</b>	<b>97,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 746,00	739 756,00	<b>97,63%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 377,00	61 830,00	<b>111,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 834,00	134 077,00	<b>98,71%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 360,00	18 981,00	<b>98,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 434,00	10 204,00	<b>187,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	18 100,00	<b>37,63%</b>
		4220	Zakup środków żywności	90 661,00	98 000,00	<b>108,09%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 464,00	<b>101,50%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	<b>100,00%</b>

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 493,00	36 493,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		816,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 038,00	<b>519,00%</b>
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 531 117,00</b>	<b>1 320 687,00</b>	<b>86,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	1 385,00	<b>77,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 256,00	791 265,00	<b>84,79%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 827,00	74 900,00	<b>107,27%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 680,00	143 373,00	<b>85,50%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 898,00	20 306,00	<b>84,97%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	1 750,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	9 360,00	<b>84,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 786,00	10 000,00	<b>14,97%</b>
		4220	Zakup środków żywności	122 200,00	155 500,00	<b>127,25%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	67 793,00	52 000,00	<b>76,70%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 400,00	<b>89,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 335,00	13 000,00	<b>79,58%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 000,00	<b>81,23%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 689,00	37 769,00	<b>92,82%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 121,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	<b>100,00%</b>
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 453 947,00</b>	<b>1 433 628,00</b>	<b>98,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 160,00	835 639,00	<b>96,14%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 612,00	68 000,00	<b>112,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 148,00	150 333,00	<b>97,53%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 962,00	21 539,00	<b>98,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 960,00	15 985,00	<b>145,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	22 600,00	<b>80,43%</b>

		4220	Zakup środków żywności	58 200,00	60 000,00	<b>103,09%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	86 352,00	86 352,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	5 000,00	<b>37,59%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 480,00	107 464,00	<b>101,88%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	560,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	658,00	658,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 852,00	35 879,00	<b>102,95%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 016,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 463,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 463 673,00</b>	<b>1 390 102,00</b>	<b>94,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 701,00	847 159,00	<b>94,37%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 451,00	71 000,00	<b>110,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 549,00	155 775,00	<b>98,25%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 592,00	22 132,00	<b>97,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	12 064,00	<b>102,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 106,00	20 000,00	<b>62,29%</b>
		4220	Zakup środków żywności	130 500,00	130 500,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 600,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	<b>25,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 570,00	13 306,00	<b>80,30%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 440,00	44 920,00	<b>101,08%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 264,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	<b>100,00%</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 224,00</b>	<b>85 440,00</b>	<b>62,26%</b>

	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 720,00	85 440,00	<b>112,84%</b>
	ZSM 2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00		<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00		<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00		<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		<b>0,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>7 164 529,00</b>	<b>7 113 334,00</b>	<b>99,29%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	<b>2 508 572,00</b>	<b>2 384 694,00</b>	<b>95,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 323,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 492,00	1 657 335,00	<b>93,87%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 658,00	116 966,00	<b>105,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 327,00	298 071,00	<b>93,34%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 511,00	42 706,00	<b>93,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 000,00	<b>70,09%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	28 400,00	<b>236,67%</b>
		4260	Zakup energii	85 242,00	91 050,00	<b>106,81%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00	<b>47,62%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 800,00	<b>90,26%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	3 000,00	<b>153,85%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 692,00	75 866,00	<b>95,20%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>ZSM Nr 1 - PG - Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS</b>	<b>25 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00		<b>0,00%</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	3 417,00		<b>0,00%</b>
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		<b>0,00%</b>
		4411	Podróże służbowe krajowe	180,00		<b>0,00%</b>
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 593,00		<b>0,00%</b>
		4431	Różne opłaty i składki	882,00		<b>0,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>2 406 117,00</b>	<b>2 335 782,00</b>	<b>97,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	<b>100,00%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 343,00	1 630 450,00	<b>95,89%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 445,00	141 697,00	<b>111,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 435,00	303 460,00	<b>96,20%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 959,00	43 316,00	<b>96,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	5 000,00	<b>80,97%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00	22 365,00	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 102,00	1 102,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 290,00	3 290,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 986,00	2 986,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 546,00	74 645,00	<b>97,52%</b>
	<b>80110</b>		<b>ZSM Nr 2 - PG - Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS</b>	<b>44 768,00</b>	<b>53 120,00</b>	<b>118,66%</b>
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>0,00%</b>
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 400,00	<b>340,00%</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	22 768,00	23 720,00	<b>104,18%</b>
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	22 000,00	<b>157,14%</b>
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	<b>40,00%</b>
	<b>80110</b>		<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>2 179 370,00</b>	<b>2 159 738,00</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 194,00	1 505 661,00	<b>100,16%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 164,00	125 712,00	<b>105,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 848,00	274 961,00	<b>97,90%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 028,00	39 188,00	<b>97,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	18 500,00	<b>62,71%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	<b>166,67%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 500,00	<b>59,06%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	<b>73,33%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>



		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	580,00	580,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 760,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 076,00	73 436,00	89,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>		<b>180 000,00</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>		180 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>26 050,00</b>	<b>25 580,00</b>	<b>98,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 580,00	101,31%
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>60 476,00</b>	<b>69 984,00</b>	<b>115,72%</b>
			<b>ZSM NR 1 w Grajewie</b>	<b>13 525,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>103,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 250,00	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	123,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	7 030,00	100,00%
			<b>ZSM NR 2 w Grajewie</b>	<b>16 936,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>100,91%</b>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	6 800,00	116,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 615,00	6 690,00	101,13%
			<b>ZSM Nr 3 w Grajewie</b>	<b>17 854,00</b>	<b>17 510,00</b>	<b>98,07%</b>
		4210	Zakup usług pozostałych	8 870,00	9 142,00	103,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	2 082,00	118,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 234,00	6 286,00	86,90%
			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 259,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>102,05%</b>
			<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>100,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	325,00	154,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 047,00	91,44%
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 703,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>104,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	650,00	108,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	875,00	102,94%
			<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	<b>120,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	1 017,00	<b>91,05%</b>
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 964,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>102,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 057,00	<b>105,70%</b>
			<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>4 902,00</b>	<b>13 996,00</b>	<b>285,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	13 996,00	<b>1050,75%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>653 924,00</b>	<b>681 003,00</b>	<b>104,14%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	<b>287 511,00</b>	<b>311 164,00</b>	<b>108,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	184 558,00	<b>107,68%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 364,00	13 969,00	<b>104,53%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 761,00	32 519,00	<b>102,39%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 527,00	4 659,00	<b>102,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	<b>80,00%</b>
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434,00	4 434,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>175 430,00</b>	<b>185 925,00</b>	<b>105,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 786,00	139 845,00	<b>106,12%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 333,00	10 556,00	<b>113,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 245,00	24 298,00	<b>104,53%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	3 463,00	<b>104,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	3 387,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	<b>100,00%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>190 983,00</b>	<b>183 914,00</b>	<b>96,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 715,00	134 809,00	<b>95,80%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 676,00	10 783,00	<b>101,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 715,00	22 604,00	<b>95,32%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	3 222,00	<b>95,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	<b>100,00%</b>

		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%
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>272 847,00</b>	<b>215 242,00</b>	<b>78,89%</b>
		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	7 500,00	8 000,00	106,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 695,00	42 022,00	98,42%
			ZSM NR 1 w Grajewie	9 254,00	10 485,00	113,30%
			ZSM Nr 2 w Grajewie	12 466,00	12 817,00	102,82%
			ZSM NR 3 w Grajewie	15 532,00	13 133,00	84,55%
			PM nr 1	1 330,00	1 344,00	101,05%
			PM nr 2	1 277,00	1 333,00	104,39%
			PM nr 4	1 363,00	1 394,00	102,27%
			PM nr 6	1 473,00	1 516,00	102,92%
		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	5 400,00	1 320,00	24,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 943,00	1 900,00	4,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 809,00	149 000,00	92,08%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>673 190,00</b>	<b>454 600,00</b>	<b>67,53%</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>491 190,00</b>	<b>434 600,00</b>	<b>88,48%</b>
			<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>277 130,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>94,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 356,00	120 950,00	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 328,00	10 989,00	117,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 905,00	23 195,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	3 233,00	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 264,00	39 400,00	93,22%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 074,00	13 600,00	<b>96,63%</b>
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	240,00	<b>91,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 677,00	13 802,00	<b>118,20%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 100,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 420,00	<b>101,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	
<b>85154</b>			<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>214 060,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>80,63%</b>
		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		20 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 571,00	43 566,00	<b>54,75%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,00	3 303,00	<b>109,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	7 247,00	<b>50,01%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	1 033,00	<b>50,00%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	1 176,00	600,00	<b>51,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 689,00	12 700,00	<b>100,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 759,00	47 957,00	<b>75,22%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	<b>50,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		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	0,00	3 000,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 239 572,00</b>	<b>11 153 237,00</b>	<b>84,24%</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>579 850,00</b>	<b>545 323,00</b>	<b>94,05%</b>
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>441 600,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>92,39%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	985,00	<b>95,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 263,00	254 090,00	<b>102,76%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	20 140,00	<b>103,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 129,00	48 210,00	<b>104,51%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 719,00	<b>106,03%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 700,00	<b>385,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 585,00	24 100,00	<b>39,78%</b>
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	<b>9,09%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	<b>85,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	5 070,00	<b>41,58%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	<b>85,71%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 539,00	<b>100,99%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	<b>50,00%</b>
			<b>Dom Dziennego Pobytu</b>	<b>138 250,00</b>	<b>137 323,00</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	499,00	<b>111,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 572,00	69 080,00	<b>96,52%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	5 716,00	<b>136,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	10 713,00	<b>85,90%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 493,00	<b>85,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	9 200,00	<b>119,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	4 870,00	<b>85,20%</b>
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	<b>300,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	150,00	<b>91,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 940,00	<b>104,02%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00	1 500,00	<b>111,11%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 418,00	<b>101,00%</b>
	<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	<b>100,00%</b>

	85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	85206		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>26 132,00</b>	<b>33 307,00</b>	<b>127,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		374,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 870,00	24 000,00	134,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 193,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	4 429,00	122,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	617,00	121,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 556 580,00</b>	<b>5 250 041,00</b>	<b>80,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	472,00	56,87%
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 239,00	4 827 962,00	79,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	96 241,00	70,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 698,00	8 236,00	106,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 650,00	258 371,00	92,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544,00	2 561,00	100,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	12 400,00	101,66%
		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	150,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 768,00	14 930,00	101,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	420,00	120,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	4 100,00	29,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	522,00	100,97%
		4580	Pozostałe odsetki	15 360,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 600,00	113,04%

85213		<b>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</b>	51 522,00	38 800,00	75,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 522,00	38 800,00	75,31%
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 686 719,00	1 198 244,00	71,04%
	3110	Świadczenia społeczne	1 667 619,00	1 181 444,00	70,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 800,00	97,11%
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	971 638,00	960 000,00	98,80%
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	960 000,00	101,05%
		<b>DODATEK ENERGETYCZNY</b>	21 638,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 209,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		0,00%
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	321 924,00	207 000,00	64,30%
	3110	Świadczenia społeczne	321 924,00	207 000,00	64,30%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	1 741 286,00	1 891 066,00	108,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	741,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 715,00	1 377 946,00	110,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 639,00	101 850,00	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 705,00	241 670,00	106,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 812,00	21 330,00	67,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	12 850,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	12 200,00	280,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	21 300,00	76,90%
	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	1 560,00	1 200,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 800,00	84,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 540,00	7 540,00	136,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 020,00	41 660,00	<b>104,10%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 560,00	<b>101,04%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>107 170,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>76,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 675,00	12 010,00	<b>76,62%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 674,00	<b>76,51%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 307,00	68 316,00	<b>76,50%</b>
	<b>85232</b>		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125,00%</b>
		2410	Dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	80 000,00		<b>0,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00	
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 089 551,00</b>	<b>819 256,00</b>	<b>75,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – UM	11 000,00	11 000,00	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	654 400,00	320 000,00	<b>48,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,00		<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00		<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00		<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 374,00	488 256,00	<b>117,55%</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 391 118,00</b>	<b>653 398,00</b>	<b>46,97%</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>818 257,00</b>	<b>564 646,00</b>	<b>69,01%</b>
			<b>ŻŁOBEK NR 1</b>	<b>185 964,00</b>	<b>421 677,00</b>	<b>226,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	<b>200,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 602,00	244 944,00	<b>243,48%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 355,00	48 302,00	<b>278,32%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	6 700,00	<b>271,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,00	15 000,00	<b>99,98%</b>
		4240	zakup pomocy naukowych i książek		500,00	
		4260	Zakup energii	10 900,00	30 000,00	<b>275,23%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	52 207,00	<b>142,25%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	750,00	<b>300,00%</b>



		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	1 000,00	285,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	8 751,00	601,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 143,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
			<b>Utworzenie żłobka w Grajewie</b>	<b>632 293,00</b>	<b>142 969,00</b>	<b>22,61%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 129,00	74,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	367,00	75,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	53,00	75,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 884,00	3 060,00	8,77%
		4277	Zakup usług remontowych	19 550,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 663,00	115 913,00	140,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	377,00	75,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	64,00	73,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,00	83,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	540,00	8,77%
		4279	Zakup usług remontowych	3 450,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 590,00	20 456,00	140,21%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 796,00</b>	<b>18 084,00</b>	<b>122,22%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	18 084,00	122,22%
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>558 065,00</b>	<b>70 668,00</b>	<b>12,66%</b>
			<b>MOPS POKL „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”</b>	<b>67 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	304,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 933,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 710,00		0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	712,00		0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	7 098,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00		0,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	367,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00		0,00%
			<b>POKL „Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości” - ZSM Nr 2</b>	<b>178 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 780,00		0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 805,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 588,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00		0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 955,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 064,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 635,00		0,00%
			<b>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II”</b>	<b>296 505,00</b>	<b>50 507,00</b>	<b>17,03%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840,00	19 183,00	64,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 298,00	64,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00	470,00	64,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 750,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 705,00	20,06%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	13 600,00	66,67%
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267,00	3 386,00	64,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	582,00	64,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	83,00	63,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>280,00%</b>

		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	2 500,00	7 000,00	<b>280,00%</b>
			<b>Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” edycja I</b>	<b>13 161,00</b>	<b>13 161,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 161,00	13 161,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 153 278,00</b>	<b>825 673,00</b>	<b>71,59%</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>703 112,00</b>	<b>755 673,00</b>	<b>107,48%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 1</b>	<b>163 557,00</b>	<b>162 713,00</b>	<b>99,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 227,00	117 097,00	<b>99,04%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 020,00	<b>106,12%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 785,00	21 566,00	<b>98,99%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00	3 090,00	<b>99,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	<b>100,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	<b>100,00%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 2</b>	<b>276 752,00</b>	<b>299 159,00</b>	<b>108,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 645,00	219 369,00	<b>106,67%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 753,00	18 513,00	<b>134,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 981,00	40 382,00	<b>106,32%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	5 755,00	<b>106,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	14 140,00	<b>109,10%</b>
			<b>Zespół Szkół Miejskich Nr 3</b>	<b>262 803,00</b>	<b>293 801,00</b>	<b>111,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 386,00	221 707,00	<b>109,01%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,00	16 592,00	<b>149,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,00	35 646,00	<b>121,52%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	5 081,00	<b>121,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>450 166,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15,55%</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	348 133,00	70 000,00	<b>20,11%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 033,00		<b>0,00%</b>
			ZSM 1	16 425,00	0,00	<b>0,00%</b>
			ZSM 2	15 250,00		<b>0,00%</b>
			ZSM 3	18 975,00		<b>0,00%</b>
			UM	51 383,00		<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 252 556,00</b>	<b>4 955 378,00</b>	<b>94,34%</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>216 535,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>45,26%</b>
		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	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	<b>100,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 491,00	16 000,00	<b>103,29%</b>
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00		<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 435 654,00</b>	<b>2 451 674,00</b>	<b>100,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 527,00	69 287,00	<b>64,44%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	12 876,00	<b>64,85%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	1 836,00	<b>73,59%</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	1 818,00	1 200,00	<b>66,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	8 000,00	<b>100,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	<b>60,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 808,00	2 142 547,00	<b>102,77%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 793,00	33 674,00	<b>99,65%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 382,00	<b>95,11%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	168 000,00	168 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>690 450,00</b>	<b>708 230,00</b>	<b>102,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 300,00	<b>104,29%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 050,00	<b>105,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	42 000,00	<b>102,44%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	<b>80,00%</b>
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	<b>111,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	<b>500,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	600 000,00	<b>96,77%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	29 880,00	<b>6640,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>365 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>110,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	<b>133,33%</b>
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	360 000,00	<b>102,86%</b>
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>740 900,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>92,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	449 992,00	450 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	<b>14,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	40 000,00	<b>366,97%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	8,00		<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	180 000,00	<b>76,60%</b>
	<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>448 897,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>82,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 897,00	371 500,00	<b>82,76%</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>355 120,00</b>	<b>235 974,00</b>	<b>66,45%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 714,00	<b>112,55%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	530,00	<b>106,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	<b>113,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	186 000,00	<b>108,77%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	6 530,00	<b>240,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 674 300,00</b>	<b>2 207 500,00</b>	<b>82,54%</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>95 800,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>18,27%</b>
		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	17 300,00	14 500,00	<b>83,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	<b>133,33%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00		0,00%
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</b>	<b>1 874 500,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>82,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 514 500,00	1 550 000,00	102,34%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00		0,00%
	92114		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>95,65%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	220 000,00	95,65%
	92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>474 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>88,61%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	420 000,00	88,61%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 265 999,00</b>	<b>3 679 078,00</b>	<b>20,14%</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>17 012 931,00</b>	<b>2 577 249,00</b>	<b>15,15%</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia</b>	<b>163 201,00</b>	<b>178 437,00</b>	<b>109,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	17 428,00	101,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 413,00	101,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 647,00	5 754,00	101,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	525,00	101,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 790,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	26 400,00	129,74%
		4260	Zakup energii	66 400,00	66 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	13 400,00	53,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 677,00	6 780,00	184,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE - BASEN I MM</b>		818 121,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		273 821,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		47 070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 709,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 166,00	
		4260	Zakup energii		414 167,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		975,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 167,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 296,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		8 750,00	

	<b>92601</b>		<b>Urząd Miasta Grajewo</b>	<b>16 849 730,00</b>	<b>1 580 691,00</b>	<b>9,38%</b>
		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	37 485,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 428,00	27 600,00	<b>0,97%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 971,00	981 219,00	<b>11,11%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 846,00	571 872,00	<b>11,11%</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>888 508,00</b>	<b>842 549,00</b>	<b>94,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 594,00	353 084,00	<b>91,81%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	30 472,00	<b>108,06%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 698,00	67 920,00	<b>96,07%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	9 732,00	<b>95,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	97 920,00	<b>102,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,00	53 600,00	<b>104,02%</b>
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	<b>55,56%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 510,00	121 620,00	<b>101,77%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	<b>100,00%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00	<b>100,00%</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	11 305,00	<b>79,57%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	25 152,00	<b>101,00%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 020,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>364 560,00</b>	<b>259 280,00</b>	<b>71,12%</b>
		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	10 500,00	<b>62,87%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	<b>100,00%</b>

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	4 000,00	<b>212,77%</b>
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	<b>53,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	860,00	<b>63,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		<b>0,00%</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 750 849,00</b>	<b>59 614 248,00</b>	<b>73,82%</b>



do materiałów informacyjnych towarzyszących  
projektowi budżetu miasta na 2015 r.

## PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 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 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 262 180,00</b>	<b>1 865 950,00</b>	<b>82,48</b>
w tym: MDK	2 262 180,00	1 790 950,00	79,17
w tym: Orkiestra Dęta OSP	70 700,00	65 000,00	106,08
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>	<b>2 262 180,00</b>	<b>1 865 950,00</b>	<b>82,48</b>
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 514 500,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>102,34</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na zakup projektora 3D</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa na remont prac. ceramicznej i subwofer</i>		<i>45 000,00</i>	
<i>Dotacja celowa na wkład do konkursów z MKiDN</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Przychody własne MDK</b>	<b>287 680,00</b>	<b>270 950,00</b>	<b>94,18</b>
w tym:			
<b>I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem</b>	<b>225 420,00</b>	<b>223 690,00</b>	<b>99,23</b>
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	131 000,00	150 000,00	114,50
sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D	7 000,00	7 000,00	100,00
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	28 000,00	20 000,00	71,43
sprzedaż biletów na występy kabaretów	25 000,00	20 000,00	80,00
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	10 730,00	3 000,00	27,96
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	7 000,00	7 000,00	100,00
współorganizacja imprez kulturalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
wpływ akredytacji na przeglądy i konkursy	7 000,00	7 000,00	100,00
sprzedaż płyty z muzyką ZPiT Grajewianie	590,00	590,00	100,00
wpłaty członków zespołów	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>II. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>
w tym: odsetki bankowe MDK	5 000,00	3 500,00	70,00
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>57 260,00</b>	<b>43 760,00</b>	<b>76,42</b>
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00
refundacja robót interwencyjnych	13 500,00		0,00
refakturowanie energii cieplnej i elektrycznej	13 000,00	13 000,00	100,00
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	1 500,00	1 500,00	100,00
rozstawienie stoisk na festynach	9 260,00	9 260,00	100,00

#### KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>819 420,00</b>	<b>884 500,00</b>	<b>107,94</b>
w tym: MDK	772 420,00	833 500,00	107,91
Orkiestra Dęta OSP	47 000,00	51 000,00	108,51
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>607 120,00</i>	<i>648 000,00</i>	<i>106,73</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>nagrody roczne MDK</i>	<i>50 300,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>102,39</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>145 900,00</i>	<i>168 900,00</i>	<i>115,76</i>
w tym: MDK	98 900,00	117 900,00	119,21
Orkiestra Dęta OSP	47 000,00	51 000,00	108,51
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>167 700,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>103,16</b>
w tym: MDK	164 000,00	169 000,00	103,05
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	4 000,00	108,11
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>120 700,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>103,56</i>
w tym: MDK	117 000,00	121 000,00	103,42
Orkiestra Dęta OSP	3 700,00	4 000,00	108,11
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>15 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>106,33</i>
<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>badania profilaktyczne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>odpis na zřs</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu</b>	<b>34 900,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>100,57</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>257 740,00</b>	<b>253 600,00</b>	<b>98,39</b>
w tym: MDK	245 740,00	244 100,00	99,33
Orkiestra Dęta OSP	12 000,00	9 500,00	79,17
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>439 220,00</b>	<b>544 900,00</b>	<b>124,06</b>
w tym: MDK	431 720,00	534 900,00	123,90
Orkiestra Dęta OSP	7 500,00	10 000,00	133,33
<b>VI. Podróże służbowe ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: MDK	4 000,00	4 000,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	500,00	500,00	100,00
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>29 700,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>94,51</b>
w tym: MDK	29 700,00	28 070,00	94,51
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>1 753 180,00</b>	<b>1 923 670,00</b>	<b>109,72</b>
w tym: MDK	1 682 480,00	1 848 670,00	109,88
Orkiestra Dęta OSP	70 700,00	75 000,00	106,08
<b>IX. Zakup środków inwestycyjnych</b>	<b>479 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>11,48</b>
<b>XI. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>2 232 180,00</b>	<b>1 978 670,00</b>	<b>88,64</b>
w tym: MDK	2 161 480,00	1 903 670,00	88,07
Orkiestra Dęta OSP	70 700,00	75 000,00	106,08
<b>XII. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>XII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK</b>	<b>2 262 180,00</b>	<b>2 008 670,00</b>	<b>88,79</b>
w tym: MDK	2 191 480,00	1 933 670,00	88,24

Orkiestra Dęta OSP	70 700,00	75 000,00	106,08
--------------------	-----------	-----------	--------

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>457 055,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>92,55</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>429 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>97,90</i>
<i>w tym dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Przychody własne Biblioteki</b>	<b>28 055,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10,69</b>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Refundacja robót publicznych</b>	<b>11 600,00</b>		
<b>III. Dotacja z Fundacji Orange</b>	<b>2 655,00</b>		
<b>IV. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</b>	<b>10 800,00</b>		
<b>V. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

### KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>277 340,00</b>	<b>284 300,00</b>	<b>102,51</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>251 840,00</i>	<i>257 800,00</i>	<i>102,37</i>
<i>nagrody roczne</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>120,00</i>
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>64 580,00</b>	<b>67 350,00</b>	<b>104,29</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>490,00</b>	<b>500,00</b>	<b>102,04</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>44 390,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>131,79</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>33 800,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>101,48</b>
<b>VI. Pomoce naukowe ogółem</b>	<b>32 455,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>58,54</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki</b>	<b>454 055,00</b>	<b>464 950,00</b>	<b>102,40</b>

## GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

### PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>Ogółem przychody</b>	<b>266 500,00</b>	<b>252 100,00</b>	<b>94,60</b>
<b>Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:</b>			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo</i>	<i>230 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>95,65</i>
<b>Przychody własne GIH</b>	<b>36 500,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>87,95</b>
<b>I. Przychody finansowe ogółem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>II. Sprzedaż towarów (książki)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem</b> ( w tym: refakturowanie opłat za media, opłata za sprząatanie pomieszczeń, za wynajem pomieszczeń OHP)	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>88,33</b>

## KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	% wykonania
<b>I. Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>140 050,00</b>	<b>154 750,00</b>	<b>110,50</b>
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>124 650,00</i>	<i>137 050,00</i>	109,95
<i>nagrody roczne</i>	<i>10 400,00</i>	<i>11 700,00</i>	112,50
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	120,00
<b>II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>108,82</b>
<b>III. Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,79</b>
<b>IV. Zużycie materiałów i energii ogółem</b>	<b>41 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>104,81</b>
<b>V. Usługi obce ogółem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>122,03</b>
<b>VI. Amortyzacja jednorazowa</b>	<b>800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>475,00</b>
<b>VII. Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>115,38</b>
<b>VIII. Zakup eksponatów</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. Zakup książek do sprzedaży</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH</b>	<b>264 500,00</b>	<b>296 600,00</b>	<b>112,14</b>
<b>XI. Straty nadzwyczajne (remont po pożarze)</b>	<b>22 257,39</b>		<b>0,00</b>