

**UCHWAŁA NR XVI/111/11
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2012.

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

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 59 300 748,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 50 976 874,00 zł, majątkowe w wysokości 8 323 874,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 65 933 348,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 49 833 107,00 zł, majątkowe w wysokości 16 100 241,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 289 574,00 zł, celową w wysokości 139 208,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie 29 208,00 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6 632 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 632 600,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 800 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 167 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 632 600,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 435 872,00 zł (w tym: 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 265 308,00 zł i wydatki w kwocie 280 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się wydatki w kwocie 9 800,00 zł w rozdziale 85295 na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 632 600,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 167 400,00 zł.

2)

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Grajewo

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące

750			Administracja publiczna	23 475,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			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
	92116		Biblioteki	10 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Bieżące razem 33 475,00

			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: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące

600			Transport i łączność	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	162 853,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 352,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 501,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 668 255,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 411 823,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 181 671,00
		0320	Podatek rolny	60,00
		0330	Podatek leśny	644,00
		0340	Podatek od środków transportowych	219 448,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 939 961,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 524 929,00
		0320	Podatek rolny	14 971,00
		0330	Podatek leśny	708,00
		0340	Podatek od środków transportowych	659 321,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 032,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 547 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 247 971,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00

758		Różne rozliczenia	13 413 000,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 129 618,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 129 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 900,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	85 900,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 482,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 482,00
801		Oświata i wychowanie	1 018 446,00
		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	26 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 130,00
		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
		0920 Pozostałe odsetki	10 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	61 630,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		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
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
	80104	Przedszkola	886 026,00
		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
		0830 Wpływy z usług	874 026,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

	80110		Gimnazja	4 170,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00
	80195		Pozostała działalność	26 120,00
			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	26 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 118,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 902,00
852			Pomoc społeczna	1 961 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52

				000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	295 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 144,00
			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	464 644,00
	85395		Pozostała działalność	465 144,00
			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	464 644,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 945,00

		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	69 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 208,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 308,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 308,00
926			Kultura fizyczna	15 070,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 070,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00

Bieżące razem

44 512 576,00

	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	490 664,00
--	--	---------------

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 308 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 308 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 308 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	915 567,00

Majątkowe razem

8 323 874,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 308 307,00
--	--	-----------------

Rodzaj

zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące

750			Administracja publiczna	248 000,00
-----	--	--	-------------------------	---------------

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,00
852			Pomoc społeczna	6 179 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 658 000,00
	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.	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00

Bieżące razem

6 430 823,00

	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

59 300 748,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 798 971,00
--	--	--	--	-----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok**w złotych****Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 475,00	23 475,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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

								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 327 433,00	23 000,00	0,00	8 304 433,00	8 304 433,00
	40001		Dostarczanie ciepła	8 304 433,00	0,00	0,00	8 304 433,00	8 304 433,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 735,00	0,00	0,00	5 306 735,00	5 306 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 698,00	0,00	0,00	2 997 698,00	2 997 698,00
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 404 700,00	610 000,00	0,00	1 794 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 700,00	610 000,00	0,00	1 562 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 700,00	0,00	0,00	1 562 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 221 442,00	546 002,00	0,00	3 675 440,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 726,00	342 286,00	0,00	3 675 440,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	183 435,00	183 435,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 440,00	0,00	0,00	3 033 440,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	719 800,00	169 800,00	0,00	550 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	573 000,00	23 000,00	0,00	550 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 753 532,00	4 720 532,00	0,00	33 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 605,00	387 605,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 370,00	239 370,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 933,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 869,00	343 869,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 647,00	320 647,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 058,00	3 852 058,00	0,00	23 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 132,00	2 467 132,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 246,00	180 246,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 088,00	393 088,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 402,00	63 402,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 538,00	37 538,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 844,00	189 844,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 252,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 432,00	68 432,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 532,00	17 532,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	115 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 595,00	279 595,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	259 595,00	259 595,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 956,00	171 956,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 233,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	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
757			Obsługa długu publicznego	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918 677,00	918 677,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	428 782,00	428 782,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 782,00	428 782,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	428 782,00	428 782,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 813 822,00	23 803 822,00	26 020,00	10 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 148,00	9 542 148,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 003,00	11 003,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 290,00	6 720 290,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 961,00	552 961,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 102,00	1 074 102,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 573,00	173 573,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 212,00	29 212,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389 474,00	389 474,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 984,00	83 984,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 776,00	10 776,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 737,00	375 737,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 261,00	1 103 261,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 151,00	833 151,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 544,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 711,00	127 711,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 683,00	20 683,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	38 534,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 053 415,00	5 043 415,00	0,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 592,00	3 070 592,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 414,00	221 414,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 399,00	485 399,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 519,00	78 519,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 619,00	63 619,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	491 685,00	491 685,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 093,00	237 093,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 683,00	31 683,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 333,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 855,00	165 855,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 124 062,00	7 124 062,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 706,00	5 065 706,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 073,00	396 073,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 076,00	128 076,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 514,00	52 514,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 886,00	65 886,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 892,00	264 892,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 164,00	122 164,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 059,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 262,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 279,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 663,00	645 663,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 113,00	415 113,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 237,00	31 237,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 311,00	63 311,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 752,00	51 752,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 787,00	14 787,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	210 140,00	210 140,00	26 020,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 896,00	143 896,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	447 872,00	445 372,00	0,00	2 500,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 872,00	423 372,00	0,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 084,00	120 084,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 283,00	80 283,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 954 080,00	4 951 580,00	0,00	2 500,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 780,00	147 280,00	0,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 082,00	76 082,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 987,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 550,00	1 323 550,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 314 550,00	1 314 550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 776 963,00	1 776 963,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 286,00	1 290 286,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 066,00	102 066,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 188,00	205 188,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 559,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 737,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	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
	85295		Pozostała działalność	539 800,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 699,00	483 699,00	472 699,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	472 699,00	472 699,00	472 699,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 878,00	27 878,00	27 878,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 729,00	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 928,00	246 928,00	246 928,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 682,00	60 682,00	60 682,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 709,00	10 709,00	10 709,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 157,00	561 157,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	491 157,00	491 157,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 146,00	362 146,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 311,00	29 311,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 735,00	58 735,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 136,00	2 240 968,00	0,00	1 715 168,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948 393,00	110 000,00	0,00	838 393,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 393,00	0,00	0,00	838 393,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	232 618,00	232 618,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 618,00	222 618,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	914 400,00	914 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 793,00	450 000,00	0,00	118 793,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 793,00	0,00	0,00	118 793,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	686 932,00	208 950,00	0,00	477 982,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 982,00	0,00	0,00	477 982,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 500,00	2 043 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	13 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 160 753,00	1 148 253,00	0,00	12 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 771,00	135 771,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 485,00	22 485,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 252,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	709 898,00	702 398,00	0,00	7 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 442,00	279 442,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 379,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 740,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 019,00	20 019,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 084,00	310 084,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

			publicznego					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				59 479 050,00	43 378 809,00	498 719,00	16 100 241,00	8 304 433,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00	30 153,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 179 000,00	6 179 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 200,00	5 355 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 208,00	98 208,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 434,00	154 434,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	468,00	468,00	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
	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.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 977,00	83 977,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 430 823,00	6 430 823,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków ogółem 65 933 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 49 833 107,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych – 37 256 919,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 047 741,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 209 178,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 564 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 594 792,00 zł,
- obsługa długu – 918 677 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	400	40001	6057	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	8 913 241	5 306 735				5 306 735	UM Grajewo
2.	400	40001	6059	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 032 501	2 997 698	501 572	2 496 126			UM Grajewo
Razem dz. 400					13 945 742	8 304 433	501 572	2 496 126	0	5 306 735	
3.	600	60016	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - nawierzchnia	1 030 000	520 000	200 000	320 000			UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 010 000	371 932	200 000	171 932			UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Sportowej - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	1 040 000	120 000	50 000	70 000			UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - nawierzchnia jezdni i chodników	640 000	160 000	50 000	110 000			UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Baśniowej - nawierzchnia jezdni i chodników	120 000	120 000		120 000			UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej	1 083 071	270 768	29 267	241 501			UM Grajewo

Razem dz. 600					4 923 071	1 562 700	529 267	1 033 433	0	0	
9.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873	915 567		UM Grajewo
Razem dz. 700					3 051 889	3 033 440	500 000	1 617 873	915 567	0	
10.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego - I etap	2 300 000	550 000	200 000	350 000			UM Grajewo
Razem dz. 710					2 300 000	550 000	200 000	350 000			
11.	900	90001	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - kanalizacja deszczowa	300 000	150 000		150 000			UM Grajewo
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jana Pawła II	100 000	100 000		100 000			UM Grajewo
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Geodetów	30 000	30 000		30 000			UM Grajewo
14.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej	748 007	187 002		187 002			UM Grajewo
15.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej	72 524	18 131		18 131			UM Grajewo
16.	900	90001	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej	1 413 040	353 260		353 260			UM Grajewo
Razem 90001					2 663 571	838 393	0	838 393	0	0	
17.	900	90015	6050	Budowa targowiska miejskiego przy ul. Dwornej - oświetlenie	80 000	40 000		40 000			UM Grajewo
18.	900	90015	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - oświetlenie	150 000	50 000		50 000			UM Grajewo
19.	900	90015	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej	115 171	28 793		28 793			UM Grajewo

Razem 90015					345 171	118 793	0	118 793	0	0	
20.	900	90019	6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej - I etap - kanalizacja deszczowa	300 000	50 000	50 000				UM Grajewo
21.	900	90019	6050	Budowa ulicy Sportowej - I etap - kanalizacja deszczowa	401 500	90 000	90 000				UM Grajewo
22.	900	90019	6050	Budowa ulicy Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej	430 000	140 000	140 000				UM Grajewo
Razem 90019					1 131 500	280 000	280 000	0	0	0	
23.	900	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej	431 925	107 982		107 982			UM Grajewo
24.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Geodetów	20 000	20 000		20 000			UM Grajewo
25.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w os. Jana Pawła II	50 000	50 000		50 000			UM Grajewo
26.	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego w Grajewie - zabudowania	600 000	300 000	300 000				UM Grajewo
Razem 90095					1 101 925	477 982	300 000	177 982	0	0	
Razem 900					5 242 167	1 715 168	580 000	1 135 168	0	0	
OGÓŁEM					29 462 869	15 165 741	2 310 839	6 632 600	915 567	5 306 735	

Środki Unii Europejskiej – 5 306 735,00 zł.

Inne źródła – 915 567,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:	40001	13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	0	5 306 735
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013											
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA											
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII											
	Razem wydatki:		13 945 742	5 034 073	8 911 669	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735	0	0	5 306 735
	z tego: 2012 r.	40001	8 304 433	2 997 698	5 306 735	8 304 433	2 997 698	2 496 126	501 572	5 306 735			5 306 735
	2013 r.	40001	5 641 309	2 036 375	3 604 934	0							
2	Wydatki bieżące razem:		514 339	84 000	430 339	498 719	81 656		81 656	417 063			417 063
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA											
	Priorytet:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE-ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI											
	Działanie:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - eInclusion											

	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE GRAJEWO											
	Razem wydatki:		53 700	14 902	38 798	53 700	14 902		14 902	38 798			38 798
	z tego: 2012 r.	85395	53 700	14 902	38 798	53 700	14 902		14 902	38 798			38 798
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRAJEWIE											
	Razem wydatki:		42 400	6 360	36 040	42 400	6 360		6 360	36 040			36 040
	z tego: 2012 r.	85395	42 400	6 360	36 040	42 400	6 360		6 360	36 040			36 040
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	WIĘCEJ UMIEM ORAZ WIEM											
	Razem wydatki:		214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
	z tego: 2012 r.	85395	214 992	32 250	182 742	214 992	32 250		32 250	182 742			182 742
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH											
	Działanie:	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY											
	Nazwa projektu:	JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI											
	Razem wydatki:		161 607	24 242	137 365	161 607	24 242		24 242	137 365			137 365
	z tego: 2012 r.	85395	161 607	24 242	137 365	161 607	24 242		24 242	137 365			137 365
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:	WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY											
	Działanie:	POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA											
	Nazwa projektu:	MAŁY ARCHIMEDES											
	Razem wydatki:	80 195	41 640	6 246	35 394	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118
	z tego: 2012		26 020	3 902	22 118	26 020	3 902		3 902	22 118			22 118

	r.												
	2013 r.		15 620	2 344	13 276								
Ogółem (1+2)			14 460 081	5 118 073	9 342 008	8 803 152	3 079 354	2 496 126	583 228	5 723 798			5 723 798

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 800 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 800 000
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 167 400
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 934 200
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	233 200
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/111/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	POWIAT GRAJEWSKI	60014	6300	232 000			1.	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	92105	2360	8 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	11 000			2.	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	92605	2360	8 000		
3.	ZADM w Grajewie	70001	2650			200 000	3.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2360	27 000		
4.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		4.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	250 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 66 000 zł	92109	2480		1 400 000		5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	30 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		400 000								
	RAZEM			243 000	2 030 000	200 000		RAZEM			323 000		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/111/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 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 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	-92 844	3 137 212	200 000	200 000	3 118 998		-74 630	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	366 000	4 480 060			4 462 855		383 205	x
Ogółem		273 156	7 617 272	200 000	200 000	7 581 853	0	308 575	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/111/11

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku			Stan środków na koniec roku
			DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	
1	2	3	4	8	10
1.	ZSM Nr 1 w Grajewie	0	318 800	318 800	0
2.	SP Nr 2 w Grajewie	0	381 800	381 800	0
3.	SP Nr 4 w Grajewie	0	175 000	175 000	0
4.	PG Nr 2 w Grajewie	0	59 500	59 500	0
5.	PG Nr 3 w Grajewie	0	10 000	10 000	0
Ogółem		0	945 100	945 100	0