

ZARZĄDZENIE NR 196/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 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

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 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 2015 r., poz. 1515) 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 62 901 677,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 61 801 677,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 66 501 677,00 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 60 088 770,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6 412 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 233 736,00 zł,
- b) celową w wysokości - 172 264,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 264,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 140 000,00 zł.
- c) celową w wysokości 110 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 600 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatę rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 425 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444 563,00 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 270 000,00 zł i wydatki w kwocie 440 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 870 709,00 zł, koszty – 7 859 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 011 657,00 zł; wydatki – 1 011 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta,
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewa

.....

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące				2 000,00
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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
bieżące				49 470,00
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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	230 000,00
		0750	Wpływy 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	230 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	60095		Pozostała działalność	700,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy 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	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	138 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,00
		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)	135 400,00
		0750	Wpływy 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	96 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 809 646,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 345 395,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 079 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 239,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 827 232,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 381 766,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	679 418,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 776 119,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 476 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 218 511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 860 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 768,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 768,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 273,00
			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	6 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 385,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 385,00
	80104		Przedszkola	1 223 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 800,00
	80110		Gimnazja	6 238,00
			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	6 238,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00
852			Pomoc społeczna	1 858 300,00
	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.	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	323 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 400,00
	85305		Żłobki	113 400,00
		0830	Wpływy z usług	107 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 826 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 556 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy 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	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
926			Kultura fizyczna	543 228,00
	92601		Obiekty sportowe	502 500,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 728,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
bieżące				53 931 316,00
			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	6 238,00
majątkowe				
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
majątkowe				1 100 000,00
			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

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	181 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 491,00
852			Pomoc społeczna	7 633 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 078 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 078 000,00
	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.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
bieżące				7 818 891,00

	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
--	--	------

Ogółem:		62 901 677,00
	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	6 238,00

1. Dochody bieżące razem – 61 801 677,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 6 238,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 1 100 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,

b) 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 2016 rok
w złotych

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan na 2016 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
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan na 2016 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	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 470,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 078,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 l			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:				49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Z tego					
					Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	12	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070,00	3 070,00	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	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	29 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 845 972,00	569 785,00	0,00	2 276 187,00	2 276 187,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 433 472,00	569 785,00	0,00	1 863 687,00	1 863 687,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 687,00	0,00	0,00	1 863 687,00	1 863 687,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 800,00	430 800,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 800,00	110 800,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	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
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	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
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 665 079,00	5 513 115,00	0,00	151 964,00	151 964,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 028,00	516 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	2 563,00	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	337 148,00	337 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 898,00	52 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 061,00	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 033,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 600,00	357 600,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 451,00	4 464 987,00	0,00	147 464,00	147 464,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 408,00	2 818 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 713,00	238 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 297,00	521 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	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	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 019,00	52 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 661,00	76 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	164 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	19 200,00	19 200,00	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
		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	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 240,00	620 240,00	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	620 240,00	620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	839 212,00	729 212,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	323 212,00	323 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	323 212,00	323 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 000,00	406 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 257 351,00	26 125 889,00	64 990,00	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 393 881,00	11 358 919,00	0,00	34 962,00	34 962,00	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	7 845 417,00	7 845 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 727,00	648 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 292,00	1 420 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	451 490,00	451 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 175,00	31 175,00	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	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	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	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 214,00	413 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962,00	0,00	0,00	34 962,00	34 962,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 790,00	948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 085,00	670 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 895,00	56 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175,00	120 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 146,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 730,00	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	36 276,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 659 371,00	5 562 871,00	0,00	96 500,00	96 500,00	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	3 430 786,00	3 430 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204,00	272 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 820,00	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 467,00	86 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 952,00	228 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	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	151 320,00	151 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 105,00	157 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 823,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 823,00	93 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 391 161,00	6 391 161,00	64 990,00	0,00	0,00	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	4 351 597,00	4 351 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 333,00	373 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 027,00	788 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 344,00	112 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	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	60 192,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 019,00	210 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	12 760,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 581,00	35 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 581,00	35 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 911,00	72 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 721,00	23 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 104,00	15 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 957,00	723 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 171,00	497 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 751,00	37 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 777,00	80 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	719 776,00	719 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 348,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 333,00	73 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 047,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 229,00	197 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	218 100,00	218 100,00	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	40 810,00	40 810,00	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	153 070,00	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	471 563,00	471 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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	442 563,00	442 563,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 558,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,00	32 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	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	1 000,00	1 000,00	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	73 157,00	73 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	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	4 348,00	4 348,00	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	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	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	5 835 688,00	5 823 864,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 739,00	124 915,00	0,00	11 824,00	11 824,00	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	57 459,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 870,00	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	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	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	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 824,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 576,00	80 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 576,00	80 576,00	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	35 056,00	35 056,00	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	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	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	30 805,00	30 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 872,00	1 236 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 226 472,00	1 226 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 120,00	2 032 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 565,00	1 486 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 064,00	105 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 590,00	258 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 238,00	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	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	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	8 260,00	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	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 751,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	972 520,00	972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 520,00	644 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 100,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85305		Żłobki	522 838,00	522 838,00	0,00	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	310 928,00	310 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 186,00	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,00	8 030,00	0,00	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
		4240	Zakup środków 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	57 030,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	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	17 262,00	17 262,00	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	17 262,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 697,00	829 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	759 697,00	759 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 342,00	563 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 966,00	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 523,00	96 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	13 773,00	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 środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 888,00	34 888,00	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	7 289 953,00	4 633 283,00	0,00	2 656 670,00	2 656 670,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 950,00	104 000,00	0,00	1 841 950,00	1 841 950,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 950,00	0,00	0,00	1 841 950,00	1 841 950,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 623 223,00	2 623 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 173,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	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	4 178,00	4 178,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 437 840,00	2 437 840,00	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	73 223,00	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	694 400,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	440 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 720,00	515 000,00	0,00	184 720,00	184 720,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 720,00	0,00	0,00	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	406 660,00	256 660,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 515,00	2 214 015,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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	1 592 500,00	1 540 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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	416 515,00	416 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 515,00	416 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 384 576,00	3 352 276,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 211 966,00	2 209 666,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 726,00	899 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 858,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 927,00	158 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	5 170,00	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	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 902,00	117 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 995,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	883 630,00	883 630,00	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	378 905,00	378 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 026,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 158,00	92 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	66 460,00	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	119 820,00	119 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 980,00	258 980,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	500,00	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 631 316,00	52 218 409,00	64 990,00	6 412 907,00	6 412 907,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

D z i a ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 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	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	137 900,00	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	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 000,00	442 000,00	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	288 890,00	288 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 339,00	51 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 850,00	23 850,00	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	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	1 648,00	1 648,00	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	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	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	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 461 900,00	6 461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 650,00	133 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 794,00	434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	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	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	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	741,00	741,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	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.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 081,00	69 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 818 891,00	7 818 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
WYDATKI OGÓŁEM	66 501 677,00
Wydatki bieżące, z tego:	60 088 770,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 634 314,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 847 689,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 786 625,00
dotacje na zadania bieżące	3 022 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 746 626,00
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	64 990,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
obsługa długu jst	620 240,00
Wydatki majątkowe, z tego:	6 412 907,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 412 907,00
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	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6050	Modernizacja energetyczna budynków miejskich w Grajewie	40 000	40 000
Razem dz. 400					40 000	40 000
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Rolnej - dokumentacja	20 000	20 000
3.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe	150 000	150 000
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11-go Listopada - dokumentacja	50 000	50 000
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia	3 095 359	1 547 687
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3 - dokumentacja	6 000	6 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Huta - dokumentacja	20 000	20 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - dokumentacja	20 000	20 000
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktrowo	30 000	30 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni infrastruktury technicznej w ul. Górnej - dokumentacja	20 000	20 000
Razem dz. 600					3 411 359	1 863 687
11.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe - dokumentacja	80 000	80 000
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A	60 000	60 000
dz. 700					140 000	140 000
13.	750	75023	6050	Przebudowa holu I piętra budynku przy ul. Strażackiej 6A - pomieszczenie biurowe	8 364	8 364
Razem dz. 750					8 364	8 364
14.	801	80101	6050	Budowa łącznika między budynkami w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 - dokumentacja	34 962	34 962
15.	801	80104	6050	Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	30 000	30 000
Razem dz. 801					64 962	64 962
16.	852	85203	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2b (Klub Seniora)	11 824	11 824
Razem dz. 852					11 824	11 824
17.	900	90001	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa	2 409 903	1 204 950
18.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja sanitarna	187 000	187 000

19.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa	450 000	450 000
Razem rozdz. 90001					3 046 903	1 841 950
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Solidarności - dokumentacja	40 000	40 000
Razem rozdz. 90004					40 000	40 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej - dokumentacja	10 000	10 000
22.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - oświetlenie	40 000	40 000
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	10 000	10 000
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Spokojna	7 000	7 000
25.	900	90015	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie	215 452	107 720
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3	10 000	10 000
Razem rozdz. 90015					292 452	184 720
27.	900	90019	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II - kanalizacja deszczowa	400 000	400 000
28.	900	90019	6050	Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm Konopki i Ułańskiej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej - dokumentacja projektowa	40 000	40 000
Razem rozdz. 90019					440 000	440 000
29.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa	150 000	150 000
Razem rozdz. 90095					150 000	150 000
Razem dz. 900					3 969 355	2 656 670
30.	926	92605	6050	Budowa street workoutu w Parku Solidarności	30 000	30 000
Razem dz. 926					30 000	30 000
OGÓŁEM					7 675 864	4 815 507

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Plan na 2016 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		64 990	0	64 990
1.1	Program:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	ERASMUS + Read aloud Rise Europe - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	64 990		64 990
	z tego: 2016 r.		64 990		64 990
Ogółem (1+2)			64 990	0	64 990

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 300 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2016 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	412 500			1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	17 262			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		93 823	
3.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 70 000 zł	92109	2480		1 540 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	52 500			4.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000		
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		426 515		5.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
6.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		220 000		6.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	7 000		
7.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650			100 000	7.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
8.	ZADM w Grajewie	70001	2650			300 000	8.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	5 500		
9.	ZWiK w Grajewie	70004	6210	10 000			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		
	RAZEM			492 262	2 186 515	400 000		RAZEM			325 000	93 823	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 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 2015 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	188	2 799 833	300 000	300 000	2 800 008		13	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	366 030	4 700 800			4 689 640		377 190	
	Zaplanowano również dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł								
3.	CIS w Grajewie	150	370 076	100 000	100 000	370 076		150	
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		366 368	7 870 709	400 000	400 000	7 859 724		377 353	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 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	478 700	478 700	0
3.	ZSM Nr 3 w Grajewie	0	224 500	224 500	0
Ogółem		0	1 011 657	1 011 657	0

I. WPROWADZENIE

Budżet miasta na 2016 rok opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2016 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok.

W planie na 2016 rok pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na poziomie 2015 roku (w kilku grupach stawek podatkowych, stawki są stawkami maksymalnymi), pozostawiono również na tym samym poziomie stawki w podatku od środków transportowych. W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 roku miasto nie opodatkowuje swoich nieruchomości podatkiem od nieruchomości (poza nieruchomościami gminnymi, które zajęto na działalność gospodarczą). W porównaniu do planu na 2016 r. nastąpiły zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości co spowodowało wzrost planu z tytułu tych dochodów.

II. DOCHODY MIASTA

Plan dochodów budżetu przewiduje się w wysokości 62 901 677 zł, tj. na poziomie 91,47 % przewidywanego wykonania za 2015 r, w tym: dochody bieżące – 61 801 677 zł i dochody majątkowe – 1 100 000 zł.

1. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH JEST NASTĘPUJĄCY:

1) plan dochodów własnych wyniesie 37 217 382 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat wyniosą 19 832 127 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 14 460 899 zł,
- podatek rolny – 38 681 zł,
- podatek leśny - 1 390 zł,
- podatek od środków transportowych – 924 657 zł,
- wpłaty z karty podatkowej (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) - 50 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy) – 80 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 270 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe) - 555 000 zł,
- opłata targowa - 80 000 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 - 90 000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 550 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25 000 zł,

- wpływy z różnych opłat – 10 800 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 270 000 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14 776 119 zł, w tym:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14 476 119 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – 300 000 zł,
- c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 451 194 zł,
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 420 000 zł,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 205 150 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 441 400 zł,
- g) wpływy z usług – 691 600 zł,
- h) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizja za dane osobowe, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - 46 330 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 400 zł,
- j) pozostałe odsetki – 176 100 zł,
- k) wpływy z pozostałych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP i inne refundacje, prowizja płatnika) wyniosą 150 962 zł,

2) dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 10 489 546 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – **7 818 891 zł**, w tym na:
 - częściowe pokrycie wydatków administracji spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – 181 400 zł,
 - prowadzenie i aktualizację list wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – 4 491 zł,
 - pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi – 442 000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 7 078 000 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 – 30 000 zł,
 - finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych i opiekuńczych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi – 83 000 zł,
- b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących miasta – **2 619 185 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 – 26 000 zł,
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 766 000 zł,
 - zasiłki stałe – 272 000 zł,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 326 000 zł,

- realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 317 000 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 – 912 185 zł,
- c) dotacje celowe wynikające z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **49 470 zł**, w tym:
 - dotacja celowa na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego – 39 470 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) **współfinansowanie programów i projektów ze środków europejskich na zadania własne, bieżące w wysokości 6 238 zł, w tym:**
 - a) środki europejskie z Programu ERASMUS+Read Aloud Rise Europe realizowany w ZSM Nr 1, zwrot w 2016 r. wkładu własnego – 6 238 zł,
- 4) **subwencja – plan wyniesie 14 088 511 zł, w tym:**
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 13 860 743 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 227 768 zł.

2. PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 r. wynosi 1 100 000 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.

III. WYDATKI MIASTA

1. Plan wydatków ogółem na 2016 r. wynosi 66 501 677,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 60 088 770 zł, stanowią 90,36 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki majątkowe – 6 412 907 zł, stanowią 9,64 % planowanych wydatków, w tym na:
 - a) inwestycje – 4 815 507 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne – 1 012 400 zł, w tym zakup gruntów: 800 000 zł,
 - c) rezerwa na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego – 110 000,00 zł,
 - d) dotacja na inwestycje dla powiatu grajewskiego – 412 500 zł, dotacja do ZwiK w Grajewie – 10 000 zł oraz dotacja celowa na wkład własny w projekcie MDK na montaż windy zewnętrznej - 52 500 zł.

2. W wydatkach bieżących z kwoty 60 088 770,00 zł wyszczególnia się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 32 847 689 zł, stanowią 54,67 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) dotacje, które wynoszą 3 022 600 zł i stanowią 5,03 % wydatków bieżących ogółem,
- 3) wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz obligacji) w kwocie 620 240 zł stanowią 1,03 % wydatków bieżących ogółem,
- 4) pozostałe wydatki – 23 598 241 zł stanowią 39,27 % wydatków bieżących ogółem.

W planie wydatków na 2016 rok założono, że wynagrodzenia wzrosną o 2 % w stosunku do 2015 roku (poza wynagrodzeniami nauczycieli, których wysokość regulują odrębne przepisy), 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 3 070 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 zakupem środków dezynfekujących oraz karmy dla bezdomnych kotów oraz usługi odbioru padłych zwierząt i wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt w kwocie 2 000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 29 000,00 zł dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 569 785 zł co stanowi 102,30 % przewidywanego wykonania za 2015 r., w tym w szczególności na:

- 1) wykonanie projektów wykonawczych remontów dróg miejskich i projektów organizacji ruchu drogowego – 4 785 zł,
- 2) zakup znaków drogowych i zużyciu do remontu nawierzchni dróg dojazdowych – 15 000 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 nawierzchni ul. Krasickiego na odc. od ul. W. Polskiego do ul. Koszarowej,
- 5) frezowanie i remont nawierzchni ul. Targowej,
- 6) przeglądy i regulacja oraz wymiana i naprawa oznakowania pionowego ulic, wykonanie oznakowania poziomego ulic, wykonanie progów zwalniających – 110 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 430 800 zł co stanowi 55,94 % przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym przeznacza się na:

- 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w kwocie 300 000 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 110 800 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, prowizja dla SSE za sprzedaż gruntów w strefie - 20 000 zł) – 90 000 zł,
 - b) opłaty sądowe KW, notarialne, wyłączenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie – 7 000 zł,
 - c) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Targowej i os. Południe - 1 300 zł,
 - d) opłaty za wypisy (mapy) ze Starostwa Powiatowego - 3 000 zł,
 - e) podatek od nieruchomości (nieruchomości wynajmowanych stanowiących własność Miasta Grajewo) – 3 000 zł,
 - f) zakup energii – 6 500 zł,

- 3) pozostałą działalność - kwotę 20 000 zł przeznacza się w szczególności na wydatki związane z rozbiórką budynku biurowego DCA (teren po byłej jednostce wojskowej) oraz wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 275 500 zł i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 210 500 zł zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze.

1. Kwotę 19 000 zł pochodzącą ze środków budżetu miasta przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym na:

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Kwota 44 000 zł wydatkowana będzie na:

- 1) opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (koszty dojazdu i wynagrodzenie członków komisji), powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 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 – 30 000 zł,
- 3) opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Państwowego Ośrodka Dokumentacji – 10 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 733 985 zł co stanowi 98,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Planuje się wydatki w kwocie 736 898 zł co stanowi 99,53 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- 1) wydatki w kwocie 181 400 zł zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody);
- 2) wydatki w kwocie 39 470 zł zostaną pokryte dotacją celową otrzymaną z Gminy Grajewo na wspólne utrzymanie USC,
- 3) wydatki w kwocie 516 028 zł będą finansowane z dochodów własnych miasta. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - a) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 631 230 zł, w tym: zaplanowano 2 odprawy emerytalne, 1 nagrodę jubileuszową i kilkumiesięczne zobowiązanie po pracach interwencyjnych, bonie zatrudnieniowym 3 osób,
 - b) wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz pracowników – 105 668 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Wydatki w kwocie 357 600 zł związane są z wypłatą diet radnym oraz funkcjonowaniem Biura Rady Miasta. Jest to 101,93 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą 4 464 987 zł co stanowi 97,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (ZUS) - 3 670 268 zł, w tym zaplanowane nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, 7 etatów w ramach prac interwencyjnych, zobowiązania od 1 m-ca do 7 m-cy 9 osób zatrudnionych po pracach interwencyjnych, robotach publicznych, bonie zatrudnieniowym i stażach z 2015 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 36 710 zł,
- 2) wydatki rzeczowe wynoszą 794 719 zł, w tym w szczególności:
 - zakup energii do budynków urzędu - 150 000 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 i wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wody, napojów, kawy, herbaty, mleka do sekretariatu, książek, zakup pudeł archiwizacyjnych z tektury bezkwasowej do archiwizacji dokumentów typu kat. A, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu, zakup urządzeń biurowych w przypadku zużytego sprzętu, akcesoriów hydraulicznych, elektrycznych i innych, zakup ziemi, doniczek, baterii UPS – łącznie na kwotę 131 400 zł,
 - 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 - 2 szt, monitoring, ochrona elektroniczna urzędu, usługi drugiego prawnika urzędu zatrudnionego na umowę zlecenie, usługi komornicze związane z egzekucją podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI i opłaty, system Kasa, dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, LEX, Środki trwałe, e-mapą, Legislator, Sputnik, Antywirus, 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 251 500 zł,
 - usługi internetowe (DSL, Hotspot, internet szerokopasmowy, opłaty za domeny i za strony internetowe), telefonii stacjonarnej i komórkowej – 52 019 zł,
 - usługi remontowe – 1 500 zł,
 - odpis na zřřs, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników), podróże służbowe – 100 495 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 144 zł,
 - składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy – 11 122 zł, składka członkowska związana z przynależnością do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – 22 500 zł, ubezpieczenie mienia miasta – 27 540 zł, opłaty komornicze związane z egzekucją podatków i opłat – 15 499 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 164 500 zł i przeznaczone będą w szczególności 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 – 3 000 zł,
- 4) zakup nagród rzeczowych (patronat Burmistrza Miasta – nagrody na konkursy, turnieje, festiwale) – 12 000 zł,

- 5) promocja miasta poprzez sport (zakup koszulek oraz elementów wyposażenia sportowego z logotypem miasta dla zespołów sportowych) – 4 000 zł,
- 6) zakup banerów i rollupów z logotypem miasta – 1 000 zł,
- 7) zakup obiektywu do aparatu Canon – 1 500 zł,
- 8) zakup wiązanek, zniczy, itp. z okazji świąt narodowych – 3 000 zł,
- 9) 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) - 20 000 zł,
- 10) produkcja filmu promocyjnego terenów inwestycyjnych wraz z animacją szkieletową – 10 000 zł,
- 11) wdrożenie profesjonalnego systemu bezpośredniego ostrzegania i informowania mieszkańców miasta za pomocą telefonów komórkowych (komunikacja SMS na linii urząd-klient) – 7 500 zł,
- 12) publikacja ulotki promującej Muzeum mleka - 2 000 zł,
- 13) opracowanie Księgi Znaków oraz wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej miasta – 10 000 zł,
- 14) wzmocnienie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw oraz promocja inicjatyw młodzieżowych – 3 000 zł,
- 15) promocja miasta poprzez sport samochodowy, kontynuacja i współorganizacja Grajewskiego Rajdu Samochodowego – 5 000 zł,
- 16) akcje i umowy promocyjne zdarzeń zaplanowanych i zorganizowane pod kątem ściśle określonego celu (przedsiębiorczość, imprezy z zakresu: kulturalne, sportowe i oświatowe) - 20 000 zł,
- 17) promocja wydarzeń na telebimie w centrum miasta - 4 500 zł,
- 18) akcje i umowy promocyjne zdarzeń niezaplanowanych (współpraca z innymi samorządami przy organizacji imprez i inicjatyw) - 15 000 zł,
- 19) obsługa świąt patriotycznych (m.in. usługa wywieszania flag w mieście) - 11 000 zł,
- 20) opłata licencji portalu - 3 000 zł,
- 21) skład i opracowanie graficzne wydawnictw miejskich – 2 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki ogółem wynoszą 10 000 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 4 491 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 40 000 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) oraz wydatków związanych z ewentualną przynależnością OSP w Grajewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego t.j. motopompa szlamowa, specjalistyczne umundurowanie bojowe, walizka z wyposażeniem medycznym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 620 240 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Planuje się środki w kwocie 323 212 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2011- 2012 w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku w ZSM nr 1 i ZSM nr 3 w Grajewie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planuje się rezerwę w kwocie 406 000,00 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości - 233 736,00 zł,
- b) celową w wysokości 172 264,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie 32 264,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 26 125 889 zł co stanowi 100,59 % przewidywanego wykonania 2015 roku. W planie na 2016 rok z budżetu państwa przewidziano wstępnie 13 860 743 zł części oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 5,02 % wzrostu do 2015 r. Przewidziano również z budżetu państwa dotację celową na wychowanie przedszkolne wstępnie na kwotę 912 185 zł. Ponadto ZSM Nr 1 w Grajewie kończy w 2016 roku realizację Programu Erasmus + „Read Aloud Rise Europe” w całości finansowanego ze środków europejskich. Pozostałe wydatki na oświatę pokryte są środkami własnymi Miasta Grajewo. Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

1. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się 11 358 919 zł co stanowi wzrost o 4,60 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - 3 376 985 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - 3 940 123 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 4 041 811 zł.

Wydatki szkół planuje się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 10 142 913 zł, wydatki bieżące rzeczowe – 1 216 006 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 948 790 zł co stanowi spadek o 2,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 – 205 423 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 2 – 453 592 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 3 – 289 775 zł.

Wydatki będą następujące: wynagrodzenia i pochodne – 864 301 zł, pozostałe wydatki bieżące – 84 489 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 335 385 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 613 405 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się 5 562 871 zł co stanowi wzrost o 3,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1 204 285 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 2 - 1 358 086 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 4 - 1 535 559 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 6 - 1 464 941 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 4 430 221 zł, wydatki rzeczowe - 1 132 650 zł. Planowane wydatki zostaną pokryte: dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 576 800 zł i środkami własnymi z budżetu miasta w wysokości 4 986 071 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotację zaplanowaną w 2016 roku dla punktu przedszkolnego "Akademia Dobrego Startu" wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo przeznacza się 93 823 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 6 391 161 zł, co stanowi 100 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: Zespół Szkół Miejskich Nr 1- 2 146 738 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 - 2 132 793 zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 2 046 640 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 628 378 zł, wydatki rzeczowe – 762 783 zł oraz Program ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe” przewidziany do realizacji przez ZSM Nr 1 w Grajewie w latach 2014-2016, w którym plan finansowy projektu w 2016 roku wynosi 64 990 zł i jest w całości pokryty środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planuje się kwotę 35 581 zł, którą przeznacza się na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie oraz zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom do szkoły/specjalnego ośrodka w przypadku gdy dowóz prowadzi rodzic/opiekun prawny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 72 911 zł dotyczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować 723 957 zł co stanowi wzrost o 10,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 328 586 zł,
- 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 211 826 zł,
- 3) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 183 545 zł.

Wydatki planuje się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 627 239 zł, wydatki rzeczowe – 96 718 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie 719 776 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz rewalidacji oraz zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach:

- 1) ZSM Nr 1 w Grajewie – 221 237 zł,
- 1) ZSM Nr 2 w Grajewie – 215 568 zł,
- 1) ZSM Nr 3 w Grajewie – 282 971 zł.

Wydatki bieżące pokrywane są w 100 % ze środków budżetu państwa (subwencja oświatowa).

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się 218 100 zł, w tym:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach – 40 810 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 – 2 000 zł,
- 4) usługi związane z Dniem Edukacji Narodowej - 1 900 zł,
- 5) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach prowadzony przez Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w kwocie 153 070 zł,
- 6) 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,
- 7) 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 24 000 zł na realizację programu zdrowotnego – profilaktykę chorób za pomocą szczepień ochronnych dla części mieszkańców Miasta Grajewo.

W 2015 roku Rada miasta przyjęła Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018. Budżet projektu na 2016 r. wynosi 23 970 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Kwotę 2 000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 442 563 zł związaną z utrzymaniem działalności:

- 1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 272 611 zł,
- 2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 169 952 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 13 456 864 zł co stanowi spadek o 2,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 r.

województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r., w związku z tym plan wydatków na 2016 rok z zakresu opieki społecznej został odpowiednio do planowanej dotacji zmniejszony.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia.

Kwotę 566 915 zł przeznacza się na:

- 1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 442 000 zł; wydatki w całości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone,
- 2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów – 136 739 zł; wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych miasta.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Planuje się kwotę 80 576 zł na wydatki związane z opieką i wychowaniem 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie 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 35 056 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 2016 roku wyniosą 6 871 845 zł. Natomiast koszty obsługi w/w zadań wyniosą 206 155 zł. Razem jest to 7 078 000 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 30 805 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 – 56 000 zł. Wydatki pokryte są:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców świadczeń pielęgnacyjnych) – 30 000 zł,
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne (ubezpieczenie zdrowotne dla biorców zasiłków stałych) – 26 000 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 1 236 872 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z:

- 1) budżetu miasta 470 872 zł na wypłatę: zasiłków, świadczeń rzeczowych, opłat za wyżywienie w przedszkolu, obiadów dla dzieci w szkołach, obiadów dla emerytów i rencistów – 460 472 zł, usługi pogrzebowe – 4 osoby – 6 400 zł oraz pochówek dzieci martwo urodzonych (uchwała nr XXXIX/282/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 sierpnia 2013 r.) – 4 000 zł,
- 2) budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (wypłata zasiłków okresowych) w kwocie 766 000 zł.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 r. województwo podlaskie otrzymało mniejsze dotacje niż wykonanie 2015 roku w związku z tym planowane wydatki na 2016 rok są mniejsze od potrzeb o 481 400 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 910 000 zł co stanowi 100,39 % przewidywanego wykonania 2015 r. i jest to zadanie własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 272 000 zł (zadanie własne), które zostanie sfinansowane z budżetu państwa - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2 032 120 zł, stanowiącą wzrost o 5,70 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się na: utrzymanie MOPS - 1 593 708 zł, usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych miasta – 438 412 zł. Wydatki pokryte zostaną środkami z budżetu miasta – 1 706 120 zł i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy - 326 000 zł. Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 874 757 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 157 363 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 83 000 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 16 osobom w 2016 r.

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

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej.

Ze środków własnych miasta zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w kwocie 100 000 zł zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 972 520 zł dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej (pobyt 18 pensjonariuszy i 2 podopiecznych oczekujących na umieszczenie w DPS) – 644 520 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 40 % sfinansowane będą z budżetu miasta, natomiast w 60 % sfinansowane będą z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 3) wydatków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które składają się:
 - a) obiady dla emerytów i rencistów, koszt budżetu państwa 60 % (40 osób) – 38 016 zł,
 - b) obiady dla dzieci w szkołach, koszt budżetu państwa 60 % (610 dzieci) – 226 800 zł,
 - c) opłaty za wyżywienie w przedszkolu, koszt budżetu państwa 60 % (8 dzieci) – 5 082 zł,
 - d) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, koszt budżetu państwa 60 % (50 osób) – 9 900 zł,
 - e) zasiłki na żywność (320 osób), koszt budżetu państwa 60 % - 65 280 zł.

Ogółem koszt Programu to kwota 345 078 zł. Jest to kwota stanowiąca faktyczne zapotrzebowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki na 2016 r. w większości pokryte są dotacją przyznaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zaliczkowej kwocie 317 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na 2016 r. wynosi ogółem 559 100 zł.

Rozdział 85305 Żłobki.

Na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobkowych zaplanowano 522 838 zł. Wydatki żłobka przedstawiają się następująco: wynagrodzenia z pochodnymi – 406 074 zł, wydatki bieżące, rzeczowe – 116 764 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zaplanowana jest na 2016 rok w kwocie 17 262 zł, przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

1. Kwotę 12 000 zł przeznacza się w planie wydatków na usługi internetowe w ramach utrzymania trwałości obu edycji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo” z lat 2011-2015.

2. Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 7 000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się wydatki w 2016 roku w wysokości 829 697 zł. Wydatki dotyczą:

1. Utrzymania świetlic, w tym:

- a) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 164 604 zł,
- b) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 267 821 zł,
- c) Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – 327 272 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 717 604 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 42 093 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 2016 rok środki na wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4 633 283 zł. Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki na kwotę 104 000 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 - 45 000 zł,
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej - 17 000 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 2 623 223 zł przeznaczone są na:

- a) 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), organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowe i usługi - doręczenia miejscowe, serwis oprogramowania – łącznie 2 437 840 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe świadczenia na rzecz dwóch pracowników zajmujących się pracami administracyjnymi, księgowymi w kwocie 108 282 zł, wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie pism urzędowych zawierających wezwania do zapłaty i deklaracje o odpadach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – łącznie na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kwotę 2 2550 000 zł,
- b) opłatę za umieszczenie wodociągu do składowiska odpadów w pasie drogowym w kwocie 228 zł oraz kwotę 72 995 zł przeznacza się na opłatę w 2016 r. składki członkowskiej do Związku Komunalnego Biebrza.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki w kwocie 694 400 zł przeznacza się na:

- 1) utrzymanie szaletu publicznego (wynagrodzenia i pochodne) – 53 200 zł,
- 2) zakup koszy ulicznych, worków na śmieci i rękawic do sprzątania miasta, zestawów higienicznych na psie odchody – 20 000 zł,
- 3) letnie i zimowe oczyszczanie miasta, porządkowanie terenów miejskich, odprowadzenie ścieków z szaletu, wywóz nieczystości stałych ze sprzątniętych terenów miejskich – 610 000 zł,
- 4) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego – 10 000 zł,
- 5) remont pomieszczeń budynku – 1 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Planuje się wydatki na kwotę 440 000 zł na:

- 1) utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej - 365 000 zł, w szczególności na:
 - a) pielęgnację parków miejskich, trawników, rabat kwiatowych, drzew i krzewów,
 - b) wycinę 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 - 25 000 zł,
- 3) remont alejek w parku Wolności przy ul. Strażackiej – 50 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planuje się wydatkować kwotę 515 000 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 – 50 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 256 660,0 zł, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej targowicę miejską i szale publiczne – 26 660 zł,
- 2) administrowanie targowiskiem miejskim – 55 000 zł,

- 3) wydatki związane z odłowem bezpańskich psów z terenu miasta i zapewnienie miejsca w schronisku – 145 000 zł,
- 4) zbieranie padłych zwierząt – 1 000 zł,
- 5) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 3 000 zł,
- 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej – 5 000 zł,
- 7) sterylizacja kotek i kastracja kotów – 3 000 zł,
- 8) zakup środków czystości i wyposażenia do sanitariatów w budynkach szaletu publicznego i targowicy – łącznie 1 000 zł, zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej do szaletu publicznego na targowicy – łącznie 17 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki bieżące w 2016 roku w kwocie 2 224 015 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2 186 515 zł, w tym:
 - a) Miejski Dom Kultury w kwocie 1 540 000 zł, w tym 70 000 zł na wydatki Orkiestry,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 426 515 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,
- 3) energię do budynku „Muzeum mleka” powstałego w projekcie p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewa poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - 20 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków wynosi 3 352 276 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Planuje się wydatkować w 2016 roku kwotę 2 209 696 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych (stadion przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades” oraz Plac zabaw na os. 1000-lecia) – 70 732 zł, w tym na:
 - a) usługi remontowe: naprawa trybun – 7 000 zł,
 - b) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na zlecenie na utrzymanie porządku – 3 050 zł,
 - c) zakup nawozów, paliwa, środków chwastobójczych, środków czystości, części zamiennych, farb i materiałów do remontu, ceowniki metalowe – łącznie 25 600 zł,
 - d) opłata za zimowe utrzymanie chodników, przegląd techniczny, weryfikacja boisk, konserwacja systemu alarmowego – 5 452 zł,
 - e) zakup energii – 27 800 zł,
 - e) opłata za odpady komunalne – 1 300 zł oraz za trwały zarząd - 530 zł,
- 2) administrowanie i utrzymanie boiska „Orlik” przy ul. 11-go Listopada w Grajewie w kwocie 129 256 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne animatora sportu (1 etat) – 37 272 zł,

- b) wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie animatora sportu w weekendy – 12 240 zł ,
 - c) zakup sprzętu sportowego, pucharów i nagród na imprezy organizowane na „Orliku”, materiały do drobnych remontów, zakup paliwa do maszyny czyszczącej lód – 5 650 zł,
 - d) zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 60 000 zł,
 - e) zakup dodatkowej mocy na lodowisko, konserwacja sprzętu, przeglądy, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, zimowe utrzymanie chodników – 7 700 zł,
 - f) opłata wnoszona do Miasta Grajewo za trwały zarząd boiska oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 300 zł,
- 3) funkcjonowanie Pływalni miejskiej, plan na 2016 rok – 1 972 178 zł, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników (27 etatów) – 1 049 857 zł,
 - b) świadczenia dla pracowników (świadczenia wynikające z przepisów bhp, opłaty za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia np. sepowskie) – 15 500 zł,
 - c) PFRON – 5 170 zł,
 - d) zakup energii (elektrycznej, cieplnej i wody) – 640 000 zł,
 - e) zakup artykułów biurowych, środków czystości, chemii do uzdatniania wody, materiałów do drobnych remontów, nawozów, środków chwastobójczych, paliwa do kosiarki, pucharów, nagród, sprzętu sportowego, soli do grotu i olejków do sauny – łącznie na 98 600 zł,
 - f) zakup różnych usług: monitoring, konserwacje, przeglądy, zimowe utrzymanie chodników, usługi pocztowe, abonament ESOK, dzierżawa pojemników, dzierżawa urządzeń do filtrowania wody, badanie wody, aktualizacja programu kadrowego, opłata za terminal, prowizja od płatności kartą, opłata za ścieki, usługi przesyłkowe, usługi bhp, opłata za publiczne odtwarzanie programów radiowych, prawa autorskie – łącznie 104 750 zł,
 - g) podatek od nieruchomości – 8 750 zł,
 - h) ubezpieczenia, opłaty i wpisowe – 6 000 zł,
 - i) podatek od nieruchomości, opłaty komunalne – 20 500 zł,
- 4) pokrycie kosztów działalności kancelarii prawnej, która będzie reprezentować miasto przed sądem powszechnym w związku ze spodziewanym skierowaniem przez PRIBO w Elku pozwu przeciwko miastu o roszczenie określone w wezwaniu do zapłaty dotyczące naliczenia i obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji p.n. „Rozwój oferty turystycznej miasta Grajewo poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” - 37 500 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.

W 2016 roku planuje się wydatkować 883 630 zł, co stanowi wzrost o 5,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.

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

- 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (10 etatów) – 490 164 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (instruktor sekcji piłki nożnej juniora i juniora starszego, instruktor sekcji piłki nożnej żaków, opieka medyczna drużyn młodzieżowych piłki nożnej, trener sekcji zapasów młodzików, juniorów i kadetów, instruktor sekcji zapasów dziewcząt, trener sekcji tenisa stołowego, instruktor sekcji piłki nożnej orlików, instruktor piłki nożnej trampkarzy, instruktor sekcji piłki siatkowej kadetów, instruktor sekcji piłki siatkowej dziewcząt) – 92 158 zł,
- 3) zfs, wydatki związane z przestrzeganiem przepisów bhp, opłata za badania wstępne i okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników – 23 398 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 277 910 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych: - usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody trenerów i zawodników, delegacje sędziowskie, usługi noclegowe, posiłki trenerów i zawodników, konserwacje, przeglądy, nadzór budowlany, monitoring, zimowe utrzymanie chodników, korespondencja, pokaz sztucznych ogni, zakup usług reklamowych – łącznie 94 820 zł,
- organizacja imprezy sportowej Dni Grajewa – 20 000 zł, organizacja imprezy Bieg Wilka - 5 000 zł,
- b) zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 2 200 zł,
- c) zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i wyposażenia, środków czystości, wody do dystrybutorów, leków do apteczki medycznej, materiałów do drobnych remontów, zakup drukarki, baterii prysznicowych, aparatu fotograficznego – łącznie 53 600 zł,
- d) zakup pucharów, nagród, statuetek na imprezę Bieg Wilka - 10 000 zł,
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 400 zł,
- f) podatek od nieruchomości – 25 000 zł,
- g) opłaty, wpisowe i startowe w zawodach do rozgrywek grup zorganizowanych, sekcji sportowych, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie grup zorganizowanych – 14 500 zł,
- h) energia cieplna – 35 000 zł,
- i) usługi remontowe: wymiana drzwi w hali MOSiR - 10 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planuje się wydatkować w 2016 r. kwotę 258 980 zł co stanowi 92,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. Wydatki będą przeznaczone na:

- 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1 360 zł,
- 2) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu w tym dotację celową przyznaną dla oferentów,
którzy złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10 500 zł,
- 3) zadanie z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie i uchwały nr V/29/11 Rady Miasta Grajewa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewa - 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 Grajewa, w kwocie 22 120 zł.

4. Wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 6 412 907 złw poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 40 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki wynoszą 412 500 zł. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Grajewa uchwały w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewa (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęckowo – Szczuczyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia w tej sprawie wprowadza się do planu wydatków dotację celową w kwocie 412 500 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 863 687 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowano dotację celową do ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej” – 5 000 zł, 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej” – 5 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1. Na zakupy inwestycyjne (grunty) przeznacza się kwotę 800 000 zł. Planuje się wykup gruntów pod drogi.
2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 140 000 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 8 364 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 143 600 zł. Planuje się następujące zakupy:

- 1) urządzenie UTM (firewaal, IPS) – 14 900 zł,
- 2) montaż 1 klimatyzatora ściennego – 4 200 zł,
- 3) samochód służbowy - 120 000 zł.
- 4) zakup namiotu pneumatycznego z logotypem miasta – 4 500 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział Rezerwy ogólne i celowe.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 34 962 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 80104 Przedszkola.

1. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 66 500 zł. Planuje się zakupić: kocioł i zmywarkę do Przedszkola Nr 2 – 22 000 zł, patelnię do Przedszkola Nr 4 – 4 500 zł, piec konwekcyjno-parowy- 40 000 zł do Przedszkola Nr 6 – 40 000 zł.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 30 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 11 824 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zaplanowano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Grajewie w wysokości 52 500 zł jako wkład własny w projekcie Ministra Kultury na zadanie „Rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury o windę zewnętrzną.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 2 656 670 zł. Zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się 30 000 zł. Zadanie przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

2. Zaplanowano zakup dodatkowej kamery do monitoringu na Stadionie Miejskim w Grajewie na kwotę 2 300 zł.

IV. OMÓWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

1. Planowane przychody ogółem – 1 700 000 zł.

W planie na 2016 r. założono:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł, który Miasto przeznaczy na wykup III obligacji - Seria „B10” wyemitowanych w roku 2010 na kwotę 1 500 000 zł oraz spłatę raty kredytu w wysokości 200 000 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczuczynie. Przewidywana spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu do spłaty	Kwota odsetek	Razem
2016		13 000,00	13 000,00
2017		58 140,00	58 140,00
2018		66 640,00	66 640,00
2019	100 000,00	66 640,00	166 640,00
2020	100 000,00	62 720,00	162 720,00
2021	100 000,00	58 800,00	158 800,00
2022	100 000,00	54 880,00	154 880,00
2023	100 000,00	50 960,00	150 960,00
2024	100 000,00	47 040,00	147 040,00
2025	100 000,00	43 120,00	143 120,00
2026	100 000,00	39 200,00	139 200,00
2027	900 000,00	35 280,00	935 280,00
Ogółem	1 700 000,00	596 420,00	2 296 420,00

2. Planowane rozchody ogółem – 1 700 000,00 zł.

Kwotę 1 700 000,00 zł przeznacza się na: wykup obligacji III - 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 – 1 500 000,00 zł oraz spłatę raty kredytu w wysokości 200 000,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczuczynie zgodnie z umową nr KR-13/1149/2011 z 21 grudnia 2011 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 2016 rok zaplanowano dotację na zadania bieżące dla:

- 1) Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie – dotacja przedmiotowa w wysokości 300 000 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 1 540 000 zł ,
- 3) Biblioteki Publicznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 426 515 zł,
- 4) Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie – dotacja podmiotowa w wysokości 220 000 zł.

Zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 7, natomiast zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 6 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 oraz jej zmianą Nr X/82/15 z 23 czerwca 2015 roku funkcjonują wydzielone rachunki dochodów w następujących jednostkach oświatowych Miasta Grajewo:

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

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 8.

3. Uchwała budżetowa na 2016 rok zawiera również zestawienie dotacji celowych (załącznik Nr 6) 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 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,
- 3) dotacji celowej dla powiatu grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – 17 262 zł,
- 4) dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych – 35 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

§ 1. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2016 rok są następujące:

- 1) plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok i przewidywane wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego załącznika,
- 2) plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok i przewidywane wykonanie wydatków budżetu miasta za 2015 rok w podziale na jednostki organizacyjne miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego załącznika,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załącznika.

Załącznik Nr 1
do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK I PRZEWIDYWANE WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 718,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 718,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 474,00		
		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	244,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	564 240,00	230 000,00	40,76%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	564 240,00	230 000,00	40,76%
		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	281 500,00	230 000,00	81,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 401,00		
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej	226 339,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 217,00	1 500,00	20,78%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	6 517,00	800,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 317,00		
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 716 205,00	1 637 000,00	95,38%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 716 205,00	1 637 000,00	95,38%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	20 000,00	5,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 205,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	82 000,00	69,49%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		CMENTARZE	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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%
720			INFORMATYKA	136 374,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 374,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	60 929,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe ze środków europejskich - Projekt RPOWP - Elektroniczne usługi dla ludności - administracja samorządowa	75 445,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 265,00	359 078,00	106,78%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	226 908,00	223 678,00	98,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	2 778,00	12,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000,00	181 400,00	105,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 658,00	39 470,00	120,86%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	109 357,00	135 400,00	123,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 157,00	96 516,00	103,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	38 884,00	240,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 241,00	4 491,00	2,89%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 828,00	4 491,00	117,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828,00	4 491,00	117,32%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 801,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 801,00		
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	40 533,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 533,00		
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 846,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 846,00		
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	35 233,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 233,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 103,00	0,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 103,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 043,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 605 080,00	31 809 646,00	107,45%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 000,00	50 000,00	111,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	45 000,00	50 000,00	111,11%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 411 069,00	11 345 395,00	99,42%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 186 070,00	11 079 133,00	99,04%
		0320	PODATEK ROLNY	184,00	253,00	137,50%
		0330	PODATEK LEŚNY	697,00	770,00	110,47%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	193 604,00	245 239,00	126,67%
		0500	PCC	20 000,00	5 000,00	25,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 514,00	15 000,00	142,67%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 552 585,00	4 827 232,00	106,03%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 164 780,00	3 381 766,00	106,86%
		0320	PODATEK ROLNY	42 717,00	38 428,00	89,96%
		0330	PODATEK LEŚNY	559,00	620,00	110,91%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	627 427,00	679 418,00	108,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	80 000,00	98,77%
		0500	PCC	540 102,00	550 000,00	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	111,11%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	874 597,00	810 900,00	92,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00	270 000,00	93,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 834,00	25 000,00	109,49%
		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	108 000,00	90 000,00	83,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 880,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	883,00	900,00	101,93%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 721 829,00	14 776 119,00	116,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 721 829,00	14 476 119,00	113,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	300 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 624 015,00	14 218 511,00	104,36%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	13 197 905,00	13 860 743,00	105,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 197 905,00	13 860 743,00	105,02%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	190 080,00	130 000,00	68,39%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	130 000,00	86,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 080,00		
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	236 030,00	227 768,00	96,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 030,00	227 768,00	96,50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 077 750,00	1 655 273,00	79,67%
	80101		Szkoły Podstawowe	314 821,00	70 300,00	22,33%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	10 500,00	45,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 316,00	59 800,00	30,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 995,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 510,00	0,00	
			W TYM:			
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	77 944,00	9 300,00	11,93%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 500,00	31,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 944,00	6 800,00	9,72%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	111 372,00	57 000,00	51,18%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 372,00	52 000,00	51,30%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	30 000,00	4 000,00	13,33%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 000,00	4,00%
			Urząd Miasta	88 995,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 995,00		
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 510,00		
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	348 434,00	355 385,00	101,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	
		0830	Wpływy z usług - Zespół Szkół M NR 2	20 000,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 434,00	335 385,00	102,12%

	80104		PRZEDSZKOLA	1 290 452,00	1 223 350,00	94,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		185 150,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		441 400,00	
		0830	Wpływy z usług	654 310,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	600,00	18,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 900,00	19 400,00	35,34%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 942,00	576 800,00	99,80%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	137 060,00	143 450,00	104,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43 650,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		94 000,00	
		0830	Wpływy z usług	130 560,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 800,00	89,23%
			Przedszkole Nr 2	174 800,00	178 500,00	102,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43 500,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		122 400,00	
		0830	Wpływy z usług	167 800,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 600,00	180,00%
			Przedszkole Nr 4	193 500,00	162 100,00	83,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		48 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		112 500,00	
		0830	Wpływy z usług	163 800,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	600,00	18,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	1 000,00	3,79%
			Przedszkole Nr 6	207 150,00	162 500,00	78,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		112 500,00	
		0830	Wpływy z usług	192 150,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		0,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 710,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	1 686,00		
	80110		GIMNAZJA	79 799,00	6 238,00	7,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 099,00		0,00%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00	6 238,00	
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	18 700,00	6 238,00	33,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00	6 238,00	36,27%
			Urząd miasta	61 099,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 099,00		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	970,00		
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	970,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 564,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 004,00		0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 560,00		0,00%
851			OCHROMNA ZDROWIA	9 000,00	0,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	10 199 257,00	9 491 300,00	93,06%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	416 768,00	442 200,00	106,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 568,00	442 000,00	106,11%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	17 684,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 684,00		0,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 812 124,00	7 129 000,00	104,65%
		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	6 761 124,00	7 078 000,00	104,69%
		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%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	80 500,00	56 000,00	69,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 800,00	30 000,00	73,53%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 700,00	26 000,00	65,49%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 339 727,00	805 000,00	60,09%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	39 000,00	90,70%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 296 727,00	766 000,00	59,07%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	42 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00		0,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	422 800,00	272 000,00	64,33%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 800,00	272 000,00	64,33%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	429 910,00	334 900,00	77,90%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	8 500,00	24,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	400,00	95,24%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 490,00	326 000,00	82,64%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 512,00	128 600,00	89,61%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	128,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 912,00	83 000,00	76,91%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 232,00	323 600,00	65,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 192,00	6 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 440,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 600,00	317 000,00	65,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 490,00	113 400,00	22,89%
	85305		ŻŁOBKI	356 721,00	113 400,00	31,79%
		0830	Wpływy z usług	201 917,00	107 600,00	53,29%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 082,00	5 600,00	16,93%
		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		0,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 769,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 699,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 770,00	0,00	0,00%
		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	67 830,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 970,00	0,00	
			W TYM:			
	85395		Urząd Miasta - Program Innowacyjna Gospodarka, Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo- II edycja"	138 769,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 699,00		0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 770,00		0,00%
		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	67 830,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 970,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 065,00	0,00	0,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	339 065,00	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	59 065,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 536 400,00	2 826 250,00	111,43%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 256 400,00	2 556 250,00	113,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 550 000,00	113,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	750,00	125,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ powiatów / związków powiatów/ , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00	2 000,00	86,96%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 000,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	275 000,00	270 000,00	98,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	270 000,00	98,18%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	10 000,00	18,18%
	92116		BIBLIOTEKI	55 000,00	10 000,00	18,18%
		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		
926			KULTURA FIZYCZNA	6 883 840,00	543 228,00	7,89%
	92601		Obiekty sportowe	6 837 762,00	502 500,00	7,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	500 000,00	142,86%
		0920	Pozostałe odsetki	525,00		0,00%
		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	6 487 237,00		0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	46 078,00	40 728,00	88,39%
		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	5 350,00		0,00%
RAZEM				68 766 260,00	62 901 677,00	91,47%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 rok	Plan wydatków na 2016 rok	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 544,00	3 070,00	12,02%
	1030		IZBY ROLNICZE	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	100,00%
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 474,00	2 000,00	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 000,00	73,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 111,00		0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98 000,00	69 000,00	70,41%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	70 000,00	40 000,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	57,14%
	40002		DOSTARCZANIE WODY	28 000,00	29 000,00	103,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	103,57%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 370 000,00	2 845 972,00	207,74%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 000,00	412 500,00	2750,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		412 500,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 355 000,00	2 433 472,00	179,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	687,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	98,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	4 000,00	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	115,38%
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	440 000,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	110,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	1 863 687,00	241,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 305 122,00	1 380 800,00	105,80%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	10 000,00	8,70%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	10 000,00	8,70%

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	874 422,00	1 050 800,00	120,17%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	280 981,00	3 000,00	1,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 941,00	1 300,00	18,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	700,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	800 000,00	200,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 700,00	20 000,00	127,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	166,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00		0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 510,00	275 500,00	82,61%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 500,00	210 500,00	139,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	210 000,00	140,47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
	71035		CMENTARZE	123 000,00	21 000,00	17,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00		0,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 010,00	44 000,00	87,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 510,00	40 000,00	94,10%
720			INFORMATYKA	160 443,00	0,00	0,00%
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 443,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 548,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 445,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 314,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 888 781,00	5 885 949,00	99,95%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	748 428,00	736 898,00	98,46%
			Urząd Stanu Cywilnego	246 839,00	269 041,00	108,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	865,00	125,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 189,00	176 814,00	111,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 410,00	10 800,00	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,00	32 251,00	138,04%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	4 597,00	124,55%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	600,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 115,00	16 115,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	995,00	995,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 920,00	113,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035,00		0,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	501 589,00	467 857,00	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 810,00	67,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 904,00	324 312,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 058,00	26 771,00	102,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 636,00	50 549,00	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,00	4 736,00	102,22%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	12 886,00	89,24%
		4260	Zakup energii	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 538,00	23 538,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	697,00	697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	7 203,00	77,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 919,00	1 900,00	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0,00%
	75022		RADY GMIN	350 843,00	357 600,00	101,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 443,00	21 200,00	157,70%
	75023		URZĘDY GMIN	4 613 791,00	4 612 451,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	13 800,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 331,00	2 818 408,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 067,00	238 713,00	116,98%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	11 840,00	10 540,00	89,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 761,00	521 297,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 910,00	55 140,00	102,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 441,00	11 000,00	130,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	26 170,00	100,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 400,00	131 400,00	99,24%
		4260	Zakup energii	140 000,00	150 000,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 677,00	1 820,00	67,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	251 500,00	105,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58 300,00	52 019,00	89,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 389,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 753,00	7 000,00	103,66%
		4430	Różne opłaty i składki	88 200,00	76 661,00	86,92%
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 097,00	68 375,00	103,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 144,00	100,07%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	26 900,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 232,00	23 300,00	100,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 364,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643,00	139 100,00	379,61%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 719,00	169 000,00	111,39%
			Urząd Miasta	151 719,00	169 000,00	111,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 957,00	5 000,00	169,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	2 000,00	36,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 016,00	44 500,00	134,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	113 000,00	115,07%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 706,00	4 500,00	38,44%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	10 000,00	41,67%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22,22%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 241,00	4 491,00	2,89%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 828,00	4 491,00	117,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	4 380,00	117,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	111,00	102,78%

	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 801,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 720,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 411,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	40 533,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 846,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00		0,00%
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	35 233,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 000,00	40 000,00	60,61%
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	35 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00		0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	40 000,00	190,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	5 000,00	416,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 200,00	384,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	142,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	736 678,00	620 240,00	84,19%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	736 678,00	620 240,00	84,19%

		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 678,00	620 240,00	84,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 259,00	839 212,00	321,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		323 212,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		323 212,00	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	261 259,00	516 000,00	197,51%
		4810	Rezerwy	261 259,00	406 000,00	155,40%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 187 409,00	26 257 351,00	100,27%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 859 008,00	11 393 881,00	104,93%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	3 135 412,00	3 411 947,00	108,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 401,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 625,00	2 272 074,00	106,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 288,00	199 539,00	107,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 491,00	411 632,00	109,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 803,00	58 977,00	109,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 642,00	13 387,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 250,00	98,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 341,00	25 000,00	82,40%
		4260	Zakup energii	133 483,00	133 490,00	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 415,00	77 824,00	137,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 999,00	121 487,00	110,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 962,00	
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3 758 450,00	3 940 123,00	104,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 329,00	2 697 442,00	105,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 310,00	217 558,00	105,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 907,00	491 727,00	106,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 890,00	70 083,00	106,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 354,00	176,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 483,00	5 000,00	12,66%
		4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 136,00	58 276,00	145,20%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 778,00	6 778,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 098,00	142 076,00	111,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,00%
	80101		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	3 956 127,00	4 041 811,00	102,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 507,00	2 875 901,00	102,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 881,00	231 630,00	110,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 305,00	516 933,00	102,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 733,00	73 676,00	102,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 290,00	5 000,00	13,06%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 434,00	19 500,00	100,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 957,00	149 651,00	103,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 019,00	0,00	0,00%
	UM	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 138,00		0,00%
	UM	4300	Zakup usług pozostałych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	973 657,00	948 790,00	97,45%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	223 046,00	205 423,00	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 830,00	133 583,00	89,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 767,00	10 992,00	125,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 926,00	22 466,00	102,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 220,00	102,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	721,00	1 000,00	138,70%
		4260	Zakup energii	23 583,00	23 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	487 217,00	453 592,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 369,00	330 057,00	93,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 979,00	30 036,00	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 492,00	61 900,00	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 333,00	8 822,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,00	18 777,00	93,68%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	263 394,00	289 775,00	110,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 670,00	206 445,00	110,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 874,00	15 867,00	123,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 167,00	35 809,00	101,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	5 104,00	101,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	11 520,00	133,33%
	80104		PRZEDSZKOLA	5 390 040,00	5 659 371,00	105,00%
			Przedszkole nr 1	1 190 498,00	1 234 285,00	103,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 971,00	769 922,00	101,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 085,00	60 979,00	110,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 693,00	135 278,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 354,00	19 280,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064,00	8 736,00	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 100,00	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	94 000,00	95,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,00	12 464,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 493,00	36 752,00	100,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	

			Przedszkole nr 2	1 349 684,00	1 380 086,00	102,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 385,00	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 830,00	821 128,00	100,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00	72 000,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 251,00	146 812,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860,00	20 924,00	100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 938,00	8 736,00	147,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 000,00	143,75%
		4220	Zakup środków żywności	155 500,00	145 000,00	93,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 000,00	83,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	859,00	900,00	104,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 769,00	38 210,00	101,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 184,00	3 183,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 328,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	
			Przedszkole nr 4	1 435 990,00	1 540 059,00	107,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 103,00	925 184,00	110,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 229,00	67 401,00	106,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 273,00	163 678,00	108,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 673,00	23 332,00	107,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	8 736,00	210,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	64 500,00	107,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4260	Zakup energii	86 352,00	86 352,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 964,00	112 550,00	106,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	325,00	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	862,00	862,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 879,00	37 261,00	103,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 463,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	4 500,00	18,37%
			Przedszkole nr 6	1 413 868,00	1 504 941,00	106,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 474,00	914 552,00	105,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 685,00	71 824,00	106,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 594,00	160 052,00	100,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 679,00	22 931,00	101,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	8 736,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 500,00	130 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 306,00	13 306,00	81,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 900,00	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	800,00	107,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 920,00	44 882,00	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 440,00	93 823,00	109,81%
	UM	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 440,00	93 823,00	109,81%
	80110		GIMNAZJA	6 635 957,00	6 391 161,00	96,31%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2 141 588,00	2 146 738,00	100,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 505,00	1 448 475,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 871,00	129 402,00	121,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 981,00	254 879,00	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 346,00	36 518,00	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 200,00	134,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 419,00	15 000,00	36,22%
		4260	Zakup energii	91 050,00	91 050,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	300,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	30 827,00	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 866,00	69 887,00	92,12%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80110 ZSM 1		ERASMUS + „Read Aloud Rise Europe”	64 051,00	64 990,00	101,47%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 360,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 860,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy		410,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 360,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00		0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 844,00	1 500,00	30,97%
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	100,00	66,67%
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 843,00	35 000,00	76,35%
		4431	Różne opłaty i składki	9 643,00	7 800,00	80,89%
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 2	2 211 981,00	2 132 793,00	96,42%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 581,00	1 479 510,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 697,00	129 478,00	106,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 611,00	274 241,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 341,00	38 926,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 892,00	1 000,00	4,57%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 365,00	18 365,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 392,00	4 392,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	915,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 645,00	68 424,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80110		ZSM Nr 2 - PG - Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS	53 120,00		0,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00		0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 720,00		0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 100,00		0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
	80110		Zespół Szkół Miejskich Nr 3	1 984 612,00	2 046 640,00	103,13%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 931,00	1 423 612,00	105,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 712,00	114 453,00	101,54%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 847,00	258 907,00	104,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 323,00	36 900,00	104,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 583,00	10 000,00	27,34%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	600,00	103,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 300,00	125,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 436,00	71 708,00	97,65%
	80110		GIMNAZJA	180 605,00	0,00	0,00%
			Urząd Miasta	180 605,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		0,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	26 980,00	35 581,00	131,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00	35 581,00	131,88%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	63 311,00	72 911,00	115,16%
			ZSM NR 1 w Grajewie	13 980,00	13 866,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	5 116,00	157,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 750,00	74,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	6 000,00	85,35%
			ZSM NR 2 w Grajewie	17 090,00	19 648,00	114,97%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00	111,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 648,00	112,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 690,00	8 000,00	119,58%
			ZSM Nr 3 w Grajewie	17 510,00	17 503,00	99,96%
		4210	Zakup usług pozostałych	9 142,00	10 000,00	109,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 503,00	120,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 286,00	5 000,00	79,54%
			PRZEDSZKOLA	7 408,00	7 289,00	98,39%
			Przedszkole nr 1	1 792,00	1 694,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	394,00	121,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	400,00	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	900,00	85,96%
			Przedszkole nr 2	1 778,00	1 769,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	249,00	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	870,00	99,43%
			Przedszkole nr 4	1 817,00	1 803,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	150,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	503,00	83,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 000,00	98,33%
			Przedszkole nr 6	2 021,00	2 023,00	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	323,00	102,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00	1 050,00	99,34%
			URZĄD MIASTA	7 323,00	14 605,00	199,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00	14 605,00	199,44%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	666 112,00	723 957,00	108,68%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	291 762,00	328 586,00	112,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 646,00	200 779,00	119,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 652,00	14 335,00	105,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,00	32 373,00	108,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	4 640,00	108,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	186 895,00	211 826,00	113,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 673,00	162 545,00	115,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 556,00	11 957,00	113,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440,00	25 873,00	105,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,00	3 688,00	106,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,00	3 387,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	187 455,00	183 545,00	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 809,00	133 847,00	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 538,00	11 459,00	120,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 292,00	22 531,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 212,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 846,00	0,00	0,00%
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	51 846,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 365,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417,00		0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00		0,00%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 175 702,00	719 776,00	61,22%
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1	592 205,00	221 237,00	37,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 309,00	185 058,00	37,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 780,00	31 645,00	37,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 116,00	4 534,00	37,42%
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 2	192 712,00	215 568,00	111,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 795,00	136 313,00	78,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 620,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 432,00	24 914,00	142,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	3 551,00	142,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 047,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 123,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3	390 785,00	282 971,00	72,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 654,00	73 977,00	26,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 729,00	16 774,00	35,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	2 391,00	35,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 600,00	166 229,00	283,67%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 356,00	218 100,00	84,09%
		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	42 022,00	40 810,00	97,12%
			ZSM NR 1 w Grajewie	10 485,00	10 400,00	99,19%
			ZSM Nr 2 w Grajewie	12 817,00	11 789,00	91,98%
			ZSM NR 3 w Grajewie	13 133,00	13 127,00	99,95%
			PM nr 1	1 344,00	1 270,00	94,49%
			PM nr 2	1 333,00	1 327,00	99,55%
			PM nr 4	1 394,00	1 379,00	98,92%
			PM nr 6	1 516,00	1 518,00	100,13%
		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	3 370,00	1 320,00	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	1 900,00	6,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 004,00	153 070,00	92,77%
851			OCHRONA ZDROWIA	463 100,00	471 563,00	101,83%
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 000,00	24 000,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	160,00%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	443 600,00	442 563,00	99,77%

			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	262 000,00	272 611,00	104,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	1 100,00	150,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 950,00	137 651,00	113,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	9 981,00	113,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00	24 359,00	107,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 372,00	108,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 800,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 200,00	75,00%
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 000,00	43,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 711,00	19 200,00	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 848,00	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00	1 303,00	91,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	181 600,00	169 952,00	93,59%
		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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 566,00	41 907,00	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00	3 563,00	107,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	7 817,00	107,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 114,00	107,84%
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00	300,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	27 000,00	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	8 700,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 457,00	53 957,00	83,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	3 000,00	120,00%
		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	2 500,00	3 000,00	120,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 797 982,00	13 468 688,00	97,61%

	85203		OŚRODKI WSPARCIA	568 891,00	578 739,00	101,73%
			Środowiskowy Dom Samopomocy	416 568,00	442 000,00	106,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985,00	985,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 090,00	288 890,00	113,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	20 969,00	104,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,00	51 339,00	106,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00	4 432,00	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 000,00	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 212,00	26 350,00	96,83%
		4260	Zakup energii	24 250,00	23 850,00	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	390,00	114,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 662,00	4 870,00	50,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 000,00	74,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 648,00	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 606,00	102,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			Dom Dziennego Pobytu	152 323,00	136 739,00	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	499,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	57 459,00	83,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	4 597,00	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 713,00	10 984,00	102,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 520,00	101,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 800,00	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	5 870,00	120,53%
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 050,00	114,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	1 848,00	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 735,00	103,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 418,00	1 303,00	91,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 824,00	78,83%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	66 300,00	80 576,00	121,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	80 576,00	121,53%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	50 991,00	35 056,00	68,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 717,00	24 584,00	63,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 193,00	2 040,00	171,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00	4 712,00	66,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	652,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 791 165,00	7 108 805,00	104,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	473,00	59,27%
		3110	Świadczenia społeczne	6 234 400,00	6 461 900,00	103,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 761,00	150 940,00	117,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 236,00	8 180,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 611,00	438 109,00	123,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 561,00	3 898,00	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 600,00	85,48%
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 100,00	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	17 290,00	103,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	741,00	18,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	522,00	540,00	103,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	80 500,00	56 000,00	69,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 500,00	56 000,00	69,57%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 759 871,00	1 236 872,00	70,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 071,00	1 226 472,00	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 400,00	61,90%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	948 500,00	910 000,00	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	906 500,00	910 000,00	100,39%
			DODATKI ENERGETYCZNE	42 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 160,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		0,00%

	85216		ZASIŁKI STAŁE	422 800,00	272 000,00	64,33%
		3110	Świadczenia społeczne	422 800,00	272 000,00	64,33%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 922 556,00	2 032 120,00	105,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 273,00	100,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 538,00	1 486 565,00	105,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	105 064,00	103,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 568,00	258 590,00	105,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330,00	24 238,00	113,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 950,00	5 078,00	128,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	22 200,00	77,08%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 336,00	41 760,00	240,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	2 223,00	127,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 660,00	41 751,00	100,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 614,00	103,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 912,00	83 000,00	76,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	12 227,00	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	1 692,00	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 914,00	69 081,00	76,83%
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	84 200,00	100 000,00	118,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 200,00	100 000,00	118,76%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 296,00	972 520,00	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne – UM	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne – MOPS	488 400,00	317 000,00	64,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 256,00	644 520,00	132,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 823,00	559 100,00	68,53%
	85305		ŻŁOBKI	636 309,00	522 838,00	82,17%
			ŻŁOBEK NR 1	493 340,00	522 838,00	105,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 050,00	310 928,00	101,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	27 930,00	905,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 676,00	59 186,00	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	8 030,00	116,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 207,00	57 030,00	109,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	200,00	210,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 934,00	102,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	400,00	105,82%
			Utworzenie żłobka w Grajewie	142 969,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 913,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 456,00		0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	17 262,00	95,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 084,00	17 262,00	95,45%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 430,00	19 000,00	11,77%
			Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II”	138 269,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758,00		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 389,00		0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 466,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 125,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 830,00		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 656,00		0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 494,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	375,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00		0,00%
	85395		Urząd Miasta	8 000,00	7 000,00	87,50%
		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	7 000,00	87,50%
			Urząd Miasta – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”	15 161,00	12 000,00	79,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 161,00	12 000,00	79,15%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 154 583,00	829 697,00	71,86%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	745 518,00	759 697,00	101,90%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 1	165 770,00	164 604,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 097,00	117 763,00	100,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 726,00	9 954,00	102,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 687,00	21 840,00	100,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	3 129,00	100,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	800,00	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	8 968,00	80,21%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 2	285 947,00	267 821,00	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 369,00	197 816,00	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 301,00	17 796,00	109,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 382,00	34 738,00	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	4 951,00	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	11 520,00	81,47%
			Zespół Szkół Miejskich Nr 3	293 801,00	327 272,00	111,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 707,00	247 763,00	111,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	16 216,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 646,00	39 945,00	112,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	5 693,00	112,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	14 400,00	125,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	409 065,00	70 000,00	17,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00	70 000,00	20,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 065,00	0,00	0,00%
			ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 1	6 150,00		0,00%
			ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 2	7 475,00		0,00%
			ZESPÓŁ SZKOŁ MIEJSKICH NR 3	5 350,00		0,00%
			Urząd Miasta	40 090,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 931 878,00	7 289 953,00	147,81%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	98 180,00	1 945 950,00	1982,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	112,50%
		4430	Różne opłaty i składki	32,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 148,00	17 000,00	105,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 841 950,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 718 674,00	2 623 223,00	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	300,00	34,40%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 287,00	76 173,00	109,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	6 152,00	109,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	14 152,00	109,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	2 017,00	109,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	600,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 178,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409 547,00	2 437 840,00	101,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 674,00	73 223,00	217,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	2 188,00	64,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	0,00	0,00%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	648 050,00	694 400,00	107,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 700,00	105,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 100,00	104,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 400,00	105,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 000,00	222,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	610 000,00	110,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	200,00	0,70%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	405 000,00	480 000,00	118,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	365 000,00	101,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	583 000,00	699 720,00	120,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	420 000,00	450 000,00	107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	50 000,00	107,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	184 720,00	191,42%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	213 000,00	440 000,00	206,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	440 000,00	206,57%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 974,00	406 660,00	152,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	3 900,00	105,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	560,00	105,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 200,00	102,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	19,61%
		4260	Zakup energii	12 634,00	17 000,00	134,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	212 000,00	113,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 896,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	150 000,00	476,19%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 262 500,00	2 276 515,00	100,62%

	92105		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	17 500,00	17 500,00	100,00%
		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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 543 485,00	1 592 500,00	103,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 485,00	1 540 000,00	100,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	52 500,00	328,13%
	92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	471 515,00	426 515,00	90,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 515,00	426 515,00	90,46%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	
		4260	Zakup energii		20 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	14 699 363,00	3 384 576,00	23,03%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	13 471 276,00	2 211 966,00	16,42%
			BASEN	613 910,00	1 972 178,00	321,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 384,00	6 000,00	111,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 821,00	871 738,00	318,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 070,00	151 365,00	321,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	22 334,00	332,90%
		4140	Wpłaty na PFRON		5 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	98 600,00	261,82%
		4260	Zakup energii	200 000,00	640 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	2 000,00	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 395,00	104 750,00	602,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	1 900,00	760,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	29 901,00	360,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 750,00	17 000,00	194,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	6 000,00	162,16%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE-Orlik, Hades, Stadion, Plac 1000-lecia	194 179,00	202 288,00	104,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00	27 988,00	160,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00	1 438,00	125,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 754,00	7 562,00	131,42%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	784,00	149,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	14 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	31 250,00	144,30%
		4260	Zakup energii	90 400,00	87 800,00	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 000,00	123,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 152,00	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 094,00	200,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 130,00	90,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 300,00	15,33%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE - BASEN I MM	280 326,00	37 500,00	13,38%
		4260	Zakup energii	193 517,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 809,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	37 500,00	234,38%
	92601		Urząd Miasta Grajewo	12 382 861,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 691,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 612,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465 321,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 186,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 917,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 334,00		0,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	838 807,00	883 630,00	105,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 084,00	378 905,00	107,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	27 770,00	103,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 920,00	73 026,00	107,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 732,00	10 463,00	107,51%
		4140	Wpłaty na PFRON		2 030,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	92 158,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 195,00	66 460,00	108,60%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 025,00	119 820,00	105,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 088,00	2 200,00	105,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 500,00	107,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	12 398,00	109,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 152,00	25 000,00	99,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	2 400,00	148,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	4 000,00	320,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	389 280,00	288 980,00	74,23%

		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	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	18 120,00	18 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	27,27%
			OGÓŁEM	74 713 216,00	66 501 677,00	89,01%

Załącznik Nr 3

do materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta na 2016 r.

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 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 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
Ogółem przychody	1 984 535,00	1 993 650,00	100,46
MDK	1 984 035,00	1 923 650,00	96,96
w tym: Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	70 000,00	106,87
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:	1 984 535,00	1 993 650,00	100,46
<i>Dotacja podmiotowa z Miasta Grajewo</i>	<i>1 527 485,00</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>100,82</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na dokumentację projektową na windę zewnętrzną</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacja celowa z Miasta Grajewo na wkład własny na montaż windy zewnętrznej</i>		<i>52 500,00</i>	
Przychody OSP	500,00		
Przychody własne MDK	440 550,00	401 150,00	91,06
w tym:			
I. Sprzedaż usług działalności podstawowej ogółem	301 590,00	296 090,00	98,18
w tym: sprzedaż biletów kinowych MDK	209 000,00	198 500,00	94,98
sprzedaż okularów do odbioru filmów 3D	7 000,00	7 000,00	100,00
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	40 000,00	35 000,00	87,50
sprzedaż biletów na występy kabaretów	25 000,00	35 000,00	140,00
sprzedaż usług - rozwieszanie plakatów i reklam na ekranach LCD	3 000,00	3 000,00	100,00
koncerty wykonywane przez zespoły MDK	7 000,00	7 000,00	100,00
współorganizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	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
II. Przychody finansowe ogółem	3 500,00	3 500,00	100,00
w tym: odsetki bankowe MDK	3 500,00	3 500,00	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	135 460,00	101 560,00	74,97
w tym: wynajem Sali, nagłośnienia i samochodu	25 000,00	25 000,00	100,00
refundacja robót interwencyjnych	12 500,00		0,00
refakturowanie energii ciepłej i elektrycznej	13 000,00	13 000,00	100,00
pozostałe: darowizna, zaokrąglenia	4 000,00	4 000,00	100,00
darowizna na potrzeby ZPiT Grajewianie	6 400,00		
przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych	15 000,00		
przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych	50 300,00	50 300,00	
rozstawienie stoisk na festynach	9 260,00	9 260,00	100,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
------------------	-----------------------------------	------------------	-------------

I. Wynagrodzenia ogółem	892 160,00	888 400,00	99,58
w tym: MDK	840 660,00	832 400,00	99,02
Orkiestra Dęta OSP	51 500,00	56 000,00	108,74
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe MDK</i>	<i>715 800,00</i>	<i>684 200,00</i>	<i>95,59</i>
<i>nagrody konkursowe MDK</i>	<i>16 700,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>87,43</i>
<i>bezosobowy fundusz plac ogółem</i>	<i>159 600,00</i>	<i>189 600,00</i>	<i>118,80</i>
w tym: MDK	108 160,00	133 600,00	123,52
Orkiestra Dęta OSP	51 500,00	56 000,00	108,74
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	179 200,00	180 200,00	100,56
w tym: MDK	175 700,00	176 700,00	100,57
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Z tego: składki ZUS ogółem</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 500,00</i>	<i>100,38</i>
w tym: MDK	128 500,00	129 000,00	100,39
Orkiestra Dęta OSP	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>102,94</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 zřss</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
III. Podatek od nieruchomości oraz Vat naliczony niepodlegający odliczeniu	35 100,00	35 100,00	100,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	230 475,00	241 475,00	104,77
w tym: MDK	225 975,00	236 475,00	104,65
Orkiestra Dęta OSP	4 500,00	5 000,00	111,11
V. Usługi obce ogółem	518 650,00	562 900,00	108,53
w tym: MDK	513 150,00	557 900,00	108,72
Orkiestra Dęta OSP	5 500,00	5 000,00	90,91
VI. Podróże służbowe ogółem	2 500,00	2 500,00	100,00
w tym: MDK	2 000,00	2 000,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	500,00	500,00	100,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	31 000,00	31 000,00	100,00
w tym: MDK	31 000,00	31 000,00	100,00
Orkiestra Dęta OSP	0,00	0,00	
VIII. Koszty finansowe	100,00	100,00	100,00
IX. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami MDK	1 890 685,00	1 943 175,00	102,78
w tym: MDK	1 825 185,00	1 873 175,00	102,63
Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	70 000,00	106,87
XI. Zakup okularów do systemu kinowego 3D	5 000,00	5 000,00	100,00
XII. Środki na inwestycje: w 2016 roku dotacja celowa z miasta na wkład własny do projektu na windę zewnętrzną	16 000,00	52 500,00	328,13
XIII. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 911 685,00	2 000 675,00	104,66
w tym: MDK	1 846 185,00	1 930 675,00	104,58
Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	70 000,00	106,87
XIV. Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500 zł	72 850,00	77 300,00	106,11
XV. Koszty rodzajowe ogółem plus zakupy inwestycyjne pokryte dotacją i przychodami MDK	1 984 535,00	2 077 975,00	104,71
w tym: MDK	1 919 035,00	2 007 975,00	104,63
Orkiestra Dęta OSP	65 500,00	70 000,00	106,87

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
Ogółem przychody	499 215,00	430 515,00	86,24
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z Miasta Grajewo, w tym:</i>	<i>471 515,00</i>	<i>426 515,00</i>	<i>90,46</i>
<i>dotacja z Powiatu Grajewskiego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja z Województwa Podlaskiego</i>	<i>45 000,00</i>		
Przychody własne Biblioteki	27 700,00	4 000,00	14,44
I. Przychody finansowe ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	13 000,00		
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	13 700,00	3 000,00	21,90

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	265 300,00	273 500,00	103,09
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>257 700,00</i>	<i>264 500,00</i>	<i>102,64</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>7 600,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>118,42</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	63 100,00	67 400,00	106,81
III. Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	85 000,00	46 000,00	54,12
V. Usługi obce ogółem	34 695,00	29 565,00	85,21
VI. Pomoce naukowe ogółem	39 870,00	12 300,00	30,85
VII. Pozostałe koszty ogółem	1 250,00	1 250,00	100,00
VIII. Amortyzacja jednorazowa	9 450,00		
IX. Koszty finansowe	50,00		
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami Biblioteki	499 215,00	430 515,00	86,24

GRAJEWSKA IZBA HISTORYCZNA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
Ogółem przychody	270 600,00	259 600,00	95,93
Wyszczególnienie źródeł przychodów ogółem:			
<i>Dotacja z miasta Grajewo</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
Przychody własne GIH	50 600,00	39 600,00	78,26
I. Przychody finansowe ogółem	2 000,00	1 000,00	50,00
II. Sprzedaż towarów (książki)	7 000,00	2 500,00	35,71
III. Pozostałe przychody operacyjne ogółem, w tym:	41 600,00	36 100,00	86,78
<i>sprzątanie pomieszczeń OHP</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wynajem pomieszczeń OHP</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>pozostały wynajem pomieszczeń</i>	<i>17 400,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>78,16</i>
<i>zwrot nagrody rocznej</i>	<i>1 700,00</i>		

KOSZTY

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	% wykonania
I. Wynagrodzenia ogółem	150 200,00	144 600,00	96,27
<i>z tego: wynagrodzenie osobowe</i>	<i>141 000,00</i>	<i>136 600,00</i>	<i>96,88</i>
<i>bezosobowy fundusz płac ogółem</i>	<i>9 200,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>86,96</i>
II. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	34 000,00	32 900,00	96,76
III. Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 500,00	103,77
IV. Zużycie materiałów i energii ogółem	45 100,00	42 600,00	94,46
V. Usługi obce ogółem	29 000,00	36 200,00	124,83
VI. Amortyzacja jednorazowa	400,00	800,00	200,00
VII. Pozostałe koszty ogółem	5 400,00	6 500,00	120,37
VIII. Zakup eksponatów	1 000,00	5 000,00	500,00
IX. Zakup książek do sprzedaży	200,00	500,00	250,00
X. Koszty rodzajowe ogółem pokryte dotacją i przychodami GIH	270 600,00	274 600,00	101,48