

UCHWAŁA NR V/22/07
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832).

Rada miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości 41 996 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 42 860 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 864104,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 840 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 24 104,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 086 764 zł, rozchody w wysokości 2 222 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 280 292,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 19 708,00 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące – nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 244 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 244 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 7 693 037,00 zł, wydatki – 7 666 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 580 650,00 zł; wydatki – 598 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie:
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych - 100 000,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do remontu mieszkań komunalnych - 100 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie:
 - 1) z tytułu konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących - 50 000,00 zł,
 - 2) z tytułu całorocznego utrzymania zieleni miejskiej, konserwacji i pielęgnacji parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe - 240 000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 695 284 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 204 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 415 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów będzie następowała z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3 oraz w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 3a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 276 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 276 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 751,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	235 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00
	75023		URZĘDY GMIN	110 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 714,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 157,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 857 909,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 934 346,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 714 000,00
		0320	Podatek rolny	302,00
		0330	Podatek leśny	44,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 915 871,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Podatek rolny	15 400,00
		0330	Podatek leśny	631,00
		0340	Podatek od środków transportowych	494 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 600,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00

		0500	PCC	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	744 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 223 192,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 573 192,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 674 814,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 375 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 375 897,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	97 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	87 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	201 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 717,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	517 860,00
			Przedszkole Nr 1	142 900,00
		0830	Wpływy z usług	142 900,00
			Przedszkole nr 2	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	201 000,00
			Przedszkole nr 6	173 960,00
		0830	Wpływy z usług	172 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	80110		GIMNAZJA	800,00
			GIMNAZJUM NR 1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			GIMNAZJUM NR 2	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			GIMNAZJUM NR 3	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 966 050,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	368 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 684 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 681 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 108 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	741 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	461 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 450,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	8 450,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Dochody ogółem				41 996 124,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 814,00	8 814,00						
	01030		IZBY ROLNICZE	314,00	314,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	314,00	314,00						
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	8 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000,00	23 000,00						
	40002		DOSTARCZANIE WODY	23 000,00	23 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 161 000,00	496 000,00						1 665 000,00

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 161 000,00	496 000,00					1 665 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	418 000,00	418 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00						1 665 000,00
			Budowa chodników w os. Parkowe	79 000,00						79 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	291 000,00						291 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej	530 000,00						530 000,00
			Budowa parkingu przy MDK	70 000,00						70 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej	520 000,00						520 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej	150 000,00						150 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja)	25 000,00						25 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	865 000,00	865 000,00			200 000,00		
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000,00	200 000,00			200 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	651 500,00	651 500,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00					
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 500,00	13 500,00					
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 300,00	217 300,00						40 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 500,00	72 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00						
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000,00	22 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	71035		CMENTARZE	77 300,00	37 300,00						40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00							40 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	40 000,00							40 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 500,00	85 500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 328 333,00	3 316 105,00	2 098 637,00	392 385,00				12 228,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	452 612,00	452 612,00	311 220,00	59 647,00				
			Urząd Stanu Cywilnego	146 907,00	146 907,00	95 987,00	18 850,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 467,00	88 467,00	88 467,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00		16 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00		2 350,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	800,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						

		4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	305 705,00	305 705,00	215 233,00	40 797,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 993,00	198 993,00	198 993,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 240,00	16 240,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708,00	35 708,00		35 708,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	5 089,00		5 089,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 035,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	75022		RADY GMIN	199 941,00	199 941,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 019,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 732,00	7 732,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00						
	75023		URZĘDY GMIN	2 629 780,00	2 617 552,00	1 787 417,00	332 738,00				12 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 394,00	1 655 394,00	1 655 394,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 023,00	132 023,00	132 023,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 230,00	291 230,00		291 230,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 508,00	41 508,00		41 508,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	17 535,00	17 535,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 632,00	15 632,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00						
		4260	Zakup energii	70 680,00	70 680,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	85 600,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000,00	10 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	38 000,00						

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 750,00	39 750,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	26 400,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32 000,00	32 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228,00						12 228,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00	26 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00					
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	19 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00					
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00	3 400,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306 333,00	186 333,00	104 098,00	18 955,00			120 000,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	306 333,00	186 333,00	104 098,00	18 955,00			120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 488,00	97 488,00	97 488,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 610,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	16 590,00		16 590,00			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 365,00		2 365,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00						
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00						
		4350	Oплата za usługi internetowe	1 600,00	1 600,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	2 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00							120 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 800,00	77 800,00						
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	77 800,00	77 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 570,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00						

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 080,00	14 080,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00					
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 342,00	344 342,00				344 342,00	
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	344 342,00	344 342,00				344 342,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	344 342,00	344 342,00				344 342,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00					
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00	300 000,00					
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 423 526,00	16 344 526,00	11 704 239,00	2 252 542,00			79 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 661 148,00	7 582 148,00	5 627 425,00	1 090 125,00			79 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	8 190,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 056,00	5 217 056,00	5 217 056,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 369,00	410 369,00	410 369,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 195,00	957 195,00		957 195,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 930,00	132 930,00		132 930,00			
		4140	Składka na PFRON	6 720,00	6 720,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 690,00	16 690,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 456,00	13 456,00					
		4260	Zakup energii	327 950,00	327 950,00					
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	12 450,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	56 150,00					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 550,00	7 550,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 100,00	17 100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 642,00	280 642,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 100,00	11 100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 800,00	14 800,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00						79 000,00
	W TYM:									
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 851 263,00	1 851 263,00	1 324 123,00	255 707,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 453,00	1 228 453,00	1 228 453,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 670,00	95 670,00	95 670,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 050,00	224 050,00		224 050,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 657,00	31 657,00		31 657,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00					
		4260	Zakup energii	136 950,00	136 950,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00					

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,00	62 143,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 700,00	6 700,00					
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 772 745,00	2 763 745,00	2 058 602,00	395 378,00			9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 003,00	1 908 003,00	1 908 003,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 599,00	150 599,00	150 599,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 725,00	346 725,00		346 725,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 653,00	48 653,00		48 653,00			
	4140	Składka na PFRON	6 720,00	6 720,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 256,00	3 256,00					
	4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	1 150,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 480,00					
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 539,00	107 539,00					

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 900,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00							9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 037 140,00	2 967 140,00	2 244 700,00	439 040,00				70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 600,00	2 080 600,00	2 080 600,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	164 100,00	164 100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 420,00	386 420,00		386 420,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 620,00	52 620,00		52 620,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00						
	4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 960,00	110 960,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	5 200,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	5 200,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00							70 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 4	70 000,00							70 000,00

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 492,00	225 492,00	160 115,00	28 703,00				
		SZKOŁY PODSTAWOWE	225 492,00	225 492,00	160 115,00	28 703,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 615,00	149 615,00	149 615,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 198,00	25 198,00		25 198,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	3 505,00		3 505,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00						
	4260	Zakup energii	22 180,00	22 180,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994,00	7 994,00						
	W TYM:									
		Szkoła Podstawowa Nr 1	114 370,00	114 370,00	82 223,00	16 273,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 623,00	76 623,00	76 623,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00	14 258,00		14 258,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00		2 015,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00						
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	3 994,00						
		Szkoła Podstawowa nr 4	111 122,00	111 122,00	77 892,00	12 430,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 992,00	72 992,00	72 992,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 940,00	10 940,00		10 940,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00		1 490,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00						

		4260	Zakup energii	12 080,00	12 080,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00					
	80104		PRZEDSZKOLA	2 877 117,00	2 877 117,00	1 855 786,00	357 900,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 550,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 856,00	1 720 856,00	1 720 856,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 930,00	134 930,00	134 930,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 850,00	313 850,00		313 850,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050,00	44 050,00		44 050,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00					
		4220	Zakup środków żywności	237 780,00	237 780,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480,00	8 480,00					
		4260	Zakup energii	164 120,00	164 120,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	9 750,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	39 720,00					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 814,00	3 814,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	9 100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 797,00	102 797,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 040,00	1 040,00					
	W TYM:									
			Przedszkole nr 1	772 770,00	772 770,00	522 186,00	100 580,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 256,00	485 256,00	485 256,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	36 930,00	36 930,00				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	88 200,00		88 200,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	12 380,00		12 380,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00						
	4220	Zakup środków żywności	66 880,00	66 880,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00						
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	4350	Opłata za usługi internetowe	750,00	750,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 684,00	27 684,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	300,00						
		Przedszkole nr 2	892 536,00	892 536,00	567 940,00	107 600,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 440,00	526 440,00	526 440,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00		94 200,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00		13 400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00						
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00						
	4260	Zakup energii	51 820,00	51 820,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	864,00	864,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 122,00	30 122,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	200,00					
		Przedszkole nr 4	388 085,00	388 085,00	245 840,00	47 440,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 440,00	228 440,00	228 440,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	41 750,00		41 750,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 690,00		5 690,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00					
	4260	Zakup energii	50 400,00	50 400,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 720,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	800,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 585,00	14 585,00					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	300,00					
			Przedszkole nr 6	823 726,00	823 726,00	519 820,00	102 280,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 720,00	480 720,00	480 720,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	89 700,00		89 700,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00	12 580,00		12 580,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00					
		4220	Zakup środków żywności	80 900,00	80 900,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 406,00	30 406,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	240,00	240,00					
	80110		GIMNAZJA	5 296 821,00	5 296 821,00	3 941 317,00	754 774,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	7 265,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 694,00	3 654 694,00	3 654 694,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 623,00	286 623,00	286 623,00				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 877,00	662 877,00		662 877,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 897,00	91 897,00		91 897,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	6 500,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	46 850,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00						
	4260	Zakup energii	187 600,00	187 600,00						
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	43 919,00	43 919,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 530,00	5 530,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400,00	18 400,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 690,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	6 280,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 476,00	196 476,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 900,00	8 900,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 100,00	8 100,00						
	W TYM:									
		GIMNAZJUM NR 1	1 774 794,00	1 774 794,00	1 340 059,00	244 790,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 559,00	1 243 559,00	1 243 559,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 500,00	96 500,00	96 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 485,00	214 485,00		214 485,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 305,00	30 305,00		30 305,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00						

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00	61 360,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	5 200,00					
		GIMNAZJUM NR 2	1 820 927,00	1 820 927,00	1 338 858,00	265 584,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 735,00	1 240 735,00	1 240 735,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 123,00	98 123,00	98 123,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 292,00	233 292,00		233 292,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 292,00	32 292,00		32 292,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	6 500,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	15 950,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	69 200,00	69 200,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 019,00	12 019,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 130,00	1 130,00					

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 116,00	67 116,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00					
		GIMNAZJUM NR 3	1 701 100,00	1 701 100,00	1 262 400,00	244 400,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 400,00	1 170 400,00	1 170 400,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 100,00	215 100,00		215 100,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	29 300,00		29 300,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00					
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 300,00	3 300,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00						
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	84 896,00	84 896,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	5 709,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 919,00	53 919,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 268,00	25 268,00						
	W TYM:										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 195,00	7 195,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	4 195,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 805,00	13 805,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	7 274,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 831,00	5 831,00						
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	15 026,00	15 026,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	9 099,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	5 927,00						
			GIMNAZJUM NR 1	6 943,00	6 943,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 743,00						
			GIMNAZJUM NR 2	8 604,00	8 604,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	4 316,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,00	3 518,00						
			GIMNAZJUM NR 3	7 968,00	7 968,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 495,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	2 473,00						
			PRZEDSZKOLA	7 612,00	7 612,00						
			Przedszkole nr 1	2 164,00	2 164,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00						
		4300	zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00						

		Przedszkole nr 2	1 852,00	1 852,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 431,00	1 431,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00					
		Przedszkole nr 4	1 200,00	1 200,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
	4300	zakup usług pozostałych	930,00	930,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00					
		Przedszkole nr 6	2 396,00	2 396,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 999,00	1 999,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00					
		URZĄD MIASTA	17 743,00	17 743,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 395,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	13 210,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 138,00					
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 752,00	274 752,00	119 596,00	21 040,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	26 353,00					
		Szkoła Podstawowa nr 1	3 084,00	3 084,00					
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 177,00	5 177,00					
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 635,00	5 635,00					
		Gimnazjum nr 1	2 976,00	2 976,00					
		Gimnazjum nr 2	3 226,00	3 226,00					
		Gimnazjum nr 3	3 000,00	3 000,00					
		Księgowość	400,00	400,00					
		PM nr 1	812,00	812,00					
		PM nr 2	695,00	695,00					
		PM nr 4	450,00	450,00					
		PM nr 6	898,00	898,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 696,00	111 696,00	111 696,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	18 520,00		18 520,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 520,00		2 520,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 043,00	100 043,00						
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	97 526,00	97 526,00						
			PRZEDSZKOLA	2 517,00	2 517,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	244 000,00	244 000,00	90 375,00	17 343,00				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	244 000,00	244 000,00	90 375,00	17 343,00				
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	142 477,00	142 477,00	65 105,00	12 423,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	231,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 344,00	60 344,00	60 344,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 761,00	4 761,00	4 761,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	10 915,00		10 915,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00		1 508,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 240,00						
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920,00	16 920,00						
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	101 523,00	101 523,00	25 270,00	4 920,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	23 450,00	23 450,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00		4 310,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00		610,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,00	14 136,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	23 000,00	23 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	795,00						
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 512 016,00	11 512 016,00	1 485 315,00	292 404,00				
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	546 357,00	546 357,00	360 034,00	68 816,00				
			Środowiskowy Dom Samopomocy	368 000,00	368 000,00	240 250,00	45 795,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	1 065,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 710,00	222 710,00	222 710,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 540,00	17 540,00	17 540,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,00	40 235,00		40 235,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	5 560,00		5 560,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 202,00	21 202,00						
		4220	Zakup środków żywności	21 483,00	21 483,00						
		4260	Zakup energii	13 950,00	13 950,00						

	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,00	8 745,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	150,00					
		Dom Dziennego Pobytu	178 357,00	178 357,00	119 784,00	23 021,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	1 707,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00	110 280,00	110 280,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	9 504,00	9 504,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	20 226,00		20 226,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00		2 795,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00					
	4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00					
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	4 505,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00					

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	150,00	150,00						
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 681 000,00	6 681 000,00	118 198,00	23 852,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00						
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 750,00	6 389 750,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 758,00	111 758,00	111 758,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 440,00	6 440,00	6 440,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 616,00	117 616,00		20 956,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 896,00		2 896,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	4 240,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 706,00	5 706,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 385,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	336,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 300,00	3 300,00						

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 000,00	52 000,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00						
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 447 300,00	1 447 300,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 300,00	1 441 300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 120 000,00	1 120 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 120 000,00						
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 351 359,00	1 351 359,00	1 007 083,00	199 736,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	8 154,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 972,00	932 972,00	932 972,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,00	74 111,00	74 111,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 487,00	175 487,00		175 487,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 249,00	24 249,00		24 249,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	12 790,00	12 790,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00						
	4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	23 420,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 371,00	12 371,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331,00	32 331,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	774,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00					
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	123 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00					
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 000,00	191 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00					
			Opieka społeczna	119 000,00	119 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	564 567,00	564 567,00	432 670,00	85 854,00			
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	564 567,00	564 567,00	432 670,00	85 854,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 791,00	405 791,00	405 791,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 879,00	26 879,00	26 879,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	75 405,00		75 405,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 449,00	10 449,00		10 449,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	2 330,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 723,00	22 723,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 900,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 100,00	7 100,00					
	W TYM:									

		Szkoła Podstawowa nr 1	177 775,00	177 775,00	131 572,00	26 039,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 732,00	126 732,00	126 732,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	4 840,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 815,00	22 815,00		22 815,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	3 224,00		3 224,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	930,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	7 174,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
		Szkoła Podstawowa nr 2	168 002,00	168 002,00	133 248,00	26 805,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 679,00	123 679,00	123 679,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 569,00	9 569,00	9 569,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	23 540,00		23 540,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00	3 265,00		3 265,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00						
		Szkoła Podstawowa nr 4	218 790,00	218 790,00	167 850,00	33 010,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 380,00	155 380,00	155 380,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 470,00	12 470,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	29 050,00		29 050,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 960,00		3 960,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	9 170,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 876 700,00	2 186 700,00			290 000,00			1 690 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	210 000,00	70 000,00			50 000,00			140 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00							140 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	70 000,00							70 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w nawierzchni w ul. H. Sawickiej (dokumentacja)	30 000,00							30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	40 000,00							40 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	720 000,00	20 000,00						700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00							700 000,00
			Budowa systemu gospodarowania odpadami	700 000,00							700 000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	982 700,00	982 700,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia. społeczne	4 100,00	4 100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00						
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	269 000,00	269 000,00				240 000,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00				240 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	718 000,00	568 000,00						150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00							150 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000,00							150 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 000,00	277 000,00						700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	271 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00							700 000,00
		Budowa targowicy miejskiej	100 000,00							100 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej na os. M. Konopnickiej	100 000,00							100 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00							300 000,00
		Wykonanie dokumentacji na infrastrukturę techniczną na terenie byłej Jednostki Wojskowej (os. J. P. II po stronie kościoła)	70 000,00							70 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	30 000,00							30 000,00
		Dokumentacja budowlana na infrastrukturę techniczną w ul. Ekologicznej	100 000,00							100 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 010 284,00	1 730 284,00			1 695 284,00			280 000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000,00	15 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 331 484,00	1 331 484,00			1 331 484,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 331 484,00	1 331 484,00			1 331 484,00			
	92116		BIBLIOTEKI	363 800,00	363 800,00			363 800,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 800,00	363 800,00			363 800,00			
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	20 000,00						280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00							280 000,00
			Przebudowa budynku Straży Pożarnej	250 000,00							250 000,00
			Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojсковych	30 000,00							30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	553 813,00	553 813,00	127 600,00	26 300,00				
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	101 400,00	101 400,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00						
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	437 913,00	437 913,00	127 600,00	26 300,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 720,00	117 720,00	117 720,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 880,00	9 880,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	23 000,00		23 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00		3 300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	84 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 670,00	53 670,00						

		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	68 220,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	510,00	510,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108,00	4 108,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	15 295,00	15 295,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	14 500,00	14 500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
Ogółem wydatki				42 860 228,00	38 974 000,00	16 042 934,00	3 085 783,00	2 185 284,00	344 342,00	0,00	3 886 228,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy MDK 2007	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UM Grajewo

2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul.Konopnickiej 2007-2009	720 000,00	520 000,00	520 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Komunalnej 2007	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Konopnickiej 2008-2009	600 000,00						300 000,00	300 000,00	UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Szkolne 2008-2009	700 000,00						200 000,00	500 000,00	UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Parkowe 2007-2009	679 000,00	79 000,00		79 000,00			300 000,00	300 000,00	UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os.Południe 2007-2009	225 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg na os.Przekopka 2007-2008	400 000,00						200 000,00	200 000,00	UM Grajewo

9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Baczyńskiego i Wspólnej 2007-2009	491 000,00	291 000,00		291 000,00			30 000,00	170 000,00	UM Grajewo
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej 2007 – 2008	570 000,00	530 000,00	530 000,00				40 000,00		UM Grajewo
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Skośnej 2009	50 000,00						50 000,00		UM Grajewo
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.H.Sawickiej 2009	160 000,00							160 000,00	UM Grajewo
13.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych 2008 – 2009	20 000,00						10 000,00	10 000,00	UM Grajewo
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki 2008	150 000,00						150 000,00		UM Grajewo
15	700	70005	6050	Rozbudowa mieszkań socjalnych 2008-2009	400 000,00						100 000,00	300 000,00	UM Grajewo
16	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego 2007 – 2009	290 000,00	40 000,00	40 000,00				150 000,00	100 000,00	UM Grajewo

17	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 2007 – 2008	770 000,00	70 000,00	70 000,00				700 000,00		UM Grajewo
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Sportowej 2008-2009	210 000,00						135 000,00	75 000,00	UM Grajewo
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Szpitalnej 2008-2009	150 000,00						30 000,00	120 000,00	UM Grajewo
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.H.Sawickiej 2007-2008	130 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00		UM Grajewo
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Wspólnej 2007	70 000,00	70 000,00		70 000,00					UM Grajewo
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Komunalnej 2007	50 000,00	50 000,00			C- 50 000				UM Grajewo

23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Traugutta 2007	70 000,00	70 000,00							C-70 000		UM Grajewo
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul.Ks.Popiełuszki 2008	75 000,00							75 000,00			UM Grajewo
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Partyzantów i za stadionem 2008-2009	300 000,00								300 000,00		UM Grajewo
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skośnej 2008	50 000,00							50 000,00			UM Grajewo
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Konstytucji 3 Maja /przy Sp nr 4/ 2009	410 000,00								410 000,00		UM Grajewo

28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i za stadionem 2009	445 000,00						445 000,00	UM Grajewo	
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i ul. Pułaskiego 2008-2009	300 000,00					220 000,00	80 000,00	UM Grajewo	
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Parkowa 2008-2009	200 000,00					100 000,00	100 000,00	UM Grajewo	
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej 2007	200 000,00	200 000,00			C- 200 000			UM Grajewo	
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego 2007-2009	200 000,00	40 000,00	40 000,00				110 000,00	50 000,00	UM Grajewo
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2009	300 000,00						300 000,00	UM Grajewo	

34	900	90002	6050	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo 2007-2009	2 260 000,00	700 000,00	700 000,00				780 000,00	780 000,00	UM Grajewo
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central 2008-2009	100 000,00						50 000,00	50 000,00	UM Grajewo
36	900	9004	6050	Zakładanie zieleńców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/2008-2009/	150 000,00						100 000,00	50 000,00	UM Grajewo
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia i budowa komunalnych linii oświetleniowych 2007-2009	250 000,00	150 000,00	150 000,00				50 000,00	50 000,00	UM Grajewo
38	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo 2007	45 000,00	45 000,00			C-45 000				UM Grajewo
39	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Piłsudskiego 2007-2008	90 000,00	40 000,00	30 000,00		C-10 000		50 000,00		UM Grajewo

40	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II 2007-2008	170 000,00	70 000,00	70 000,00				100 000,00		UM Grajewo
41	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów 2008-2009	80 000,00						30 000,00	50 000,00	UM Grajewo
42	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej 2008	45 000,00						45 000,00		UM Grajewo
43	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej 2007-2009	250 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	50 000,00	UM Grajewo
44	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów i za stadionem 2008-2009	180 000,00						30 000,00	150 000,00	UM Grajewo
45	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na os. Parkowa 2008-2009	100 000,00						50 000,00	50 000,00	UM Grajewo

46	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Konopnickiej 2007	40 000,00	40 000,00								C-40 000			UM Grajewo
47	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na os.M.Konopnickiej 2007-2009	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00					600 000,00	600 000,00				UM Grajewo
48	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os.Przekopka 2007-2009	680 000,00	300 000,00		300 000,00				200 000,00	180 000,00				UM Grajewo
49	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os.Północ 2008-2009	300 000,00							150 000,00	150 000,00				UM Grajewo
50	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej 2007-2008	800 000,00	100 000,00	100 000,00					400 000,00	300 000,00				UM Grajewo
51	921	92195	6050	Przebudowa budynku Straży Pożarnej 2007	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00									UM Grajewo

52	921	92195	6050	Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojсковych 2007-2009	230 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Grajewo
53	926	92601	6050	Budowa basenu miejskiego 2008-2009	1 100 000,00						100 000,00	1 000 000,00	UM Grajewo
Ogółem					18 025 000,00	4 160 000,00	2 905 000,00	840 000,00	415 000,00		6 185 000,00	7 680 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajowo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa parkingu przy MDK	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UM Grajowo
2	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni w ul.Konopnickiej	720 000,00	520 000,00	520 000,00				UM Grajowo
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM Grajowo

4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os.Parkowe	79 000,00	79 000,00		79 000,00			UM Grajewo
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul.Wspólnej	291 000,00	291 000,00		291 000,00			UM Grajewo
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul.Targowej	530 000,00	530 000,00	530 000,00				UM Grajewo
7	600	60016	6050	Przebudowa naw. jezdni i chodników na os.Południe /dok/	200 000,00	25 000,00	25 000,00				UM Grajewo
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000,00	40 000,00	40 000,00				UM Grajewo
9	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4	4 000 000,00	70 000,00	70 000,00				UM Grajewo
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul.H.Sawickiej /dok/	360 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Grajewo
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Konopnickiej	200 000,00	200 000,00			C-200 000,00		UM Grajewo

12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Komunalnej	50 000,00	50 000,00			C-50 000,00		UM Grajewo
13	900	9001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Wspólnej	70 000,00	70 000,00		70 000,00			UM Grajewo
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Piłsudskiego	420 000,00	40 000,00	40 000,00				UM Grajewo
15	900	90002	6050	Budowa systemu gospodarki odpadami	15 000 000,00	700 000,00	700 000,00				UM Grajewo
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 294 000,00	150 000,00	150 000,00				UM Grajewo
17	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Piłsudskiego	375 000,00	40 000,00	30 000,00		C-10 000,00		UM Grajewo
18	900	90095	6050	Dokumentacja budowlana na infr. techniczną w ul.Ekologicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo
19	900	90095	6050	Wykonanie dok. na infr.techn.na terenie byłej Jedn.Wojskowej /os.J.P.II po stronie kościoła/	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UM Grajewo
20	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wilczewo	45 000,00	45 000,00			C-45 000,00		UM Grajewo

21	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os. M.Konopnickiej	16 000 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo
22	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na os.Przekopka	7 100 000,00	300 000,00		300 000,00			UM Grajewo
23	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Konopnickiej	40 000,00	40 000,00			C-40 000,00		UM Grajewo
24	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Traugutta	70 000,00	70 000,00			C-70 000,00		UM Grajewo
25	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	950 000,00	100 000,00	100 000,00				UM Grajewo
26	921	92195	6050	Przebudowa budynku Straży Pożarnej	800 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00			UM Grajewo
27	921	92195	6050	Program rewitalizacji centrum Grajewa i terenów powojсковych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM Grajewo
Ogółem					49 514 000,00	4 160 000,00	2 905 000,00	840 000,00	415 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 086 764,00
1.	Kredyty	§ 952	2 840 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	246 764,00
Rozchody ogółem:			2 222 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 222 660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewa
z dnia 9 lutego 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			225 000,00	225 000,00	225 000,00	183 000,00	35 942,00		
	75011		225 000,00	225 000,00	225 000,00	183 000,00	35 942,00		
		2010	225 000,00						
		4010		164 000,00	164 000,00	164 000,00			
		4040		19 000,00	19 000,00	19 000,00			
		4110		31 458,00	31 458,00		31 458,00		
		4120		4 484,00	4 484,00		4 484,00		

		4300		6 058,00	6 058,00				
751			3 400,00	3 400,00	3 400,00				
	75101		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		2010	3 400,00		3400,00				
		4170		2 600,00	2 600,00				
		4300		800,00	800,00				
852			7 536 000,00	7 536 000,00	7 536 000,00	354 044,00	69 647,00	6 701 750,00	
	85203		368 000,00	368 000,00	368 000,00	240 250,00	45 795,00		
		2010	368 000,00						
		3020		1 065,00	1 065,00				
		4010		222 710,00	222 710,00	222 710,00			
		4040		17 540,00	17 540,00	17 540,00			
		4110		40 235,00	40 235,00		40 235,00		
		4120		5 560,00	5 560,00		5 560,00		
		4170		500,00	500,00				
		4210		21 202,00	21 202,00				
		4220		21 483,00	21 483,00				
		4260		13 950,00	13 950,00				
		4270		2 800,00	2 800,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		8 900,00	8 900,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		500,00	500,00				

		4430		360,00	360,00				
		4440		8 745,00	8 745,00				
		4740		100,00	100,00				
		4750		150,00	150,00				
	85212		6 681 000,00	6 681 000,00	6 681 000,00	113 794,00	23 852,00	6 389 750,00	
		2010	6 681 000,00						
		3020		253,00	253,00				
		3110		6 389 750,00	6 389 750,00			6 389 750,00	
		4010		111 758,00	111 758,00	107 354,00			
		4040		6 440,00	6 440,00	6 440,00			
		4110		117 616,00	117 616,00		20 956,00		
		4120		2 896,00	2 896,00		2 896,00		
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4260		5 500,00	5 500,00				
		4270		4 240,00	4 240,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		14 620,00	14 620,00				
		4370		3 500,00	3 500,00				
		4400		5 706,00	5 706,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		100,00	100,00				
		4440		2 385,00	2 385,00				
		4480		336,00	336,00				
		4740		2 000,00	2 000,00				
		4750		3 300,00	3 300,00				
	85213		52 000,00	52 000,00	52 000,00				
		2010	52 000,00						
		4130		52 000,00	52 000,00				
	85214		312 000,00	312 000,00	312 000,00			312 000,00	
		2010	312 000,00						
		3110		312 000,00	312 000,00			312 000,00	
	85228		123 000,00	123 000,00	123 000,00				

	2010	123 000,00						
	4300		123 000,00	123 000,00				
Ogółem		7 764 400,00	7 764 400,00	7 764 400,00	537 044,00	105 589,00	6 701 750,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 89 000,00 zł
w tym:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0830 (opłaty za wydanie dowodów osobistych z gminnych zbiorów meldunkowych) 75 000,00 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 (Ośrodki Wsparcia) 8 000,00 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 083 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 6 000,00 zł

Załącznik Nr 6
do uchwały nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			23 157,00	23 157,00	23 157,00	14 993,00	2 952,00		
	75023	2010	23 157,00						
	75011			23 157,00	23 157,00	14 993,00	2 952,00		
		3020		39,00	39,00				
		4010		14 014,00	14 014,00	14 014,00			
		4040		979,00	979,00	979,00			
		4110		2 584,00	2 584,00		2 584,00		

		4120		368,00	368,00		368,00		
		4140		121,00	121,00				
		4170		84,00	84,00				
		4210		2 260,00	2 260,00				
		4260		761,00	761,00				
		4280		23,00	23,00				
		4300		1 552,00	1 552,00				
		4410		75,00	75,00				
		4430		30,00	30,00				
		4440		267,00	267,00				
Ogółem			23 157,00	23 157,00	23 157,00	14 993,00	2 952,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	299 959,00	7 693 037,00	490 000,00	490 000,00		7 666 970,00		326 026,00	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	36 309,00	2 893 822,00	200 000,00	200 000,00		2 883 885,00		46 246,00	x
	2. ZWIK w Grajewie	263 650,00	4 799 215,00	290 000,00	290 000,00		4 783 085,00		279 780,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	39 615,00	580 650,00		x	x	598 745,00	x	21 520,00	
	z tego:									
	1. ZSZM Nr 1 w Grajewie	95,00	181 050,00		x	x	181 145,00	x	0,00	
	2. SZP Nr 2 w Grajewie	500,00	188 900,00		x	x	189 400,00	x	0,00	
	3. SZP Nr 4 w Grajewie	36 125,00	172 000,00		x	x	187 000,00	x	21 125,00	
	4. GP Nr 2 w Grajewie	500,00	23 700,00				24 200,00		0,00	
	5. GP Nr 3 w Grajewie	2 395,00	15 000,00		x	x	17 000,00	x	395,00	
	Ogółem	339 574,00	8 273 687,00	490 000,00	490 000,00		8 265 715,00		347 546,00	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE	Dotacja do remontu mieszkań komunalnych (100 000,00 zł) i dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego miasta (100 000,00 zł).	200 000,00
2.	900	90001	2650	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE	Dotacja na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących.	50 000,00
3.	900	90004	2650	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GRAJEWIE	Dotacja na całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe.	240 000,00
Ogółem						490 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY W GRAJEWIE	bieżąca działalność, w tym: Orkiestra - 50 000,00 zł, remont dachu w Klubie "Hades" - 100 000,00 zł	1 331 484,00
2.	921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIE	bieżąca działalność	363 800,00
Ogółem						1 695 284,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (01.01.2007 r.)	214 000,00
II.	Przychody	204 000,00
1.	1. Wpłaty za korzystanie ze środowiska	200 000,00
2.	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00
III.	Wydatki	415 000,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	415 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	200 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komunalnej	50 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	10 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wilczewo	45 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej	40 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta	70 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2007 r.)	3 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/22/07
Rady Miasta Grajewo
z dnia 9 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 379 540,00	7 996 880,00	4 994 526,00	2 434 501,00	791 657,00	291 653,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 379 540,00	7 379 540,00	7 996 880,00	4 994 526,00	2 434 501,00	791 657,00	291 653,00
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	7 379 540,00	7 379 540,00	7 996 880,00	4 994 526,00	2 434 501,00	791 657,00	291 653,00
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 840 000,00					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		2 840 000,00					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 210 458,00	2 567 002,00	3 292 946,00	2 727 443,00	1 718 686,00	522 692,00	300 053,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 970 229,00	2 222 660,00	3 002 354,00	2 560 025,00	1 642 844,00	500 004,00	291 653,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 970 229,00	2 222 660,00	3 002 354,00	2 560 025,00	1 642 844,00	500 004,00	291 653,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	240 229,00	344 342,00	290 592,00	167 418,00	75 842,00	22 688,00	8 400,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	43 207 286,00	41 996 124,00	41 800 000,00	42 300 000,00	42 800 000,00	43 400 000,00	43 800 000,00
3.1	dochody bieżące	41 893 946,00	40 679 644,00	40 800 000,00	41 300 000,00	41 800 000,00	42 400 000,00	42 800 000,00
3.2	dochody majątkowe	1 313 340,00	1 316 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	46 633 172,00	42 860 228,00	38 797 646,00	39 739 975,00	41 157 156,00	42 899 996,00	43 508 347,00
4.1	wydatki bieżące	37 452 768,00	38 974 000,00	38 297 646,00	38 489 975,00	38 657 156,00	38 899 996,00	39 008 347,00
4.2	wydatki majątkowe	9 180 404,00	3 886 228,00	500 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 425 886,00	-864 104,00	3 002 354,00	2 560 025,00	1 642 844,00	500 004,00	291 653,00
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	17,08	19,04	11,95	5,76	1,85	0,67	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	17,08	19,04	11,95	5,76	1,85	0,67	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,12	6,11	7,88	6,45	4,02	1,20	0,69
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,12	6,11	7,88	6,45	4,02	1,20	0,69

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
MIASTA GRAJEWO NA LATA 2007 – 2012**

I. Zadłużenie gminy na 31.12.2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 7 379 540,00 zł

w tym:

1. Cel kredytu – finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, nawierzchni dróg, chodników i ulic” oraz innych inwestycji wynikających z budżetu 2004 r.

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Białymstoku

kwota kredytu	2 206 253,87 zł
kwota odsetek	283 604,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	858 495,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	203 721,00 zł
okres spłaty w latach (pozostałego kredytu)	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	673 880,00	57 706,00	731 586,00
2008	673 879,00	22 177,00	696 056,00
Ogółem	1 347 759,00	79 883,00	1 427 642,00

2. Cel kredytu – finansowanie inwestycji pn. „Budowa nawierzchni dróg, chodników i ulic, budowa kanalizacji deszczowej, modernizacja obiektów stadionu miejskiego, przebudowa budynku po Straży Pożarnej” oraz innych zadań inwestycyjnych wynikających z budżetu 2005 r.

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Białymstoku

kwota kredytu	1 684 857,16 zł
kwota odsetek	190 590,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	240 693,16 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	83 095,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	481 388,00	56 608,00	537 996,00
2008	481 388,00	35 733,00	517 121,00
2009	481 388,00	15 154,00	496 542,00
Ogółem	1 444 164,00	107 495,00	1 551 659,00

3. Cel kredytu – dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Grajewie przy ul. Sienkiewicza 34”

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Białymstoku.

kwota kredytu (kredyt preferencyjny)	912 000,00 zł
kwota odsetek	53 101,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	148 400,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	16 488,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	254 400,00	19 811,00	274 211,00
2008	254 400,00	12 219,00	266 619,00
2009	254 800,00	4 583,00	259 383,00
Ogółem	763 600,00	36 613,00	800 213,00

4. Cel kredytu – dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 37”

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Białymstoku.

kwota kredytu (kredyt preferencyjny) wykorzystana	77 914,00 zł
kwota planowanych odsetek	5 226,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	19 476,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	2 324,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	19 476,00	1 616,00	21 092,00
2008	19 476,00	936,00	20 412,00
2009	19 486,00	350,00	19 836,00
Ogółem	58 438,00	2 902,00	61 340,00

5. Cel kredytu – dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie”

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Białymstoku

kwota kredytu (kredyt preferencyjny) wykorzystana	103 377,00 zł
kwota planowanych odsetek	6 268,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	25 836,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	2 550,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	25 836,00	2 012,00	27 848,00
2008	25 836,00	1 241,00	27 077,00
2009	25 869,00	465,00	26 334,00
Ogółem	77 541,00	3 718,00	81 259,00

6. Cel kredytu – dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grajewie”

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Białymstoku

kwota kredytu (kredyt preferencyjny) wykorzystana	373 022,19 zł
kwota planowanych odsetek	23 226,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	93 240,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	9 814,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	93 240,00	7 259,00	100 499,00
2008	93 240,00	4 475,00	97 715,00
2009	93 302,00	1 678,00	94 980,00
Ogółem	279 782,00,00	13 412,00	293 194,00

7. Cel kredytu – dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grajewie”

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Białymstoku

kwota kredytu (kredyt preferencyjny)	308 315,58 zł
kwota planowanych odsetek	15 139,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2006 r.	60 060,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r.	5 433,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	102 960,00	6 195,00	109 155,00
2008	102 960,00	3 116,00	106 076,00
2009	42 336,00	395,00	42 731,00
Ogółem	248 256,00	9 706,00	257 962,00

8. Cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2006 r.

nazwa banku – PKO BP S.A

kwota kredytu 3 160 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 341 400,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2006 r. 32 887,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	451 480,00	122 130,00	573 610,00
2008	902 840,00	99 440,00	1 002 280,00
2009	902 840,00	61 750,00	964 590,00
2010	902 840,00	25 193,00	928 033,00
Ogółem	3 160 000,00	308 513,00	3 468 513,00

II. Kredyt do zaciągnięcia w 2007 r.

W tym:

1. Cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2007 r. (przeniesione z budżetu 2006 r.; umowa kredytowa z 2006 r.)

nazwa banku – PKO BP S.A

kwota kredytu 840 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 90 800,00 zł

Przewidywany okres spłaty kredytu w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007	120 000,00	35 922,00	155 922,00
2008	240 000,00	29 249,00	269 249,00
2009	240 000,00	18 430,00	258 430,00
2010	240 000,00	7 199,00	247 199,00
Ogółem	840 000,00	90 800,00	930 800,00

2. Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2007 r.

Nazwa banku – procedura wyboru Banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

Kwota kredytu 2 000 000,00 zł

Kwota planowanych odsetek 256 240,00 zł

Przewidywany okres spłaty kredytu w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2007		35 083,00	35 083,00
2008	208 335,00	82 006,00	290 341,00
2009	500 004,00	64 613,00	564 617,00
2010	500 004,00	43 450,00	543 454,00
2011	500 004,00	22 688,00	522 692,00
2012	291 653,00	8 400,00	300 053,00
Ogółem	2 000 000,00	256 240,00	2 256 240,00

Zbiorówka spłaty kredytów

Kredyt Lata	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt 2006 r.	Kredyt wnioskowany	Ogółem
2007	673 880,00	481 388,00	254 400,00	19 476,00	25 836,00	93 240,00	102 960,00	451 480,00	2 102 660,00	120 000,00	-----	2 222 660,00
2008	673 879,00	481 388,00	254 400,00	19 476,00	25 836,00	93 240,00	102 960,00	902 840,00	2 554 019,00	240 000,00	208 335,00	3 002 354,00
2009	-----	481 388,00	254 800,00	19 486,00	25 869,00	93 302,00	42 336,00	902 840,00	1 820 021,00	240 000,00	500 004,00	2 560 025,00
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	902 840,00	902 840,00	240 000,00	500 004,00	1 642 844,000
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	500 004,00	500 004,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	291 653,00	291 653,00
Ogółem	1 347 759,00	1 444 164,00	763 600,00	58 438,00	77 541,00	279 782,00	248 256,00	3 160 000,00	7 379 540,00	840 000,00	2 000 000,00	10 219 540,00

Zbiorówka spłaty odsetek

Odsetki Lata	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt 2006 r.	Kredyt wnioskowany	Ogółem
2007	57 706,00	56 608,00	19 811,00	1 616,00	2 012,00	7 259,00	6 195,00	122 130,00	273 337,00	35 922,00	35 083,00	344 342,00
2008	22 177,00	35 733,00	12 219,00	936,00	1241,00	4 475,00	3 116,00	99 440,00	179 337,00	29 249,00	82 006,00	290 592,00
2009	-----	15 154,00	4 583,00	350,00	465,00	1 678,00	395,00	61 750,00	84 375,00	18 430,00	64 613,00	167 418,00
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	25 193,00	25 193,00	7 199,00	43 450,00	75 842,00
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	22 688,00	22 688,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8 400,00	8 400,00
Ogółem	79 883,00	107 495,00	36 613,00	2 902,00	3 718,00	13 412,00	9 706,00	308 513,00	562 242,00	90 800,00	256 240,00	909 282,00

Zbiorówka spłaty kredytów i odsetek

Kredyt i odsetki	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt 2006 r.	Kredyt wnioskowany	Ogółem
Lata												
2007	731 586,00	537 996,00	274 211,00	21 092,00	27 848,00	100 499,00	109 155,00	573 610,00	2 375 997,00	155 922,00	35 083,00	2 567 002,00
2008	696 056,00	517 121,00	266 619,00	20 412,00	27 077,00	97 715,00	106 076,00	1 002 280,00	2 733 356,00	269 249,00	290 341,00	3 292 946,00
2009	-----	496 542,00	259 383,00	19836,00	26 334,00	94 980,00	42 731,00	964 590,00	1 904 396,00	258 430,00	564 617,00	2 727 443,00
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	928 033,00	928 033,00	247 199,00	543 454,00	1 718 686,00
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	522 692,00	522 692,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	300 053,00	300 053,00
Ogółem	1 427 642,00	1 551 659,00	800 213,00	61 340,00	81 259,00	293 194,00	257 962,00	3 468 513,00	7 941 782,00	930 800,00	2 256 240,00	11 128 822,00