



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 841

UCHWAŁA NR XXXI/209/12 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na rok 2013

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

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 176 162,00 zł,
- b) celową w wysokości - 140 184,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 30 184,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 110 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się dochody w kwocie 265 308,00 zł i wydatki w kwocie 265 308,00 zł, w tym: w rozdz. 90019 - 210 000,00 zł i w rozdz. 40001 § 6059 - 55 308 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na:

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

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo
Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

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

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 982 469,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 982 469,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 128 066,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 839 403,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 378 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 378 100,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 237 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 256,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 717,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 687,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 171 539,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 787,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 752,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 844,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 59 844,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 844,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 158 115,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 485 965,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 10 266 830,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 211,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 813,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 212 111,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 234 606,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 976 087,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 48 608,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 042,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 604 369,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 68 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 452 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 794 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 289 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 420 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 060 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 613 544,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 463 544,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 841 676,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 355 444,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 355 444,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 168 269,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 168 269,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 167 963,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 167 963,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 985 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 620,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 109 460,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 460,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 836 420,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 811 720,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 670,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 670,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 276,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 344,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 939 150,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 788 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 728 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 263 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 468 350,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 315 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 516,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 74 516,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 516,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 336,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 180,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 509 971,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 900,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 300,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 265 308,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 265 308,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 241 763,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 000 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 241 763,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 798,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 798,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39 428,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 |
| | | | bieżące razem: | 49 171 765,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 090 136,00 |
| | | | majątkowe | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 596 731,00 |
| | | | 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 | 4 596 731,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 4 596 731,00 |
| | | | 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 | 4 596 731,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 596 731,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 850 501,00 |
| | | | 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 | 2 850 501,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 850 501,00 |
| | | | 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 | 2 850 501,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 850 501,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 567,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 567,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 85 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 915 567,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 559 323,00 |
| | | | 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 | 4 559 323,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 559 323,00 |
| | | | 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 | 4 559 323,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 559 323,00 |
| | | | majątkowe razem: | 14 007 122,00 |
| | | | 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 | 12 006 555,00 |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 247 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 824,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 824,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 824,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 453 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 919 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 919 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 |

| | | | | |
|---------|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 000,00 |
| | | | zlecone razem: | 6 704 224,00 |
| Ogółem: | | | | 69 918 888,00 |
| | | | 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 | 13 096 691,00 |

1. Dochody razem – 69 918 888,00 zł.
2. Dochody bieżące razem – 55 911 766,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 1 076 612,00 zł.
3. Dochody majątkowe – 14 007 122,00 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 12 922 122,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 12 006 555,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 1 000 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok (w złotych)

Rodzaj zadania: porozumienia AR

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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 277 | 23 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 277 | 23 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 090 | 14 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 108 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|----------------|----------|------|--|--------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 666 | 2 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 222 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 045 | 2 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 33 277 | 33 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 070 | 4 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 1 070 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 070 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7 231 456 | 24 000 | 0 | 7 207 456 | 7 207 456 | 7 187 456 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 7 207 456 | 0 | 0 | 7 207 456 | 7 207 456 | 7 187 456 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 596 731 | 0 | 0 | 4 596 731 | 4 596 731 | 4 596 731 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 590 725 | 0 | 0 | 2 590 725 | 2 590 725 | 2 590 725 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 609 369 | 460 000 | 0 | 1 149 369 | 1 149 369 | 819 369 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 609 369 | 460 000 | 0 | 1 149 369 | 1 149 369 | 819 369 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 818 778 | 0 | 0 | 818 778 | 818 778 | 818 778 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 483 530 | 683 530 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 230 530 | 430 530 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 212 000 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 530 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 211 000 | 211 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | | Informatyka | 55 047 | 3 082 | 0 | 51 965 | 51 965 | 0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 55 047 | 3 082 | 0 | 51 965 | 51 965 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 082 | 3 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 965 | 0 | 0 | 51 965 | 51 965 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 930 122 | 4 930 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 452 979 | 452 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 139 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 234 | 284 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 751 | 15 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 869 | 53 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 120 | 7 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 285 | 6 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 478 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 518 | 17 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 888 | 11 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 463 | 33 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 451 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 068 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 291 | 12 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 887 | 2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 400 | 342 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 400 | 320 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 002 743 | 4 002 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 573 994 | 2 573 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 560 | 201 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452 901 | 452 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 525 | 64 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 516 | 33 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 940 | 18 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 100 | 127 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 112 | 4 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 100 | 191 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 552 | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 240 | 30 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 371 | 68 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 232 | 18 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 008 | 183 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 180 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 220 | 3 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 163 008 | 163 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 112 | 96 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 962 | 8 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 063 | 18 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 575 | 2 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 764 | 1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | 3 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 286 207 | 1 286 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 286 207 | 1 286 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 261 207 | 1 261 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 316 346 | 316 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 316 346 | 316 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 316 346 | 316 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 271 547 | 24 229 547 | 58 355 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 935 241 | 9 923 241 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 003 | 12 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 821 993 | 6 821 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 587 091 | 587 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250 797 | 1 250 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177 095 | 177 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 780 | 14 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 014 | 60 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 212 | 28 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 422 905 | 422 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 512 | 9 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 634 | 85 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 472 | 7 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 200 | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 824 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 076 | 5 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 386 613 | 386 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 020 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 961 588 | 961 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 130 | 675 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 603 | 61 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 378 | 124 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 729 | 17 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 951 | 3 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 126 | 27 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 212 | 3 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 459 | 36 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 146 898 | 5 116 898 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 655 | 8 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 077 977 | 3 077 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 031 | 242 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 316 | 551 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 846 | 78 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 505 | 14 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 815 | 60 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 435 200 | 435 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 990 | 6 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 645 | 280 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 800 | 19 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 152 | 5 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 544 | 156 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 560 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 165 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 077 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 303 | 159 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 067 | 4 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 210 213 | 7 210 213 | 42 735 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 123 | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 981 230 | 4 981 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 409 474 | 409 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 924 | 900 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 405 | 128 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 077 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 500 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 269 242 | 269 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 696 | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 615 | 66 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 699 | 3 699 | 3 699 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 202 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 790 | 8 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 995 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 609 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 36 555 | 36 555 | 36 555 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 513 | 3 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 192 | 267 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 127 671 | 127 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 448 | 17 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 732 | 31 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 711 | 24 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 780 | 48 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 659 496 | 659 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 064 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 182 | 429 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 272 | 34 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 774 | 75 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 915 | 35 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 290 | 50 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 572 | 6 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 426 | 14 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 215 440 | 215 440 | 15 620 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 940 | 39 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 325 | 4 325 | 4 325 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 764 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 380 | 147 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 419 480 | 419 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 414 480 | 414 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 960 | 171 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 682 | 12 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 483 | 32 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 529 | 4 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 176 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 268 | 63 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 762 | 29 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 260 | 21 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 659 | 53 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 840 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 199 | 6 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 352 | 1 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 018 823 | 5 018 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 120 119 | 120 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 409 | 56 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 519 | 5 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 813 | 10 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 517 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 968 | 6 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 060 | 20 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950 | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 644 | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 12 231 | 12 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 781 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 380 | 29 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 433 | 16 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 397 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 113 | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 210 132 | 1 210 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 203 532 | 1 203 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 263 000 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 702 029 | 1 702 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 207 515 | 1 207 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 921 | 105 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 249 | 221 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 258 | 31 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 850 | 12 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 064 | 2 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 800 | 20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 040 | 15 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 540 | 7 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 028 | 43 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 484 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 744 932 | 744 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 347 132 | 347 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 397 800 | 397 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 312 | 105 312 | 74 516 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 796 | 14 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 796 | 14 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 90 516 | 90 516 | 74 516 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 245 | 7 245 | 7 245 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 646 | 5 646 | 5 646 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 997 | 997 | 997 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 805 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 306 | 37 306 | 37 306 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 584 | 6 584 | 6 584 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 824 | 11 824 | 11 824 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 087 | 2 087 | 2 087 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 615 204 | 615 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 545 204 | 545 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 875 | 396 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 155 | 31 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 861 | 72 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 385 | 10 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 826 | 4 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 905 | 26 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 456 253 | 3 177 530 | 0 | 2 278 723 | 2 278 723 | 2 031 723 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 759 046 | 104 500 | 0 | 1 654 546 | 1 654 546 | 1 654 546 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654 546 | 0 | 0 | 1 654 546 | 1 654 546 | 1 654 546 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 223 428 | 1 223 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 223 428 | 223 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 767 942 | 767 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 942 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400 | 38 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 315 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 655 222 | 550 000 | 0 | 105 222 | 105 222 | 68 222 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 222 | 0 | 0 | 68 222 | 68 222 | 68 222 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 525 615 | 216 660 | 0 | 308 955 | 308 955 | 308 955 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 955 | 0 | 0 | 308 955 | 308 955 | 308 955 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 193 500 | 2 043 500 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 550 000 | 1 400 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 621 989 | 1 197 119 | 0 | 7 424 870 | 7 424 870 | 7 400 461 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 592 554 | 167 684 | 0 | 7 424 870 | 7 424 870 | 7 400 461 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 139 | 16 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 307 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 723 | 3 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 252 | 66 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 850 | 16 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 716 | 2 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 409 | 0 | 0 | 24 409 | 24 409 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 559 323 | 0 | 0 | 4 559 323 | 4 559 323 | 4 559 323 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 841 138 | 0 | 0 | 2 841 138 | 2 841 138 | 2 841 138 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 762 278 | 762 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 489 | 318 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 418 | 23 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 560 | 63 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 818 | 8 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 850 | 107 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 200 | 42 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 560 | 96 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 758 | 10 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 873 | 31 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 436 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 267 157 | 267 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224 697 | 224 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360 | 4 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 64 012 263 | 44 907 880 | 132 871 | 19 104 383 | 19 104 383 | 17 439 009 |

Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 247 400 | 247 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 400 | 247 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 500 | 184 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 153 | 30 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 863 | 4 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 884 | 7 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 824 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 824 | 3 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 720 | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 453 000 | 6 453 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000 | 408 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 143 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 918 | 248 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 317 | 20 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 047 | 43 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 040 | 6 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 864 | 2 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 100 | 37 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 250 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 450 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 797 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 207 | 9 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 417 | 2 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 919 000 | 5 919 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 058 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 606 602 | 5 606 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 027 | 105 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 347 | 8 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 795 | 159 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 778 | 2 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 898 | 7 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | 4 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | |
|----------------|----------|------|---|-----------|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 415 | 14 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023 | 2 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 562 | 82 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 6 704 224 | 6 704 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

a) wydatki jednostek budżetowych – 38 794 057,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 606 651,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 187 406,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 594 493,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 840 253,00 zł,
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 132 871,00 zł,
- obsługa długu – 1 286 207,00 zł,

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

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17 439 009,00 zł,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
|---------------|-------|--------|------------|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 400 | 40001 | 6057 | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 8 912 611 | 4 350 099 |
| | 400 | 40001 | 6059, 6050 | Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 5 065 220 | 2 477 923 |
| 2. | 400 | 40001 | 6057 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo | 680 940 | 246 632 |
| | 400 | 40001 | 6059, 6050 | Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo | 366 660 | 132 802 |
| Razem dz. 400 | | | | | 15 025 431 | 7 207 456 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników | 80 000 | 80 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka | 150 000 | 150 000 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników | 100 000 | 100 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6059 | 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 | 591 | 591 |
| | 600 | 60016 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej | 1 089 546 | 818 778 |
| Razem dz. 600 | | | | | 1 420 137 | 1 149 369 |
| 7. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 | 30 000 | 30 000 |
| Razem dz.801 | | | | | 30 000 | 30 000 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
|-------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | 900 | 90001 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej | 748 178 | 549 176 |
| 9. | 900 | 90001 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej | 53 942 | 35 811 |
| 10. | 900 | 90001 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej | 1 425 319 | 1 069 559 |
| Razem 90001 | | | | | 2 227 439 | 1 654 546 |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie | 20 000 | 20 000 |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa | 7 000 | 7 000 |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa | 10 000 | 10 000 |
| 14. | 900 | 90015 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej | 100 815 | 68 222 |
| Razem 90015 | | | | | 137 815 | 105 222 |
| 15. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Partyzantów | 20 000 | 20 000 |
| 16. | 900 | 90019 | 6050 | Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23-go Stycznia | 60 000 | 60 000 |
| 17. | 900 | 90019 | 6050 | Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap | 50 000 | 50 000 |
| 18. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej - dokumentacja projektowa | 50 000 | 50 000 |
| 19. | 900 | 90019 | 6050 | Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) -kanalizacja deszczowa | 30 000 | 30 000 |
| Razem 90019 | | | | | 210 000 | 210 000 |
| 20. | 900 | 90095 | 6057 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - sieć wodociągowa w ul. Proletariackiej | 416 937 | 308 955 |
| Razem 90095 | | | | | 416 937 | 308 955 |
| Razem 900 | | | | | 2 992 191 | 2 278 723 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |
|-----------|-------|--------|------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | 926 | 92601 | 6050 | Siłownia w Parku Central | 24 409 | 24 409 |
| 22. | 926 | 92601 | 6057 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 9 812 190 | 4 559 323 |
| | 926 | 92601 | 6050, 6059 | Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej | 6 041 624 | 2 841 138 |
| Razem 926 | | | | | 15 878 223 | 7 424 870 |
| OGÓLEM | | | | | 35 345 982 | 18 090 418 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | |
|-----|-----------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 17 439 009 | 5 432 454 | 12 006 555 |
| 1.1 | Program: | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Priorytet: | WZROST INNOWACYJNOŚCI I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE | | | |
| | Działanie: | REGION ATRAKCYJNY INWESTYCJOM | | | |
| | Nazwa projektu: | ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GRAJEWIE PRZY UL. PROLETARIACKIEJ | | | |
| | Razem wydatki: | | 2 851 092 | 591 | 2 850 501 |
| | z tego: 2013 r. | 60016,90001,90015,90095 | 2 851 092 | 591 | 2 850 501 |
| 1.2 | Program: | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Priorytet: | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA | | | |
| | Działanie: | ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA | | | |
| | Nazwa projektu: | MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA GRAJEWO POPRZECZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII | | | |
| | Razem wydatki: | | 6 808 022 | 2 457 923 | 4 350 099 |
| | z tego: 2013 r. | 40001 | 6 808 022 | 2 457 923 | 4 350 099 |
| 1.3 | Program: | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Priorytet: | ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY | | | |
| | Działanie: | ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU | | | |
| | Nazwa projektu: | ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWO POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ | | | |
| | Razem wydatki: | | 7 400 461 | 2 841 138 | 4 559 323 |
| | z tego: 2013 r. | 92601 | 7 400 461 | 2 841 138 | 4 559 323 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|------------|-----------|------------|
| 1.4 | Program: | PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013 | | | |
| | Priorytet: | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA | | | |
| | Działanie: | ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA | | | |
| | Nazwa projektu: | POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWO | | | |
| | Razem wydatki: | | 379 434 | 132 802 | 246 632 |
| | z tego: 2013 r. | 40001 | 379 434 | 132 802 | 246 632 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 132 871 | 13 524 | 119 347 |
| 2.1 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | |
| | Priorytet: | IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | |
| | Działanie: | 9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji | | | |
| | Nazwa projektu: JUŻ MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI | UCZEŃ NA PIĄTKĘ ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie -Zespół Szkół Miejskich Nr 3 | | | |
| | Razem wydatki: | | 74 516 | 11 180 | 63 336 |
| | z tego: 2013 r. | 85395 | 74 516 | 11 180 | 63 336 |
| 2.2 | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | | | |
| | Priorytet: | WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY | | | |
| | Działanie: | POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA | | | |
| | Nazwa projektu: | MAŁY ARCHIMEDES - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 195 | 15 620 | 2 344 | 13 276 |
| | z tego: 2013 r. | | 15 620 | 2 344 | 13 276 |
| 2.3 | Program: | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ | | | |
| | Priorytet: | | | | |
| | Działanie: | | | | |
| | Nazwa projektu: MAŁY ARCHIMEDES | COMENIUS PARNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 | | | |
| | Razem wydatki: | 80 110 | 42 735 | | 42 735 |
| | z tego: 2013 r. | | 42 735 | | 42 735 |
| Ogółem (1+2) | | | 17 571 880 | 5 445 978 | 12 125 902 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2013 ROK

| DOTACJE | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|---------|------------|--------------|--|--|----------|------|---------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdział | § | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdział | § | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1. | POWIAT GRAJEWSKI | 85311 | 2710 | 14 796 | | | 1. | Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży | 92105 | 2360 | 8 000 | | |
| 2. | ZADM w Grajewie | 70001 | 2650 | | | 250 000 | 2. | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | 2360 | 18 500 | | |
| 3. | Grajewska Izba Historyczna | 92114 | 2480 | | 225 000 | | 3. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem niepełnosprawnych ze środowiskiem | 92605 | 2360 | 18 500 | | |
| 4. | Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 60 000 zł | 92109 | 2480 | | 1 400 000 | | 4. | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej | 92605 | 2820 | 224 697 | | |
| 5. | Miejski Dom Kultury w Grajewie | 92109 | 6220 | 150 000 | | | 5. | SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów | 90001 | 2830 | 35 000 | | |
| 6. | Miejska Biblioteka Publiczna | 92116 | 2480 | | 400 000 | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | 164 796 | 2 025 000 | 250 000 | | RAZEM | | | 304 697 | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/209/12

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 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 | 318 800 | 318 800 | 0 |
| 2. | ZSM Nr 2 w Grajewie | 0 | 428 000 | 428 000 | 0 |
| 3. | ZSM Nr 3 w Grajewie | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 936 800 | 936 800 | 0 |