



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2014 r.

Poz. 537

UCHWAŁA NR XLIV/321/13 RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 68 590 868,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 56 978 957,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 75 750 688,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 53 957 194,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 21 793 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 198 766,00 zł,
- b) celową w wysokości - 147 234,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z oświatą w kwocie - 32 234,00 zł i realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 115 000,00 zł,
- c) celową w wysokości 100 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 7 159 820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 059 820,00 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 659 820,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

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

2. Ustala się dochody w kwocie 265 000,00 zł i wydatki w kwocie 299 000,00 zł w rozdz. 90019, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

4. Ustala się wydatki w kwocie 10 200,00 zł w rozdz. 85204 związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8-ga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7 880 499,00 zł, koszty – 7 904 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 100 000,00 zł;
- 2a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo
Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: porozumienia AR

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

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	29 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Bieżące razem:				39 338,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 166,00
	40001		Dostarczanie ciepła	602 166,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320 166,00
600			Transport i łączność	550,00
	60095		Pozostała działalność	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	179 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 651,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 548,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 208 009,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 082 633,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 863 559,00
		0320	Podatek rolny	203,00
		0330	Podatek leśny	760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 111,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 381 049,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 084 826,00
		0320	Podatek rolny	46 866,00
		0330	Podatek leśny	988,00
		0340	Podatek od środków transportowych	604 369,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 796 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 063 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 908 327,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 408 327,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 466 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 121 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 121 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	978 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 814,00
801			Oświata i wychowanie	1 811 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 906,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 906,00
	80104		Przedszkola	1 316 532,00
		0830	Wpływy z usług	701 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 192,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 874 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	696 000,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 627,00
			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	380 627,00
	85395		Pozostała działalność	381 627,00
			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	380 627,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

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	327 532,00
		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	53 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
926			Kultura fizyczna	40 798,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 798,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 428,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
Bieżące razem:				50 285 216,00
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				380 627,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 940,00
			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	680 940,00
	40001		Dostarczanie ciepła	680 940,00
			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	680 940,00
		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	680 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 830 971,00
			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	8 830 971,00
	92601		Obiekty sportowe	8 830 971,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	8 830 971,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 830 971,00
Majątkowe razem:				11 611 911,00
			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	9 511 911,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	252 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 803,00
852			Pomoc społeczna	6 396 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 868 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 000,00
Bieżące razem:				6 652 403,00
Ogółem:				68 590 868,00
			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	9 892 538,00

1. Dochody bieżące razem – 56 978 957,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 327 532,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 11 611 911,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 9 892 538,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 9 511 911,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 2 000 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok w złotych

Rodzaj zadania: porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 338,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Wydatki bieżące	z tego	Wydatki majątkowe	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	12	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 100,00	25 500,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	1 047 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 077 600,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	1 047 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 940,00	0,00	0,00	680 940,00	680 940,00	680 940,00

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	12	15	16	17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 660,00	0,00	0,00	366 660,00	366 660,00	366 660,00
	40002		Dostarczanie wody	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 667 000,00	477 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 000,00	477 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 605,00	686 605,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 605,00	435 605,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	248 664,00	248 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	65 231,00	3 082,00	3 082,00	62 149,00	62 149,00	62 149,00
	72095		Pozostała działalność	65 231,00	3 082,00	3 082,00	62 149,00	62 149,00	62 149,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 149,00	0,00	0,00	62 149,00	62 149,00	62 149,00
750			Administracja publiczna	4 942 244,00	4 942 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 047,00	489 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 712,00	329 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372,00	18 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 132,00	50 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 308,00	28 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 972 597,00	3 972 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 252,00	2 474 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 362,00	219 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 513,00	452 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 576,00	30 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 587,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 632,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 537,00	62 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 232,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	956 806,00	956 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	446 000,00	346 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 000,00	346 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 467 435,00	25 347 435,00	70 054,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 869 616,00	10 749 616,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 519 024,00	7 519 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 831,00	603 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 938,00	1 361 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 111,00	194 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	427 850,00	427 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 871,00	87 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego			
						z tego	Wydatki majątkowe	z tego:	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	12	15	16	17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 925,00	377 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 331,00	1 172 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 372,00	833 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 197,00	62 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 490,00	152 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 783,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 205,00	46 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 269 880,00	5 269 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 637,00	3 191 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 199,00	246 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 739,00	568 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 273,00	81 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:
1	2	3	4	5	6	12	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 592,00	67 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424 700,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 645,00	265 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 165,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 930,00	157 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 720,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 164 398,00	7 164 398,00	70 054,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924 423,00	4 924 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 439,00	415 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 319,00	908 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 458,00	129 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 075,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	272 242,00	272 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 165,00	68 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	238 314,00	238 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 709,00	68 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 191,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 912,00	635 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 380,00	428 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 112,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 886,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 387,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	210 869,00	210 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 469,00	42 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	457 799,00	457 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 799,00	442 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 973,00	177 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,00	26 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 436,00	69 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 026 451,00	5 026 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 120,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 174,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 404,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 156 382,00	1 156 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 482,00	1 146 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 716 371,00	1 716 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 555,00	1 225 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 639,00	102 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 185,00	223 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 318,00	31 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	734 800,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 425,00	410 425,00	380 629,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	395 629,00	395 629,00	380 629,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441,00	33 441,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 426,00	13 426,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 888,00	61 888,00	61 888,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 289,00	183 289,00	183 289,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 311,00	32 311,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 792,00	790 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	720 792,00	720 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 699,00	543 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 928,00	34 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 830,00	88 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 448,00	33 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 889 250,00	4 125 250,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 000,00	74 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 224 850,00	2 224 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 069,00	23 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 651,00	1 828 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 978,00	223 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	500 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00

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	12	15	16	17
	90095		Pozostała działalność	291 400,00	211 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 300,00	2 172 300,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 865 000,00	1 505 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 955 439,00	1 235 694,00	0,00	16 719 745,00	16 719 745,00	13 977 817,00
	92601		Obiekty sportowe	16 872 946,00	163 201,00	0,00	16 709 745,00	16 709 745,00	13 977 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 928,00	0,00	0,00	2 731 928,00	2 731 928,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 971,00	0,00	0,00	8 830 971,00	8 830 971,00	8 830 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 846,00	0,00	0,00	5 146 846,00	5 146 846,00	5 146 846,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	817 933,00	807 933,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 422,00	325 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 198,00	28 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 754,00	63 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12	15	16	17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 560,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 056 947,00	47 263 453,00	453 765,00	21 793 494,00	21 793 494,00	15 087 566,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego		w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 763,00	241 763,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 164,00	45 164,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego		w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 090,00	5 537 090,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 046,00	102 046,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 404,00	179 404,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 562,00	82 562,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 652 403,00	6 652 403,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków ogółem – 75 750 688,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 53 957 194,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 40 994 061,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 065 736,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 053 854,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 2 791 516,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 761 046,00 zł,

- wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 453 765,00 zł,
- obsługa długu – 956 806,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 21 793 494,00 zł, w tym:

- a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 087 566,00 zł,
- b) dotacja celowa na zakup Projektora 3D dla MDK w Grajewie – 360 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40001	6057	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	680 940	680 940
	400	40001	6059	Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo	366 660	366 660
2.	400	40001	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na os. Centrum, ul. 11-go Listopada i ul. Ekologicznej - dokumentacja projektowa	30 000	30 000
Razem dz. 400					1 077 600	1 077 600
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Ekologicznej - I etap	500 000	500 000
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka - II etap	500 000	500 000
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sportowej - II etap (od ul. Partyzantów do ul. Dąbrowskiego)	450 000	450 000
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej	100 000	100 000
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej - I etap	120 000	120 000
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa-ul. Miła	250 000	250 000
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu naprzeciw Przedszkola Miejskiego Nr 6	235 000	235 000
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Norwida - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Reymonta - dokumentacja projektowa	10 000	10 000
12.	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 5, 9) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000
Razem dz. 600					2 190 000	2 190 000
13.	801	80101	6050	Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1 - I etap	50 000	50 000
14.	801	80101	6050	Siłownia zewnętrzna przy ZSM Nr 3	35 000	35 000
15.	801	80101	6050	Hala sportowa przy Zespole Miejskim Nr 3 - dokumentacja projektowa	35 000	35 000
Razem dz.801					120 000	120 000
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	100 000	100 000
Razem 90001					100 000	100 000
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ekologicznej - I etap	40 000	40 000
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skośnej	70 000	70 000
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki
						rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6	7
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej	100 000	100 000
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Architektów	60 000	60 000
Razem 90015					285 000	285 000
22.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej - I etap	100 000	100 000
23.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej na odc. ul. Jaśminowa - ul. Miła	90 000	90 000
24.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej	35 000	35 000
25.	900	90019	6050	Kanalizacja deszczowa na os. Przekopka - ul. Grzybowa i ul. Jeżynowa	4 000	4 000
26.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej	70 000	70 000
Razem 90019					299 000	299 000
27.	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap	50 000	50 000
28.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odc. ul. Kolejowa - ul. Boczna - dokumentacja projektowa	30 000	30 000
Razem 90095					80 000	80 000
Razem 900					764 000	764 000
29.	926	92601	6050	Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjno-sportowej	2 824 103	2 731 928
	926	92601	6057		9 812 190	8 830 971
	926	92601	6059		5 718 718	5 146 846
Razem 926					18 355 011	16 709 745
OGÓŁEM					22 506 611	20 861 345

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

– Plan na 2014 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:		15 025 417	5 513 506	9 511 911
1.1	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY			
	Działanie:	ROZWÓJ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU			
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ MIASTA GRAJEWÓ POPRZECZ INWESTYCJE W BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEJ			
	Razem wydatki:		13 977 817	5 146 846	8 830 971
	z tego: 2014 r.	92601	13 977 817	5 146 846	8 830 971
1.2	Program:	PROJEKT RPOWP NA LATA 2007-2013			
	Priorytet:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Działanie:	ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA			
	Nazwa projektu:	POZYSKIWANIE ENERGII ODNAWIALNEJ SŁONECZNEJ W MIEŚCIE GRAJEWÓ			
	Razem wydatki:		1 047 600	366 660	680 940
	z tego: 2014 r.	40001	1 047 600	366 660	680 940
2	Wydatki bieżące razem:		450 683	53 096	397 587
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI			
	Priorytet:	IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH			
	Działanie:	9.1.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji			
	Nazwa projektu:	Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości - ZSM Nr 2			
	Razem wydatki:		84 124	8 618	75 506
	z tego: 2014 r.	85395	84 124	8 618	75 506
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA			
	Priorytet:	VIII. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo - edycja II			
	Razem wydatki:		296 505	44 478	252 027
	z tego: 2014 r.	85395	296 505	44 478	252 027
2.3	Program:	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 1			
	Razem wydatki:	80 110	25 286		25 286
	z tego: 2014 r.		25 286		25 286
2.4	Program:	UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - Zespół Szkół Miejskich Nr 2			
	Razem wydatki:	80 110	44 768		44 768
	z tego: 2014 r.		44 768		44 768
Ogółem (1+2)			15 476 100	5 566 602	9 909 498

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 659 820,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 559 820,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWÓ NA 2014 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	ZADM w Grajewie	70001	2650			250 000	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	2 000		
2.	POWIAT GRAJEWSKI	85311	2710	14 796			2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80106	2540		57 720	
3.	Grajewska Izba Historyczna	92114	2480		230 000		3.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	8 000		
4.	Miejski Dom Kultury w Grajewie, w tym Orkiestra 67 700 zł	92109	2480		1 505 000		4.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	3 000		
5.	Miejski Dom Kultury w Grajewie	92109	6220	360 000			5.	SPÓŁKI WODNE - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	35 000		
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480		429 000		6.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	6 300		
							7.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	2 000		
							8.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	7 000		
							9.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000		
							10.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych	92605	2360	16 700		
	RAZEM			374 796	2 164 000	250 000		RAZEM			305 000	57 720	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje netto z budżetu	w tym: dotacja netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ZADM w Grajewie	55 754	3 221 289	250 000	250 000	3 276 240		803	x
	dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta w m2 powierzchni								
2.	ZWIK w Grajewie	324 200	4 659 210			4 628 270		355 140	x
Ogółem		379 954	7 880 499	250 000	250 000	7 904 510	0	355 943	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/321/13

Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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