

ZARZĄDZENIE NR 127/07
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 61/XII/99 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia procedury opracowywania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. Projekt budżetu miasta na 2008 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Niniejszą uchwałą przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził:

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzysztof Waszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 127/07
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, 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; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 46 840 800 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie zł 43 293 300 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 547 500 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 779 695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 49 075 941 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 41 645 041 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 884 867 zł, |
| b) dotacje | 2 185 509 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 267 411 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości | 7 430 900 zł. |

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 779 695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 922 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 267 000 zł i wydatki w wysokości 267 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 235 141 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 600 000 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 | 1 635 141 zł. |

2. Przychody budżetu w wysokości 4 899 400,00 zł, rozchody w wysokości 2 664 259,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 385 395 zł;

2) celowe w wysokości 67 895 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł,

b) na nagrody burmistrza dla nauczycieli 17 895 zł.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 669 509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 7 732 438 zł, wydatki w wysokości 7 609 707 zł;
- 2) rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 628 150 zł, wydatki w wysokości 628 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody 246 000 zł;
 - 2) wydatki 360 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 196 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 800 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 600 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2 600 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Norweski Mechanizm Finansowy), określonych w załączniku Nr 4;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów będzie następowała z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. w kwocie 2 600 000,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 64 259,00 zł.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat długu miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Sporządził:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	w tym:	
					Plan na 2008 r. dochody bieżące	Plan na 2008 r. dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 739 500,00	339 500,00	2 400 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 739 500,00	339 500,00	2 400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 000,00	125 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
		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	202 000,00	202 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 850,00	355 850,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	245 000,00	245 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	231 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	110 850,00	110 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	33 928,00	33 928,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18 922,00	18 922,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 695,00	3 695,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 695,00	3 695,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 695,00	3 695,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310 000,00	310 000,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	310 000,00	310 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 779 073,00	22 779 073,00	0,00
	75601		WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	40 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615		WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 367 528,00	7 367 528,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	81,00	81,00	0,00
		0330	Podatek leśny	47,00	47,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 400,00	180 400,00	0,00
		0500	PCC	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 298 056,00	3 298 056,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	21 000,00	21 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	656,00	656,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	530 400,00	530 400,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	0,00
		0500	PCC	550 000,00	550 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		WPL YWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	767 000,00	767 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00	267 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 305 989,00	11 305 989,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 655 989,00	9 655 989,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 546 055,00	10 546 055,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	10 187 381,00	10 187 381,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 187 381,00	10 187 381,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	111 200,00	111 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 200,00	101 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	247 474,00	247 474,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 474,00	247 474,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 677 157,00	529 657,00	1 147 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 180 500,00	33 000,00	1 147 500,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 500,00	31 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	455 757,00	455 757,00	0,00
			Przedszkole Nr 1	128 500,00	128 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	128 500,00	0,00
			Przedszkole Nr 2	167 100,00	167 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167 100,00	167 100,00	0,00
			Przedszkole Nr 4	357,00	357,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	357,00	0,00
			Przedszkole nr 6	159 800,00	159 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 800,00	159 800,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	900,00	900,00	0,00
			GIMNAZJUM NR 2	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
			GIMNAZJUM NR 3	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 391 350,00	8 391 350,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	371 000,00	371 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371 000,00	371 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 721 000,00	5 721 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 000,00	52 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 000,00	275 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	464 350,00	464 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 000,00	464 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	183 000,00	183 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 120,00	9 120,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 120,00	9 120,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 320,00	1 320,00	0,00
		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	7 800,00	7 800,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 000,00	12 000,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 000,00	12 000,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00
Dochody ogółem				46 840 800,00	43 293 300,00	3 547 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miasta Grajewa
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000,00	9 000,00								
	01030		IZBY ROLNICZE	500,00	500,00								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00								
	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	60 400,00	20 400,00						40 000,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00							40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00							40 000,00		

			Budowa sieci c.o. na os. Szkolna	40 000,00						40 000,00
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 400,00	20 400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 412 000,00	932 000,00					2 480 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 412 000,00	932 000,00					2 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00						2 480 000,00
			Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	500 000,00						500 000,00
			Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	100 000,00						100 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	600 000,00						600 000,00
			Budowa chodników w ul. Targowej	100 000,00						100 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	40 000,00						40 000,00
			Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	180 000,00						180 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe	200 000,00						200 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	300 000,00						300 000,00
			Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	80 000,00						80 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	110 000,00						110 000,00
			Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	100 000,00						100 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	110 000,00						110 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	60 000,00						60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 138 000,00	1 138 000,00			300 000,00		
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	300 000,00			300 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00			300 000,00		

	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	731 000,00	731 000,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych							
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	273 000,00	273 000,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00					
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	107 000,00					
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 000,00	333 000,00	6 000,00				50 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	153 500,00	153 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00					
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	38 000,00	38 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
	71035		CMENTARZE	90 000,00	40 000,00					50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	50 000,00						50 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 500,00	101 500,00	6 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00					

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 873 087,00	3 798 087,00	2 357 942,00	399 353,00				75 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	532 914,00	527 914,00	381 305,00	63 088,00				5 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00						
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	354 240,00	354 240,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 465,00	24 465,00	24 465,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 318,00	54 318,00		54 318,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	8 770,00		8 770,00				
		4140 Wpłaty na PFRON	4 968,00	4 968,00						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 650,00						
		4260 Zakup energii	8 560,00	8 560,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 620,00	8 620,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00						
		4430 Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 473,00	8 473,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	710,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 040,00	3 040,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
		Urzędy Wojewódzkie w tym:	532 914,00	527 914,00	381 305,00	63 088,00				5 000,00
		Urząd Stanu Cywilnego	179 592,00	179 592,00	122 922,00	20 320,00				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 772,00	114 772,00	114 772,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	17 490,00		17 490,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00		2 830,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	1 656,00	1 656,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00					
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 734,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	353 322,00	348 322,00	258 383,00	42 768,00			5 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 468,00	239 468,00	239 468,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 915,00	16 915,00	16 915,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 828,00	36 828,00		36 828,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00		5 940,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	3 312,00	3 312,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00					
		4260	Zakup energii	3 060,00	3 060,00					

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	6 120,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 739,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 040,00	2 040,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
	75022		RADY GMIN	249 000,00	249 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 900,00	217 900,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
	75023		URZĘDY GMIN	3 034 583,00	2 964 583,00	1 976 637,00	336 265,00				70 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 156,00	1 837 156,00	1 837 156,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 481,00	133 481,00	133 481,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 561,00	289 561,00		289 561,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 704,00	46 704,00		46 704,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	27 048,00	27 048,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00						
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 300,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 200,00	7 200,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 300,00	13 300,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	27 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 324,00	6 324,00						
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 551,00	50 551,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 158,00	13 158,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00	5 100,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00							70 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 700,00	36 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00						
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 890,00	19 890,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 695,00	3 695,00	2 895,00					

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 695,00	3 695,00	2 895,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00	2 895,00	2 895,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284 030,00	284 030,00	159 948,00	27 582,00	20 000,00		0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 280,00	10 280,00	3 600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00					
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00					
	75416		STRAŻ MIEJSKA	253 750,00	253 750,00	156 348,00	27 582,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 570,00	146 570,00	146 570,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	9 778,00	9 778,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 750,00		23 750,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,00	3 832,00		3 832,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 500,00	1 500,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 900,00					
		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	3 500,00	3 500,00					

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00					
		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	3 000,00	3 000,00					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 334,00	72 334,00	10 500,00	1 860,00			4 000,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	76 334,00	72 334,00	10 500,00	1 860,00			4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		1 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00		260,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	16 974,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00					
		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	2 000,00	2 000,00					
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00						4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	267 411,00	267 411,00				267 411,00	
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	267 411,00	267 411,00				267 411,00	

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	267 411,00	267 411,00				267 411,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	453 290,00	453 290,00						
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	453 290,00	453 290,00						
		4810	Rezerwy	453 290,00	453 290,00						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 357 928,00	17 757 928,00	12 889 922,00	2 220 814,00				1 600 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 711 655,00	8 111 655,00	6 174 429,00	1 057 002,00				1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 451,00	12 451,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 562,00	5 675 562,00	5 675 562,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 730,00	460 730,00	460 730,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 158,00	912 158,00		912 158,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 844,00	144 844,00		144 844,00				
		4140	Składka na PFRON	3 795,00	3 795,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 137,00	38 137,00	38 137,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 812,00	60 812,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 694,00	18 694,00						
		4260	Zakup energii	296 389,00	296 389,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 668,00	10 668,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 392,00	58 392,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 721,00	7 721,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 090,00	19 090,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	7 910,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 005,00	8 005,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 544,00	296 544,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 825,00	5 825,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 392,00	11 392,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 392,00	18 392,00						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00						250 000,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 147 500,00						1 147 500,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	202 500,00						202 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
	4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00					
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00					
		Szkoły Podstawowe w tym:	9 711 655,00	8 111 655,00	6 174 429,00	1 057 002,00			
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 159 990,00	2 159 990,00	1 613 711,00	272 971,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 336,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 630,00	1 495 630,00	1 495 630,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 440,00	113 440,00	113 440,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 378,00	235 378,00		235 378,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 593,00	37 593,00		37 593,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 641,00	4 641,00	4 641,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,00	22 974,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 358,00	5 358,00					
	4260	Zakup energii	107 689,00	107 689,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428,00	1 428,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 448,00	2 448,00					

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	3 790,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	69 100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	3 825,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090,00	3 090,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 334,00	7 334,00					
		Program Socrates Comenius	14 144,00	14 144,00					
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	5 644,00					
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00					
	4308	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00					
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00					
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 951 576,00	2 951 576,00	2 241 598,00	385 470,00			0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 815,00	5 815,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 352,00	2 053 352,00	2 053 352,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 490,00	167 490,00	167 490,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 740,00	332 740,00		332 740,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 730,00	52 730,00		52 730,00			
	4140	Składka na PFRON	3 795,00	3 795,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 756,00	20 756,00	20 756,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,00	22 686,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 785,00	7 785,00					
	4260	Zakup energii	93 840,00	93 840,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 590,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 192,00	30 192,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 173,00	1 173,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 180,00	9 180,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	4 570,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 103,00	3 103,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 739,00	115 739,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 982,00	2 982,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 058,00	8 058,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 200 089,00	3 000 089,00	2 319 120,00	398 561,00			200 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 580,00	2 126 580,00	2 126 580,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 800,00	179 800,00	179 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 040,00	344 040,00		344 040,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 521,00	54 521,00		54 521,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	12 740,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	15 152,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 551,00	5 551,00					
	4260	Zakup energii	94 860,00	94 860,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 100,00	4 100,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	6 120,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	790,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 760,00					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 705,00	111 705,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 320,00	5 320,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00						200 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP nr 4 w Grajewie	200 000,00						200 000,00
	80101		URZĄD MIASTA GRAJEWO	1 400 000,00						1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie	50 000,00						50 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 147 500,00						1 147 500,00
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	1 147 500,00						1 147 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	202 500,00						202 500,00
			Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	202 500,00						202 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 682,00	211 682,00	150 484,00	24 799,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 534,00	139 534,00	139 534,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 950,00	10 950,00	10 950,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 569,00	21 569,00		21 569,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00		3 230,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 182,00					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 394,00	1 394,00					
	4260	Zakup energii	20 302,00	20 302,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 461,00	8 461,00					
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym:	211 682,00	211 682,00	150 484,00	24 799,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 1	96 662,00	96 662,00	67 334,00	11 979,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 334,00	61 334,00	61 334,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	10 329,00		10 329,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00		1 650,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 122,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,00	694,00					
	4260	Zakup energii	10 302,00	10 302,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	4 231,00					
		Szkoła Podstawowa nr 4	115 020,00	115 020,00	83 150,00	12 820,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	78 200,00	78 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	11 240,00		11 240,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00		1 580,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00					
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00					
	80104	PRZEDSZKOLA	3 280 261,00	3 280 261,00	2 132 954,00	365 875,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 089,00	7 089,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 982,00	1 982 982,00	1 982 982,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 340,00	148 340,00	148 340,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 516,00	315 516,00		315 516,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 359,00	50 359,00		50 359,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	1 632,00	1 632,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 333,00	60 333,00					
	4220	Zakup środków żywności	329 440,00	329 440,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 648,00	8 648,00					
	4260	Zakup energii	167 402,00	167 402,00					
	4270	Zakup usług remontowych	20 784,00	20 784,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 995,00	9 995,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	39 473,00	39 473,00					
	4350	Opłata za usługi internetowe	3 890,00	3 890,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 282,00	9 282,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	1 121,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 757,00	2 757,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 468,00	113 468,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 040,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 710,00	5 710,00					
		Przedszkola w tym:	3 280 261,00	3 280 261,00	2 132 954,00	365 875,00			
		Przedszkole nr 1	836 019,00	836 019,00	562 262,00	100 180,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 142,00	2 142,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 364,00	522 364,00	522 364,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 490,00	39 490,00	39 490,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 476,00	86 476,00		86 476,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 704,00	13 704,00		13 704,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 542,00	22 542,00					
	4220	Zakup środków żywności	87 120,00	87 120,00					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00					
	4260	Zakup energii	12 138,00	12 138,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00	4 692,00					
	4350	Opłata za usługi internetowe	765,00	765,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	2 244,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00					
	4430	Różne opłaty i składki	694,00	694,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 417,00	30 417,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	306,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	632,00	632,00					
		Przedszkole nr 2	953 819,00	953 819,00	598 463,00	102 920,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 465,00	555 465,00	555 465,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 590,00	42 590,00	42 590,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	88 650,00		88 650,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	14 270,00		14 270,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 178,00	14 178,00					
	4220	Zakup środków żywności	122 320,00	122 320,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00					
	4260	Zakup energii	52 856,00	52 856,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 468,00	3 468,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	13 872,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	881,00	881,00					

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 652,00	2 652,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00					
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	31 787,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408,00	408,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	857,00	857,00					
		Przedszkole nr 4	548 034,00	548 034,00	373 621,00	63 795,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	1 897,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 953,00	346 953,00	346 953,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00	26 260,00	26 260,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	54 950,00		54 950,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845,00	8 845,00		8 845,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 495,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00					
	4260	Zakup energii	51 408,00	51 408,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 784,00	5 784,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 077,00	9 077,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	816,00	816,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142,00	2 142,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	602,00					
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	17 927,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 313,00	3 313,00					

		Przedszkole nr 6	942 389,00	942 389,00	598 608,00	98 980,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	1 928,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 200,00	558 200,00	558 200,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 440,00	85 440,00		85 440,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	13 540,00		13 540,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	11 118,00						
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,00	2 162,00						
	4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	2 702,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 832,00	11 832,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 428,00	1 428,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 244,00	2 244,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00						
	4430	Różne opłaty i składki	663,00	663,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 337,00	33 337,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	306,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	908,00	908,00						
	80110	GIMNAZJA	5 489 912,00	5 489 912,00	4 162 553,00	724 983,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00	7 409,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 937,00	3 847 937,00	3 847 937,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 126,00	303 126,00	303 126,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 844,00	625 844,00		625 844,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 139,00	99 139,00		99 139,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	6 630,00	6 630,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	11 490,00	11 490,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 938,00	47 938,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 040,00	16 040,00					
	4260	Zakup energii	183 593,00	183 593,00					
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 367,00	6 367,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 879,00	48 879,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 121,00	6 121,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 146,00	17 146,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	3 763,00					
	4430	Różne opłaty i składki	6 207,00	6 207,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 690,00	195 690,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 041,00	10 041,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 332,00	13 332,00					
		Gimnazja w tym:	5 489 912,00	5 489 912,00	4 162 553,00	724 983,00			
		GIMNAZJUM NR 1	1 738 937,00	1 738 937,00	1 310 455,00	227 898,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 229,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 455,00	1 212 455,00	1 212 455,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 512,00	196 512,00		196 512,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 386,00	31 386,00		31 386,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,00	15 325,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 256,00	5 256,00					
	4260	Zakup energii	68 950,00	68 950,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 448,00	2 448,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 510,00	5 510,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	2 448,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 145,00	58 145,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 069,00	3 069,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 804,00	6 804,00					
		GIMNAZJUM NR 2	1 922 145,00	1 922 145,00	1 451 008,00	258 313,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 162,00	1 340 162,00	1 340 162,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 726,00	107 726,00	107 726,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 444,00	223 444,00		223 444,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 869,00	34 869,00		34 869,00			
	4140	Wpłaty na PFRON	6 630,00	6 630,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 363,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 449,00	5 449,00					
	4260	Zakup energii	61 603,00	61 603,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 877,00	1 877,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 339,00	16 339,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 633,00	1 633,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 956,00	7 956,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	1 173,00					

	4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	2 759,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092,00	67 092,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 382,00	3 382,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 528,00	6 528,00					
		GIMNAZJUM NR 3	1 828 830,00	1 828 830,00	1 401 090,00	238 772,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 320,00	1 295 320,00	1 295 320,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 400,00	99 400,00	99 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 888,00	205 888,00		205 888,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 884,00	32 884,00		32 884,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	6 370,00	6 370,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 250,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	5 335,00					
	4260	Zakup energii	53 040,00	53 040,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	18 260,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040,00	2 040,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 680,00	3 680,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 453,00	70 453,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 590,00	3 590,00					
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 500,00	6 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00					

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 798,00	90 798,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	3 127,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 273,00	29 273,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 480,00	25 480,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 918,00	32 918,00					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	90 798,00	90 798,00					
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	8 871,00	8 871,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	1 871,00					
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	14 796,00	14 796,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	4 536,00					
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	14 900,00	14 900,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00					
			GIMNAZJUM NR 1	6 879,00	6 879,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	2 879,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
			GIMNAZJUM NR 2	9 365,00	9 365,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	1 581,00					
			GIMNAZJUM NR 3	8 921,00	8 921,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 921,00	2 921,00					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00					
		PRZEDSZKOLA	8 392,00	8 392,00					
		Przed szkole nr 1	2 405,00	2 405,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 898,00					
		Przed szkole nr 2	2 003,00	2 003,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	1 499,00					
		Przed szkole nr 4	1 345,00	1 345,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00					
		Przed szkole nr 6	2 639,00	2 639,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 234,00	2 234,00					
		URZĄD MIASTA	18 674,00	18 674,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 134,00	17 134,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00					
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	392 493,00	392 493,00	269 502,00	48 155,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 913,00	250 913,00	250 913,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 589,00	18 589,00	18 589,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 551,00	41 551,00		41 551,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 604,00	6 604,00		6 604,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,00	34 930,00					

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	3 978,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 420,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 017,00	9 017,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 526,00	1 526,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 608,00	2 608,00						
		Stołówki szkolne w tym:	392 493,00	392 493,00	269 502,00	48 155,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	148 609,00	148 609,00	90 763,00	16 148,00				
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 463,00	84 463,00	84 463,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	13 924,00		13 924,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 224,00		2 224,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	13 430,00						
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898,00	1 898,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	3 279,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	306,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 428,00	1 428,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 2	104 435,00	104 435,00	76 309,00	13 667,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	70 650,00	70 650,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 659,00	5 659,00	5 659,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 797,00	11 797,00		11 797,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00		1 870,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00					
			Szkoła Podstawowa Nr 4	139 449,00	139 449,00	102 430,00	18 340,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 800,00	95 800,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	15 830,00		15 830,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00		2 510,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 420,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	3 279,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220,00	1 220,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 180,00	1 180,00					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 627,00	174 627,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 292,00	28 292,00					
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 802,00	3 802,00					
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 549,00	5 549,00					
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 588,00	5 588,00					
			Gimnazjum nr 1	2 948,00	2 948,00					
			Gimnazjum nr 2	3 511,00	3 511,00					
			Gimnazjum nr 3	3 347,00	3 347,00					
			Księgowość	400,00	400,00					
			PM nr 1	902,00	902,00					
			PM nr 2	751,00	751,00					
			PM nr 4	504,00	504,00					
			PM nr 6	990,00	990,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 335,00	106 335,00					

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	106 335,00	106 335,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	267 000,00	264 000,00	136 469,00	17 387,00			3 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	267 000,00	264 000,00	136 469,00	17 387,00			3 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	416,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 315,00	90 315,00	90 315,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 254,00	7 254,00	7 254,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 996,00	14 996,00		14 996,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 391,00		2 391,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	552,00	552,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 900,00	38 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00					
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	39 001,00	39 001,00					
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	12 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	905,00	905,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00						3 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	267 000,00	264 000,00	136 469,00	17 387,00			3 000,00

		KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	154 755,00	151 755,00	86 935,00	12 529,00				3 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 775,00	64 775,00	64 775,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 260,00	5 260,00	5 260,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00	10 813,00		10 813,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 716,00		1 716,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	16 900,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00						
	4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 420,00						
	4350	Opłata 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	1 000,00	1 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	905,00	905,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00							3 000,00
	85154	URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	112 245,00	112 245,00	49 534,00	4 858,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 540,00	25 540,00	25 540,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	1 994,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	4 183,00		4 183,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00		675,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	552,00	552,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	29 581,00	29 581,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000,00	12 000,00					
		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	820,00	820,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 042 489,00	11 033 589,00	1 654 987,00	283 056,00			8 900,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	576 080,00	567 180,00	408 071,00	65 717,00			8 900,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 798,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 364,00	382 364,00	382 364,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 707,00	25 707,00	25 707,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 717,00	56 717,00		56 717,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00					
		4220	Zakup środków żywności	18 018,00	18 018,00					
		4260	Zakup energii	29 730,00	29 730,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00					
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00					
		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	860,00	860,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	13 936,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00					

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	350,00	350,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00						8 900,00
		Ósrodki wsparcia w tym:	576 080,00	567 180,00	408 071,00	65 717,00			8 900,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	371 000,00	367 100,00	274 649,00	44 261,00			3 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 334,00	257 334,00	257 334,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 315,00	17 315,00	17 315,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 199,00	38 199,00		38 199,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 062,00		6 062,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00					
	4220	Zakup środków żywności	18 018,00	18 018,00					
	4260	Zakup energii	12 230,00	12 230,00					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	9 222,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	200,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00						3 900,00
		Dom Dziennego Pobytu	205 080,00	200 080,00	133 422,00	21 456,00			5 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 228,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 030,00	125 030,00	125 030,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	8 392,00	8 392,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518,00	18 518,00		18 518,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	2 938,00		2 938,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00					
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 570,00					
		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	4 714,00	4 714,00					
		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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 721 000,00	5 721 000,00	103 181,00	18 459,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253,00	253,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 370,00	5 468 370,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 777,00	95 777,00	95 777,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 404,00	7 404,00	7 404,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 931,00	101 931,00		15 931,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 528,00		2 528,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00					
		4260	Zakup energii	7 120,00	7 120,00					

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	12 753,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00					
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	405,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00					
		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	5 800,00	5 800,00					
	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	1 795 350,00	1 795 350,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 350,00	1 787 350,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00					
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 000 000,00	1 000 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00					
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 482 459,00	1 482 459,00	1 143 735,00	198 880,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	8 154,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 246,00	1 066 246,00	1 066 246,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 489,00	77 489,00	77 489,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 644,00	171 644,00		171 644,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 236,00	27 236,00		27 236,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	17 750,00	17 750,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 150,00					
		4260	Zakup energii	21 350,00	21 350,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 473,00	33 473,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 217,00	1 217,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 900,00	5 900,00					
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 000,00	126 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00					
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 600,00	289 600,00					
		3110	świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	129 600,00					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 448,00	301 448,00	240 323,00	41 391,00			
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	301 448,00	301 448,00	240 323,00	41 391,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 162,00	223 162,00	223 162,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00	17 161,00	17 161,00				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 719,00	35 719,00		35 719,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 672,00	5 672,00		5 672,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
		Świetlice szkolne w tym:	301 448,00	301 448,00	240 323,00	41 391,00			
		Szkoła Podstawowa nr 1	83 974,00	83 974,00	67 615,00	10 396,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 415,00	63 415,00	63 415,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,00	8 964,00		8 964,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 432,00		1 432,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 289,00	5 289,00					
		Szkoła Podstawowa nr 2	101 004,00	101 004,00	81 208,00	14 545,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 247,00	75 247,00	75 247,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 961,00	5 961,00	5 961,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 555,00	12 555,00		12 555,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00		1 990,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 231,00	4 231,00					
		Szkoła Podstawowa nr 4	116 470,00	116 470,00	91 500,00	16 450,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	84 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00		14 200,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00		2 250,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 220,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 978,00	2 089 978,00	41 500,00	8 250,00			2 580 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 405 000,00	85 000,00					1 320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00						1 320 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej (w łączniku z ul. Wiktorowo)	50 000,00						50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe	100 000,00						100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	150 000,00						150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000,00						30 000,00
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy-budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Przekopka	330 000,00						330 000,00
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy-budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach os. Przekopka	660 000,00						660 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	60 228,00	40 228,00					20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00					

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00
		Biebrzański system gospodarki odpadami- budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	20 000,00						20 000,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	859 900,00	859 900,00	27 500,00	5 400,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00		4 700,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		700,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00					
	4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00					
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	430 000,00	310 000,00					120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00						120 000,00
		Zagospodarowanie Parku Central	120 000,00						120 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 105 000,00	575 000,00					530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00						530 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	400 000,00						400 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	130 000,00						130 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	809 850,00	219 850,00	14 000,00	2 850,00			590 000,00
	4110	Składki na ubezpiecznia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00		350,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00						590 000,00
			Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy-budowa sieci wodociągowej w ulicach os. Przekopka	350 000,00						350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	50 000,00						50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	90 000,00						90 000,00
			Budowa targowicy miejskiej	100 000,00						100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 282 809,00	1 992 809,00			1 677 509,00		290 000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 300,00	23 300,00			8 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00					
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 602 199,00	1 602 199,00			1 302 199,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 302 199,00	1 302 199,00			1 302 199,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00					
	92116		BIBLIOTEKI	367 310,00	367 310,00			367 310,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 310,00	367 310,00			367 310,00		
	92195		Pozostała działalność	290 000,00	0,00					290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00						290 000,00
			Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno-kulturalno-społeczne	250 000,00						250 000,00
			Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojaskowych	40 000,00						40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 194 042,00	894 042,00	342 054,00	42 634,00	188 000,00		300 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	365 253,00	65 253,00					300 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00					
	4260	Zakup energii	13 260,00	13 260,00					
	4270	Zakup usług remontowych	12 240,00	12 240,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 753,00	17 753,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	300 000,00						300 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	631 089,00	631 089,00	342 054,00	42 634,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	2 184,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 257,00	225 257,00	225 257,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	15 247,00	15 247,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 610,00	36 610,00		36 610,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00	6 024,00		6 024,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 550,00	101 550,00	101 550,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 723,00	53 723,00					
	4260	Zakup energii	28 764,00	28 764,00					
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 700,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	89 584,00	89 584,00					
	4350	Opłaty za usługi internetowe	520,00	520,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	510,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 610,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	561,00					
	4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	8 501,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	16 544,00	16 544,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	1 020,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00					

	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	197 700,00	197 700,00			188 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00			180 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00			8 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00						
Ogółem wydatki				49 075 941,00	41 645 041,00	17 842 540,00	3 042 327,00	2 185 509,00	267 411,00	0,00	7 430 900,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

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 2008	z tego źródła finansowania			2009 r.		2010 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.	400	40001	6050	Budowa sieci c.o. na os. Szkolna 2008-2009	140 000	40 000	40 000				100 000		UM Grajewo
Razem					140 000	40 000	40 000				100 000		
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej (część północna) 2008-2010	600 000						300 000	300 000	UM Grajewo
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników w ul. Marii Konopnickiej 2008-2010	150 000	100 000	100 000					50 000	UM Grajewo
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej 2008	60 000	60 000	60 000						UM Grajewo
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek), 2008	770 000	600 000	600 000					170 000	UM Grajewo
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. M. Konopnickiej (część południowa) 2008-2010	460 000						260 000	200 000	UM Grajewo
7.	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych 2008-2010	4 100 000	500 000		500 000			1 800 000	1 800 000	UM Grajewo

8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Szkolna 2008-2010	1 100 000						600 000	500 000	UM Grajewo
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja), 2008	100 000	100 000	100 000						UM Grajewo
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe 2008-2010	380 000	180 000	180 000				100 000	100 000	UM Grajewo
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe 2008	200 000	200 000	200 000						UM Grajewo
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg na os. Przekopka 2009-2010	600 000						300 000	300 000	UM Grajewo
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego 2008-2009	220 000	40 000	40 000				180 000		UM Grajewo
14.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo i Krótkiej 2008-2009	290 000	110 000	110 000				180 000		UM Grajewo
15.	600	60016	6050	Budowa chodników w ulicy Targowej, 2008	100 000	100 000	100 000						UM Grajewo
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej 2008,2010	540 000	80 000	80 000					460 000	UM Grajewo
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej 2009	160 000						160 000		UM Grajewo
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w sięgaczach ul. Mickiewicza 2010	60 000							60 000	UM Grajewo
19.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych 2009– 2010	60 000						30 000	30 000	UM Grajewo
20.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki i Buczka 2009-2010	350 000						200 000	150 000	UM Grajewo
21.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Młodych 2010	500 000							500 000	UM Grajewo
22.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dwornej 2008-2010	600 000	300 000	300 000				150 000	150 000	UM Grajewo
23.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Grajewo 2010	500 000							500 000	UM Grajewo
24.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego 2008	110 000	110 000	110 000						UM Grajewo
Razem					12 010 000	2 480 000	1 980 000	500 000			4 260 000	5 270 000	
25.	700	70005	6050	Rozbudowa mieszkań socjalnych 2010	300 000							300 000	UM Grajewo
26.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego 2008 – 2010	400 000	50 000	50 000				150 000	200 000	UM Grajewo

Razem					700 000	50 000	50 000				150 000	500 000	
27.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy SP nr 4 w Grajewie 2008 – 2009	400 000	200 000	200 000				200 000		UM Grajewo
28.	801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej 2008-2009	170 000	50 000	50 000				120 000		UM Grajewo
29.	801	80101	6055	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej 2008-2011	5 227 500	1 147 500			C -1 147500		C -4 080 000		UM Grajewo
30.	801	80101	6056	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej 2008-2011	922 500	202 500		100 000	102 500		720 000		UM Grajewo
Razem					6 720 000	1 600 000	250 000	100 000	1 250 000		5 120 000		
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej 2009-2010	220 000						140 000	80 000	UM Grajewo
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe 2008	100 000	100 000	100 000						UM Grajewo
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Rawickiej 2009	100 000						100 000		UM Grajewo
34.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks. J. Popiełuszki i Buczka	140 000						90 000	50 000	UM Grajewo
35.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej 2008	50 000	50 000	50 000						UM Grajewo
36.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, 2008	30 000	30 000	30 000						UM Grajewo
37.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja /przy SP nr 4/ 2009	410 000						410 000		UM Grajewo
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczach ul. Mickiewicza 2010	50 000							50 000	UM Grajewo
39.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji deszczowej na os. M. Konopnickiej (część płn. i pd.) 2009-2010	1 240 000						800 000	440 000	UM Grajewo
40.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Przekopka 2008-2009	480 000	330 000			330 000		150 000		UM Grajewo

41.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Północ (I etap) 2010	250 000						250 000	UM Grajewo
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ekologicznej 2009-2010	1 100 000					100 000	1 000 000	UM Grajewo
Razem					4 170 000	510 000	180 000		330 000	1 790 000	1 870 000	
43.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji sanitarnej na os. M. Konopnickiej (część ptn. i pd.) 2009-2010	1 120 000					720 000	400 000	UM Grajewo
44.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach os. Przekopka 2008-2009	910 000	660 000			660 000	250 000		UM Grajewo
45.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach os. Północ (etap I) 2009	320 000					320 000		UM Grajewo
46.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej na terenach za stadionem (ul. Partyzantów + sięgacze) 2010	200 000						200 000	UM Grajewo
47.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej na os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2010	350 000						350 000	UM Grajewo
48.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej 2010	440 000						440 000	UM Grajewo
49.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Przemysłowej 2009-2010	750 000					210 000	540 000	UM Grajewo
50.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada 2010	320 000						320 000	UM Grajewo
51.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego i Sportowej 2008-2010	340 000	150 000	150 000			90 000	100 000	UM Grajewo

52.	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów 2010	350 000							350 000	UM Grajewo
Razem					5 100 000	810 000	150 000		660 000		1 590 000	2 700 000	
53.	900	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo 2008-2010	5 880 000	380 000	20 000		C-360 000		2 700 000	2 800 000	UM Grajewo
Razem					5 880 000	380 000	20 000		360 000		2 700 000	2 800 000	
54.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central 2008-2010	350 000	120 000	120 000				130 000	100 000	UM Grajewo
55.	900	90004	6050	Zakładanie zieleńców i placów /w tym budowa urządzeń sportowych w mieście/ 2009-2010	150 000						100 000	50 000	UM Grajewo
Razem					500 000	120 000	120 000				230 000	150 000	
56.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego 2008-2010	1 260 000	400 000	400 000				400 000	460 000	UM Grajewo
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej 2008-2009	200 000	130 000	130 000				70 000		UM Grajewo
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sięgaczach od ul. Mickiewicza 2010	20 000							20 000	UM Grajewo
59.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2010	100 000							100 000	UM Grajewo
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Ks. J. Popieluszki i Buczka, 2009-2010	70 000						50 000	20 000	UM Grajewo
Razem					1 650 000	530 000	530 000				520 000	600 000	
61.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy budowa sieci wodociągowej na os. M. Konopnickiej (część ptn. i pd.) 2009-2010	620 000						300 000	320 000	UM Grajewo
62.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy budowa sieci wodociągowej w ulicach os. Przekopka 2008-2009	470 000	350 000			350 000		120 000		UM Grajewo

63.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa sieci wodociągowej w ulicach os. Północ (etap I) 2009	160 000						160 000		UM Grajewo
64.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej na Os. J.P. II (teren po jednostce wojskowej) 2009	100 000						100 000		UM Grajewo
65.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej 2010	100 000						100 000		UM Grajewo
66.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego 2009	150 000						150 000		UM Grajewo
67.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada 2010	120 000						120 000		UM Grajewo
68.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem) 2008	90 000	90 000	90 000						UM Grajewo
69.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej 2008	50 000	50 000	50 000						UM Grajewo
70.	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy - budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów 2010	80 000						80 000		UM Grajewo
71.	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej 2008-2010	300 000	100 000	40 000		60 000		100 000	100 000	UM Grajewo
Razem					2 240 000	590 000	180 000		410 000		930 000	720 000	
72.	921	92195	6050	Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno-kulturalno-społeczne 2008-2009	350 000	250 000	117 359		132 641		100 000		UM Grajewo
73.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewa i terenów powojсковych 2008-2010	310 000	40 000	40 000				140 000	130 000	UM Grajewo
74.	921	92195	6050	Utworzenie miejskiego centrum kulturalno-sportowego na terenach powojсковych 2009-2010	300 000						150 000	150 000	UM Grajewo
Razem					960 000	290 000	157 359		132 641		390 000	280 000	

75.	926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie 2008-2010	1 800 000	300 000	300 000				750 000	750 000	UM Grajewo
Razem					1 800 000	300 000	300 000				750 000	750 000	
Ogółem					41 870 000	7 700 000	3 957 359	600 000	3 142 641		18 530 000	15 640 000	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: GFOŚiGW-360 000 zł, wolne środki z 2007 roku – 1 635 141 zł, NMF – 1 147 500 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	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	400	40001	6050	Budowa sieci c.o. na os. Szkolna	1 000 000	40 000	40 000				UM Grajewo
Razem Dz. 400					1 000 000	40 000	40 000				
2	600	60016	6050	Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych	20 000 000	500 000		500 000			UM Grajewo
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników w ul. M. Konopnickiej	240 000	100 000	100 000				UM Grajewo
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Sadowej (I odcinek)	830 000	600 000	600 000				UM Grajewo
5	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Targowej	200 000	100 000	100 000				UM Grajewo
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego (dokumentacja)	220 000	40 000	40 000				UM Grajewo
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na os. Parkowe	880 000	180 000	180 000				UM Grajewo
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. Południe	200 000	200 000	200 000				UM Grajewo
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Dwornej	600 000	300 000	300 000				UM Grajewo
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w części ul. Skośnej	520 000	80 000	80 000				UM Grajewo
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów (dokumentacja)	100 000	100 000	100 000				UM Grajewo

12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodnika w ul. Kolejowej	60 000	60 000	60 000				UM Grajewo
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Wilczewo	110 000	110 000	110 000				UM Grajewo
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ul. Słowackiego	150 000	110 000	110 000				UM Grajewo
Razem Dz. 600					25 000 000	2 480 000	1 980 000	500 000			
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	500 000	50 000	50 000				UM Grajewo
Razem Dz. 710					500 000	50 000	50 000				
16	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy SP nr 4 w Grajewie	4 000 000	200 000	200 000				UM Grajewo
17	801	80101	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Grajewie	800 000	50 000	50 000				UM Grajewo
18	801	80101	6055	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	5 227 500	1 147 500			C-1 147 500		UM Grajewo
19	801	80101	6056	Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	922 500	202 500		100 000	102 500		UM Grajewo
Razem Dz. 801					10 950 000	1 600 000	250 000	100 000	1 250 000		
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Skośnej	50 000	50 000	50 000				UM Grajewo
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Południe	100 000	100 000	100 000				UM Grajewo
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego	30 000	30 000	30 000				UM Grajewo
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego	150 000	150 000	150 000				UM Grajewo
24	900	9001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach os. Przekopka	1 100 000	330 000			330 000		UM Grajewo
25	900	90001	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach os. Przekopka	2 200 000	660 000			660 000		UM Grajewo
26	900	90002	6050	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w Mieście Grajewo	14 805 425	380 000	20 000		C-360 000		UM Grajewo
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 260 000	400 000	400 000				UM Grajewo
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dwornej	200 000	130 000	130 000				UM Grajewo
29	900	90095	6050	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie dorzecza Biebrzy – budowa sieci wodociągowej w ulicach os. Przekopka	1 175 000	350 000			350 000		UM Grajewo
30	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w części ul. Skośnej	50 000	50 000	50 000				UM Grajewo
31	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów (tereny za stadionem)	90 000	90 000	90 000				UM Grajewo
32	900	90095	6050	Budowa targowicy miejskiej	2 000 000	100 000	40 000		60 000		UM Grajewo
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku Central	1 000 000	120 000	120 000				UM Grajewo
Razem Dz. 900					24 189 425	2 940 000	1 180 000		1 760 000		

34	921	92195	6050	Przebudowa budynku byłej Straży Pożarnej w Grajewie na cele turystyczno – kulturalno - społeczne	1 000 000	250 000	117 359		132 641		UM Grajewo
35	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Grajewo i terenów powojсковych	2 000 000	40 000	40 000				UM Grajewo
Razem Dz. 921					3 000 000	290 000	157 359		132 641		
36	926	92601	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie	11 000 000	300 000	300 000				UM Grajewo
Razem Dz. 926					11 000 000	300 000	300 000				
Ogółem					75 639 425	7 700 000	3 957 359	600 000	3 142 641		

* 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: GFOSiGW – 360 000 zł, wolne środki z 2007 roku – 1 635 141 zł, NMF – 1 147 500 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Lp.	Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu NMF	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu NMF								
					Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostał e	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		oblig acje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 150 000	922 500	5 227 500	922 500	922 500	820 000		102 500	5 227 500		5 227 500		
	Program:	PROGRAM: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY														
	Priorytet:	PRIORYTET: OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM														
	Działanie:	NAZWA PROJEKTU: "PROMOCJA ZDROWIA W GRAJEWIE POPRZEZ STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI DZIECIĘCEJ"														
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2008 r.		80101§ 6055	1 147 500,00		1 147 500						1 147 500		1 147 500		
			80101§ 6056	202 500,00	202 500		202 500	202 500	100 000		102 500					
	2009 r.		80101§ 6055	4 080 000,00		4 080 000						4 080 000		4 080 000		
			80101§ 6056	720 000,00	720 000		720 000	720 000	720 000							
	2010 r.															

2	Wydatki bieżące razem:	x	2 640 000	396 000	2 244 000	396 000	396 000	396 000			2 244 000		2 244 000		
	Program:	PROGRAM: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY PRIORYTET: OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM NAZWA PROJEKTU: "PROMOCJA ZDROWIA W GRAJEWIE POPRZEZ STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNYCH STREF REKREACJI DZIECIĘCEJ"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2008 r.														
	2009 r.	80101	990 000	148 500	841 500	148500	148500	148500			841 500		841 500		
	2010 r.	80101	1 320 000	198 000	1 122 000	198 000	198 000	198 000			1 122 000		1 122 000		
	2011	80101	330 000	49 500	280 500	49 500	49 500	49 500			280 500		280 500		
	Ogółem (1+2)	x	8 790 000	1 318 500	7 471 500	1 318 500	1 318 500	1 216 000		102 500	7 471 500		7 471 500		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 899 400,00
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 699 400,00
Rozchody ogółem:			2 664 259,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 664 259,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			231 000	231 000	231 000	190 000	33 516		
	75011		231 000	231 000	231 000	190 000	33 516		
		2010	231 000						
		4010		170 000	170 000	170 000			
		4040		20 000	20 000	20 000			
		4110		28 861	28 861		28 861		
		4120		4 655	4 655		4 655		
		4300		7 484	7 484				

751			3 695	3 695	3 695				
	75101		3 695	3 695	3 695				
		2010	3 695						
		4170		2 895	2 895				
		4300		800	800				
852			6 545 000	6 545 000	6 545 000	377 830	62 720	5 743 370	
	85203		371 000	371 000	371 000	274 649	44 261		
		2010	371 000						
		3020		570	570				
		4010		257 334	257 334	257 334			
		4040		17 315	17 315	17 315			
		4110		38 199	38 199		38 199		
		4120		6 062	6 062		6 062		
		4210		2 690	2 690				
		4220		18 018	18 018				
		4260		12 230	12 230				
		4270		1 000	1 000				
		4280		600	600				
		4300		1 500	1 500				
		4370		1 000	1 000				
		4410		300	300				

		4430		360	360				
		4440		9 222	9 222				
		4700		400	400				
		4740		100	100				
		4750		200	200				
		6050		3 900	3 900				
	85212		5 721 000	5 721 000	5 721 000	103 181	18 459	5 468 370	
		2010	5 721 000						
		3020		253	253				
		3110		5 468 370	5 468 370			5 468 370	
		4010		95 777	95 777	95 777			
		4040		7 404	7 404	7 404			
		4110		101 931	101 931		15 931		
		4120		2 528	2 528		2 528		
		4210		8 100	8 100				
		4260		7 120	7 120				
		4270		1 000	1 000				
		4280		100	100				
		4300		12 753	12 753				
		4370		3 500	3 500				
		4410		500	500				

		4430		200	200			
		4440		2 459	2 459			
		4480		405	405			
		4700		800	800			
		4740		2 000	2 000			
		4750		5 800	5 800			
	85213		52 000	52 000	52 000			
		2010	52 000					
		4130		52 000	52 000			
	85214		275 000	275 000	275 000		275 000	
		2010	275 000					
		3110		275 000	275 000		275 000	
	85228		126 000	126 000	126 000			
		2010	126 000					
		4300		126 000	126 000			
Ogółem			6 779 695	6 779 695	6 779 695	567 830	96 236	5 743 370

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

dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych)	62 000,00 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 (ośrodki wsparcia)	9 000,00 zł
dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 (zwrot zaliczek alimentacyjnych)	10 000,00 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	8 000,00 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 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	75011		18 922						
	75011			18 922	4 474	12 076	2 372		
	75011	2310	18 922						
		3020		33	33				
		4010		11 130		11 130			
		4040		946		946			
		4110		2 076			2 076		
		4120		296			296		

		4140		101	101				
		4170		71	71				
		4210		1 195	1 195				
		4260		635	635				
		4280		19	19				
		4300		1 106	1 106				
		4370		277	277				
		4410		38	38				
		4430		25	25				
		4440		333	333				
		4700		100	100				
		4740		25	25				
		4750		76	76				
		6060		440	440				
921	92116	2320	10 000						
921	92116	2480		10 000	10 000				
Ogółem		28 922		28 922	14 474	12 076	2 372		

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	197 601	7 732 438		300 000		7 609 707		320 332	x
	z tego:									
	1. ZADM w Grajewie	-82 179	2 921 830		300 000		2 840 017		-366	x
	2. ZWIK w Grajewie	279 780	4 810 608				4 769 690		320 698	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 743	628 150		x	x	628 650	x	1 243	
	z tego:									
	1. ZSZM Nr 1 w Grajewie	0	202 250		x	x	202 250	x	0	
	2. SZP Nr 2 w Grajewie	500	209 700		x	x	210 200	x	0	
	3. SZP Nr 4 w Grajewie	707	175 000		x	x	174 500	x	1 207	
	4. GP Nr 2 w Grajewie	500	26 200				26 700		0	
	5. GP Nr 3 w Grajewie	36	15 000		x	x	15 000	x	36	
Ogółem		199 344	8 360 588		300 000		8 238 357		321 575	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	700	70001	2650	ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE	Dopłata do remontu mieszkań komunalnych – 200 000,00 i pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego miasta – 100 000,00	300 000
Ogółem						300 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewa
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 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 zł,	1 302 199
2.	921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIE	bieżąca działalność, w tym: 10 000 zł - funkcja Powiatowej Biblioteki Publicznej	367 310
Ogółem						1 669 509

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (01.01.2008 r.)	119 000
II.	Przychody	246 000
1.	1. Wpłaty za korzystanie ze środowiska	240 000
2.	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000
III.	Wydatki	360 000
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	360 000
	Biebrzański system gospodarki odpadami – budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	360 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2008 r.)	5 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92105	2820	Propagowanie lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży	8 000
2.	926	92605	2820	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	180 000
3.	926	92605	2830	Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem	8 000
Ogółem					196 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miasta Grajewo
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat długu na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 607 600	8 807 600	6 143 341	3 737 080	1 816 000	908 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 607 600	5 607 600	6 143 341	3 737 080	1 816 000	908 000	0
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	5 607 600	5 607 600	6 143 341	3 737 080	1 816 000	908 000	0
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 200 000					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3 200 000					
	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)	2 449 556	2 931 670	2 681 804	2 083 331	988 443	938 867	0

2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 157 775	2 664 259	2 406 261	1 921 080	908 000	908 000	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 157 775	2 664 259	2 406 261	1 921 080	908 000	908 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	291 781	267 411	275 543	162 251	80 443	30 867	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	48 093 186	46 840 800	48 000 001	48 500 000	45 300 000	45 800 000	46 000 000
3.1	dochody bieżące	45 643 186	43 293 300	43 500 001	43 500 000	44 300 000	44 800 000	45 000 000
3.2	dochody majątkowe	2 450 000	3 547 500	4 500 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	45 124 719	49 075 941	45 593 740	46 578 920	44 392 000	44 892 000	46 000 000
4.1	wydatki bieżące	40 671 529	41 735 941	40 593 740	40 478 920	40 642 000	40 892 000	41 000 000
4.2	wydatki majątkowe	4 453 190	7 340 000	5 000 000	6 100 000	3 750 000	4 000 000	5 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 968 467	-2 235 141	2 406 261	1 921 080	908 000	908 000	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,66	13,12	7,79	3,74	2,00	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,66	13,12	7,79	3,74	2,00	0,00	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,09	6,26	5,59	4,30	2,18	2,05	0,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,09	6,26	5,59	4,30	2,18	2,05	0,00

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
MIASTA GRAJEWO NA LATA 2008 – 2012**

I. Zadłużenie gminy na 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 5 607 599,54 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 wykorzystania kredytu 2 206 253,87 zł
kwota odsetek 283 604,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r. 1 532 375,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r. 254 297,00 zł
spłata w latach (pozostałego kredytu)

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	673 878,87	22 177,00	696 055,87
Ogółem	673 878,87	22 177,00	696 055,87

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
planowana kwota odsetek 242 495,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r. 722 081,16 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r. 139 956,00 zł
spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	481 388,00	41 551,00	522 939,00
2009	481 388,00	15 933,00	497 321,00
Ogółem	962 776,00	57 484,00	1 020 260,00

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
planowana kwota odsetek	69 515,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r.	402 800,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r.	38 204,00 zł
spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	254 400,00	12 219,00	266 619,00
2009	254 800,00	4 583,00	259 383,00
Ogółem	509 200,00	16 802,00	526 002,00

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	77 913,96 zł
kwota planowanych odsetek	5 226,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r.	24 246,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r.	4 280,00 zł
spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	19 476,00	899,00	20 375,00
2009	19 485,96	315,00	19 800,96
Ogółem	38 961,96	1 214,00	40 175,96

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	7 359,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r.	45 213,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r.	4 873,00 zł

spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	25 836,00	1 241,00	27 077,00
2009	25 868,94	465,00	26 333,94
Ogółem	51 704,94	1 706,00	53 410,94

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 24 736,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r. 186 480,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r. 18 882,00 zł

spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	93 240,00	4 475,00	97 715,00
2009	93 302,19	1 678,00	94 980,19
Ogółem	186 542,19	6 153,00	192 695,19

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) do wykorzystania 308 315,58 zł

kwota planowanych odsetek 21 226,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r. 163 020,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r. 12 977,00 zł

spłata w latach:

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	102 960,00	3 116,00	106 076,00
2009	42 335,58	395,00	42 730,58
Ogółem	145 295,58	3 511,00	148 806,58

8. Cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2006 r. i 2007 r.

nazwa banku – PKO BP S.A. O/ Łomża

kwota kredytu	3 545 834,93 zł
kwota planowanych odsetek	353 975,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2007 r.	506 594,93 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2007 r.	161 925,00 zł
spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008	1 013 080,00	135 767,00	1 148 847,00
2009	1 013 080,00	84 001,00	1 097 081,00
2010	1 013 080,00	32 231,00	1 045 311,00
Ogółem	3 039 240,00	251 999,00	3 291 239,00

II. Kredyt do zaciągnięcia w 2008 r.

w tym:

Wnioskowany kredyt wynikający z budżetu 2008 r.:

- 1) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje - kwota 2 600 000,00 zł,
- 2) na inwestycje wynikające z budżetu 2008 r. – kwota 600 000,00 zł.

nazwa banku – procedura wyboru banku nastąpi zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

kwota kredytu	3 200 000,00 zł
kwota planowanych odsetek	455 469,00 zł
przewidywana spłata w latach:	

Rok	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2008		45 966,00	45 966,00
2009	476 000,00	168 173,00	644 173,00
2010	908 000,00	130 020,00	1 038 020,00
2011	908 000,00	80 443,00	988 443,00
2012	908 000,00	30 867,00	938 867,00
Ogółem	3 200 000,00	455 469,00	3 655 469,00

Zbiorówka spłaty kredytów

Kredyt	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt wnioskowany	OGÓŁEM
Lata											
2008	673 878,87	481 388,00	254 400,00	19 476,00	25 836,00	93 240,00	102 960,00	1 013 080,00	2 664 258,87		2 664 258,87
2009	-----	481 388,00	254 800,00	19 485,96	25 868,94	93 302,19	42 335,58	1 013 080,00	1 930 260,67	476 000,00	2 406 260,67
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 013 080,00	1 013 080,00	908 000,00	1 921 080,00
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	908 000,00	908 000,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	908 000,00	908 000,00
Ogółem	673 878,87	962 776,00	509 200,00	38 961,96	51 704,94	186 542,19	145 295,58	3 039 240,00	5 607 599,54	3 200 000,00	8 807 599,54

Zbiorówka spłaty odsetek

Odsetki	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt wnioskowany	OGÓŁEM
Lata											
2008	22 177,00	41 551,00	12 219,00	899,00	1 241,00	4 475,00	3 116,00	135 767,00	221 445,00	45 966,00	267 411,00
2009	-----	15 933,00	4 583,00	315,00	465,00	1 678,00	395,00	84 001,00	107 370,00	168 173,00	275 543,00
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	32 231,00	32 231,00	130 020,00	162 251,00
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	80 443,00	80 443,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	30 867,00	30 867,00
Ogółem	22 177,00	57 484,00	16 802,00	1 214,00	1 706,00	6 153,00	3 511,00	251 999,00	361 046,00	455 469,00	816 515,00

Zbiorówka spłaty kredytów i odsetek

Kredyt i odsetki	1	2	3	4	5	6	7	8	RAZEM	Kredyt wnioskowany	OGÓLEM
Lata											
2008	696 055,87	522 939,00	266 619,00	20 375,00	27 077,00	97 715,00	106 076,00	1 148 847,00	2 885 703,87	45 966,00	2 931 669,87
2009	-----	497 321,00	259 383,00	19 800,96	26 333,94	94 980,19	42 730,58	1 097 081,00	2 037 630,67	644 173,00	2 681 803,67
2010	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 045 311,00	1 045 311,00	1 038 020,00	2 083 331,00
2011	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	988 443,00	988 443,00
2012	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	938 867,00	938 867,00
Ogółem	696 055,87	1 020 260,00	526 002,00	40 175,96	53 410,94	192 695,19	148 806,58	3 291 239,00	5 968 645,54	3 655 469,00	9 624 114,54

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2007 r.

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2008 ROK

GRAJEWO LISTOPAD 2007 ROK

I. WPROWADZENIE

Zasady konstrukcji budżetu miasta na 2008 rok, opracowano na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2008 rok opracowanych przez Ministra Finansów,
- 2) zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatkach na 2008 rok.
- 3) informacji wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach,
- 4) przewidywanego wykonania budżetu za 2007 rok.

II. DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 46 840 800,00 zł
tj. na poziomie 97,40 % przewidywanego wykonania w 2007 r.
Dochody miasta planowane na 2008 r. przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE wynoszą kwotę w tym:	26 667 828,00 zł
1) dochody z podatków i opłat wynoszą kwotę w tym:	11 789 904,00 zł
- podatek od nieruchomości	9 122 000,00 zł
- podatek rolny	21 081,00 zł
- podatek leśny	703,00 zł
- podatek od środków transportowych	710 800,00 zł
- wpłaty z karty podatkowej	40 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł
- opłata skarbową	500 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000,00 zł
- opłata targowa	140 000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00 zł
- pozostałe opłaty	48 320,00 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	11 305 989,00 zł

w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 655 989,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych 1 650 000,00 zł

3) dochody z majątku miasta 2 780 728,00 zł

w tym:

- ze sprzedaży majątku 2 400 000,00 zł
- z dzierżawy i najmu 255 728,00 zł
- wieczyste użytkowanie 125 000,00 zł

4) dochody z pozostałych usług i dochodów (opłaty za przedszkole,
odsetki bankowe, refundacje wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika) 791 207,00 zł

2. DOTACJE CELOWE 8 590 617,00 zł

w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami 6 779 695,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących miasta 1 782 000,00 zł
- wynikające z umów i porozumień 28 922,00 zł

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU
FINANSOWEGO 1 147 500,00 zł

4. SUBWENCJA 10 434 855,00 zł

w tym:

- część oświatowa 10 187 381,00 zł
- część równoważąca 247 474,00 zł

PLANOWANE DOCHODY WG DZIAŁÓW

przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
600	Transport i łączność	7 000,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 739 500,00	5,85
750	Administracja publiczna	355 850,00	0,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,66
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 779 073,00	48,63
758	Różne rozliczenia	10 546 055,00	22,51
801	Oświata i wychowanie	1 677 157,00	3,58
852	Pomoc społeczna	8 391 350,00	17,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120,00	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,03
	Razem	46 840 800,00	100,00

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowany jest dochód w kwocie 7 000,00 zł

w tym z tytułu:

- opłaty za udzielenie zmiany wydania wpisu na wykonanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi (taksówki, autobusy) 500,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg miejskich na wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i opłaty za ustawienie urządzeń nie związanych z funkcją drogi (stragany handlowe) 6 500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zamierza się uzyskać dochody w kwocie 2 739 500,00 zł

co stanowi 97,37 % przewidywanego wykonania dochodów 2007 r.

Planowane dochody dotyczą:
gospodarki gruntami i nieruchomościami
w tym:

- wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	125 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	202 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań komunalnych	2 400 000,00 zł
- wpływy związane z kupnem działki, mieszkania, za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków, odsetek	7 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 355 850,00 zł
co stanowi 101,41 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Na powyższą kwotę składają się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego) w kwocie	231 000,00 zł
- wpływ z różnych opłat i dochodów (za specyfikację do przetargów), za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwrot z udziału w wydatkach związanych z użytkowaniem i eksploatacją przez Urząd Pracy pomieszczeń w budynku UM (woda, energia, ścieki) oraz zwrot przez Urząd Pracy za utrzymanie działki przy UM, refundacja wynagrodzeń	66 000,00zł
- dotacje na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	18 922,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	33 928,00 zł
- dochody urzędu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	6 000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota 3 695,00 zł
dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia i aktualizacji listy wyborców, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota dochodów 310 000,00 zł
stanowi 279,65 % przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r. i dotyczy dochodów z tytułu ściągniętych mandatów od ludności.

W 2008 r. planuje się wzrost dochodów z nałożonych mandatów za przekroczenie prędkości w związku z zakupem w X 2007 r. urządzenia pozwalającego kontrolować szybkość jazdy kierowców.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody ogółem w w/w dziale wynoszą kwotę 22 779 073,00 zł

Na 2008 rok planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych będą wyższe średnio o 7,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku, na co wpłynie przede wszystkim wzrost wpłat udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (14,09%), utrzymanie na jednakowym poziomie wpływów w udziale gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, wzrost stawek podatków lokalnych o 5,0 %, zmiany w podstawie opodatkowania oraz możliwość częściowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w kwocie 40 500,00 zł

i dotyczą:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 40 000,00 zł
- odsetki 500,00 zł

Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych**

w kwocie 7 317 528,00 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości 7 152 000,00 zł
2. Podatek rolny 81,00 zł
3. Podatek leśny 47,00 zł
4. Podatek od środków transportowych 180 400,00 zł
5. PCC 30 000,00 zł

- przy wyliczaniu planu z wpływów podatkowych ujętych w pkt. 1-4 przyjęto wzrost stawek o 5 % plus zaległości.

W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi. W związku ze zmianą przepisów plan podatku od środków transportowych jest mniejszy o podatek od samochodów o ładowności równej 3,5 t.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w kwocie	3 298 056,00 zł
w tym:	
1. Podatek od nieruchomości	1 970 000,00 zł
2. Podatek rolny	21 000,00 zł
3. Podatek leśny	656,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	530 400,00 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00 zł
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.	
6. Podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.	
7. Wpływy z opłaty targowej	140 000,00 zł
8. Wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
dotyczą wpływów kosztów upomnienia od osób zalegających w opłacie podatków.	
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł

Przy wyliczeniu planu podatków realizowanych przez urząd miasta przyjęto wzrost stawek o 5 % plus zaległości. W niektórych grupach podatkowych, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych, stawki są stawkami maksymalnymi. W związku ze zmianą przepisów plan podatku od środków transportowych jest mniejszy o podatek od samochodów o ładowności równej 3,5 t.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w kwocie	767 000,00 zł
co stanowi 100,39 % przewidywanego wykonania 2007 roku.	
w tym:	
1. Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00 zł
pozostaną na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.	
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00 zł
Wpływy pochodzą z tytułu opłat pobieranych na podstawie już posiadanych zezwoleń oraz wydanych nowych zezwoleń jak również z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą kwotę	11 305 989,00 zł
co stanowi wzrost o 11,79 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.	
w tym:	
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi kwotę	9 655 989,00 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi kwotę	1 650 000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota dochodów wynosi 10 546 055,00 zł
i dotyczy:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wynosi kwotę 10 187 381,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

w kwocie 111 200,00 zł

dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych w kwocie 101 200,00 zł

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł

(m.in. z rozliczeń z lat poprzednich).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji dla gmin

wynosi kwotę 247 474,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1 677 157,00 zł

W tym:

1. Szkoły Podstawowe 33 000,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 700,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 31 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4 800,00 zł

2. Gimnazja 900,00 zł

- Gimnazjum Nr 2 300,00 zł

- Gimnazjum Nr 3 600,00 zł

3. Przedszkola 455 757,00 zł

- Przedszkole Nr 1 128 500,00 zł

- Przedszkole Nr 2 167 100,00 zł

- Przedszkole Nr 6 159 800,00 zł

powyższe dochody dotyczą:

- prowizji płatnika otrzymanywanej z Urzędu Skarbowego,

- odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

4. Pozostała działalność

dochody w kwocie 40 000,00 zł

dotyczą dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

5. Dochody w kwocie 1 147 500,00 zł

otrzymamy w przypadku pozytywnie rozstrzygniętego wniosku złożonego w kwietniu 2007 r. w ramach projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” realizowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi ogółem 8 391 350,00 zł

co stanowi spadek o 8,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Dochody dotyczą:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego osób z zaburzeniami psychicznymi

w kwocie 371 000,00 zł

2. Dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 5 721 000,00 zł

oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 5 000,00 zł.

3. Dotacji celowej na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w kwocie 52 000,00 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w kwocie 1 435 000,00 zł

w tym:

- częściowa odpłatność od osób korzystających z obiadów w ramach pomocy społecznej

w Domu Dziennego Pobytu – Klub Seniora w kwocie 42 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w kwocie 275 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

w kwocie 1 118 000,00 zł

5. Ośrodki Pomocy Społecznej

- dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w kwocie 464 000,00 zł

- różne dochody 350,00 zł

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w kwocie 183 000,00 zł

w tym:

- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej w kwocie 57 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z tytułu usług specjalistycznych nad osobami ze schorzeniami psychicznymi w kwocie 126 000,00 zł

Zadania powyższe zlecane są PCK.

7. Zaliczkowa kwota dotacji na 2008 r. na wydatki związane z dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się dochody w kwocie 9 120,00 zł

i dotyczą:

- wpływów z opłaty produktowej 1 320,00 zł

- dzierżawy terenu za składowanie odpadów na składowisku w Koszarówce 7 800,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się dochody w kwocie 10 000,00 zł

jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody wynoszą 12 000,00 zł

i dotyczą wpływów za najem hali sportowej oraz wpływów z reklam.

III WYDATKI MIASTA

Wydatki ogółem planowane są na kwotę 49 075 941,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 41 645 041,00 zł

co stanowi 91,91 % planowanych wydatków

- wydatki majątkowe 7 430 900,00 zł

w tym:

- na inwestycje 7 340 000,00 zł

co stanowi 15,88 % planowanych wydatków

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 360 000,00 zł

które zostaną pokryte z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wydatkach bieżących w kwocie 41 645 041,00 zł

wyszczególnia się:

- wynagrodzenia, które wynoszą 17 842 540,00 zł
i stanowią 42,21 % wydatków bieżących ogółem
- pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3 042 327,00 zł
i stanowią 7,31 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów)
w kwocie 267 411,00 zł
tj. 0,64 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 2 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne nauczycieli, utworzenie klas integracyjnych w ZSZ Nr 1 oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu przewidywanego awansu zawodowego nauczycieli.

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 400,00	0,12
600	Transport i łączność	3 412 000,00	6,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	2,32
710	Działalność usługowa	383 000,00	0,78
750	Administracja publiczna	3 873 087,00	7,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 030,00	0,58
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 334,00	0,16
757	Obsługa długu publicznego	267 411,00	0,55
758	Różne rozliczenia	453 290,00	0,92
801	Oświata i wychowanie	19 357 928,00	39,45
851	Ochrona zdrowia	267 000,00	0,54
852	Pomoc społeczna	11 042 489,00	22,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 448,00	0,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 978,00	9,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 809,00	4,65
926	Kultura fizyczna i sport	1 194 042,00	2,43
	Razem	49 075 941,00	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 9 000,00 zł
przeznaczona jest na:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej – 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby w kwocie 500,00 zł
- wydatki związane z ewentualnym wystąpieniem ptasiej grypy, zakupem usług za odbiór zwłok zwierząt padłych oraz zakupem środków dezynfekujących w kwocie 8 500,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 20 400,00 zł
dotyczą zakupu wody do źródeł ulicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczona jest kwota 3 412 000,00 zł
co stanowi wzrost o 85,26 % przewidywanego wykonania 2007 r.
w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 932 000,00 zł
dotyczą w szczególności:

- zakup znaków drogowych,
- wymianę i naprawę oznakowania ulicznego, malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni wykonane na terenie całego miasta,
- wykonanie bieżących napraw i konserwacji nawierzchni chodników i jezdni,
- remont nawierzchni ulicy (wzmocnienie poboczy) oraz wymiana nawierzchni chodników.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 2 480 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wykonania wydatków ogółem wynosi 1 138 000,00 zł
co stanowi 92,71 % przewidywanego wykonania 2007 roku,
w tym:

1. Dotacja dla Zakładów Administracji Domów Mieszkalnych
w kwocie 300 000,00 zł

z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych oraz częściowe pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali socjalnych i niskostandardowych mieszkań komunalnych.

2. W gospodarce gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota 731 000,00 zł
w szczególności na:

- wypłatę odszkodowania za przejęte drogi, wykup od osób fizycznych działek pod poszerzenie dróg i gruntów pod przyszłe inwestycje,

- zakup usług pozostałych (za opracowania geodezyjne, za sporządzenie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, za wypisy, wyrisy),
- opłaty sądowe KW, notarialne, wytrącenie z produkcji rolnej, ogłoszenia w prasie,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Krasickiego, Targowej,
- podatek od nieruchomości gruntów stanowiących własność Miasta Grajewo i za wysypisko śmieci w Koszarówce,
- zakup energii – lokal na os. Broniewskiego.

3. Pozostała działalność

przeznacza się kwotę na wydatki 107 000,00 zł

na zakup energii do budynku po Straży Pożarnej (garaże), na wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości miejskich przed włamaniem i dewastacją, monitorowanie w/w obiektów, remont chodnika przed budynkiem przy ul. W. Polskiego oraz na remont dachu i elewacji budynku przy Placu Niepodległości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 383 000,00 zł
i dotyczą:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

kwota 153 500,00 zł

zostanie wydatkowana na wynagrodzenie jednostek projektowych opracowujących plany miejscowe na Os. Jana Pawła II oraz innych planów, jak również na zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewo”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

kwota 38 000,00 zł

środki finansowe zostaną wydatkowane m. in. na opłacenie kosztów opracowań geodezyjnych na potrzeby projektowe, planowania przestrzennego, jak również za korzystanie z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i inne.

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł

na utrzymanie Cmentarza Komunalnego, w tym:

- zakup zniczy i wiązanek do złożenia na grobach wojennych,
- wykonanie remontu kolejnej alejki na cmentarzu komunalnym,
- wydatki na bieżące utrzymanie i pielęgnację grobów wojennych.

2. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 50 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

kwota 101 500,00 zł

wydatkowana będzie na:

- opłacenie kosztów związanych z działalnością gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej, powołanej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie innych opracowań związanych ze statutowymi obowiązkami miasta.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 3 873 087,00 zł

co stanowi wzrost o 14,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

wydatki te obejmują:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planuje się wydatki w kwocie 532 914,00 zł

co stanowi 114,82 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Wydatki winny być finansowane w całości z budżetu państwa, tymczasem:

- wydatki w kwocie 231 000,00 zł

zostaną pokryte w formie dotacji celowej z budżetu państwa (planowana dotacja zgodnie z pismem Wojewody)

- wydatki w kwocie 301 914,00 zł

będą finansowane z dochodów własnych gminy.

Planowane wydatki będą przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, kwota 450 266,00 zł

- wydatki rzeczowe 77 648,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup sprzętu komputerowego) 5 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta w kwocie 249 000,00 zł

co stanowi wzrost o 7,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wynoszą kwotę 3 034 583,00 zł

co stanowi wzrost o 14,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 2 357 453,00 zł

- wydatki rzeczowe wynoszą 349 830,00 zł

- zakup wyposażenia do pomieszczeń budynku po byłym banku BPH PBK

(I piętro)	40 000,00 zł
- zakup energii do budynku urzędu i budynku po byłym banku BPH PBK	104 300,00 zł
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w budynku urzędu miasta, częściowy remont sali konferencyjnej	113 000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego w związku z przygotowaniem się do obsługi cyfrowego obiegu dokumentów oraz zakup klimatyzatorów do nasłonecznionych pomieszczeń urzędu)	70 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 36 700,00 zł

i przeznaczone będą na:

- zakup gadżetów reklamowych (długopisy, reklamówki, proporczyki, maskotki, koszulki),
- zakup zeszytów historycznych związanych z promocją miasta,
- zakup wkładki do Gazety Współczesnej,
- zakup nagród rzeczowych i upominków z okazji jubileuszy,
- stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla urzędu miasta i miasta Grajewo wraz z rozbudową portalu www.grajewo.pl,
- wydanie folderu promującego miasto,
- współpraca z instytucjami i organizacjami miasta oraz inne wydatki reprezentacyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą kwotę 19 890,00 zł

i dotyczą w szczególności wydatków związanych :

- z organizacją spotkań z okazji Dnia Nauczyciela i innych świąt,
- z zakupem pocztówek z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,
- z ogłoszeniami,
- z wywieszaniem flag w mieście,
- inne wydatki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 3 695,00 zł

dotyczą aktualizacji list wyborców i zostaną pokryte w pełnej wysokości dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Planowany wydatek w kwocie 20 000,00 zł
dotyczy wpłaty miasta na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon .

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Planowane wydatki w kwocie 10 280,00 zł
dotyczą wydatków związanych z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (ryczałt dla kierowcy-mechanika, paliwo, ubezpieczenie samochodu, przeglądy techniczne, serwis, naprawy).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki w kwocie 253 750,00 zł
dotyczą wydatków związanych z działalnością Straży Miejskiej.

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz ZFŚS 188 850,00 zł
- wydatki rzeczowe wynoszą 64 900,00 zł

Planuje się spadek wydatków o 23,91 % w stosunku do roku ubiegłego (w 2007 r. wydatki powiększone były o zakupy inwestycyjne w wysokości 120 000,00 zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki wynoszą 76 334,00 zł
i dotyczą:

- prowizji za inkaso opłat lokalnych,
- wynagrodzenia i pochodnych za doręczenie decyzji podatkowych,
- zakupu druków formularzy podatkowych i resortowych, papieru do drukarek (druki decyzji podatkowych) oraz usług pocztowych, bankowych, komorniczych związanych z rozliczeniem podatków i opłat, konserwacja i serwis programów komputerowych – PODATKI, szkolenia związane z tematem podatków i opłat lokalnych,
- zakupu sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się wydatki w kwocie 267 411,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w kwocie 453 290,00 zł
w tym:

- rezerwa ogólna budżetu kwota	385 395,00 zł
- rezerwa celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli	17 895,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się kwotę wydatków 19 357 928,00 zł

co stanowi wzrost o 13,34 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Wzrost ten był spowodowany przeniesieniem wydatków stołówek szkolnych z Rozdziału 85401 do Rozdziału 80148 na kwotę 392 493 zł. (2 %) jak również zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych na kwotę 1 600 000 zł. (8,27 %).

Wydatki dotyczą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 9 711 655,00 zł

co stanowi 102,04 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 159 990,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	2 951 576,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3 200 089,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczącego szkół planuje się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS	7 489 838,00 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	607 673,00 zł
- wydatki inwestycyjne	1 600 000 ,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne w przypadku pozytywnie rozstrzygniętego wniosku złożonego w kwietniu 2007 r. w ramach projektu „Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” realizowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 350 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją projektu Socrates Comenius w ZSzM Nr 1 14 144,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki wynoszą kwotę 211 682,00 zł

co stanowi spadek o 7,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Utrzymanie Oddziału klas „O” w przedszkolach przy szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	96 662,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	115 020,00 zł

Wydatki będą następujące:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	183 744,00 zł
----------------------------------	---------------

- wydatki bieżące, rzeczowe 27 938,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznaczona jest kwota 3 280 261,00 zł
wzrost o 5,86 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Przewiduje się znaczny wzrost wydatków związanych z zakupem środków żywności t.j.
o 38,55 %.

w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1 836 019,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 953 819,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 548 034,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 6 942 389,00 zł

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 2 610 665,00 zł

- wydatki rzeczowe 669 596,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów planuje się wydatkować kwotę 5 489 912,00 zł
co stanowi 100,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku.

w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 1 738 937,00 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 2 1 922 145,00 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 3 1 828 830,00 zł

Wydatki planuje się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 5 071 736,00 zł

- wydatki rzeczowe 418 176,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planuje się kwotę 6 500,00 zł

którą przeznaczona jest na opłatę dowozu dzieci uczących się w Zespole Szkół Specjalnych
w Grajewie, celem realizowania obowiązku szkolnego. Nastąpił znaczny wzrost ceny usługi
transportowej (o 96,97 %) z uwagi na zweryfikowanie przez Zespół Szkół ceny za paliwo
(od kilku lat cena nie była zmieniana).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 90 798,00 zł
dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych planuje się wydatkować kwotę 392 493,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	148 609,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2	104 435,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	139 449,00 zł
Wydatki planuje się następująco:	
- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS	326 674,00 zł
- wydatki rzeczowe	65 819,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się kwotę	174 627,00 zł
w tym:	
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w przedszkolach w kwocie	28 292,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w szkołach w kwocie	106 335,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości	40 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zwalczaniem narkomanii przeznaczona jest kwota	267 000,00 zł
związaną z utrzymaniem działalności:	
1) Klubu „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”, świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie	154 755,00 zł
2) pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	
	w kwocie 112 245,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę	11 042 489,00 zł
co stanowi spadek o 5,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. (zmniejszenie dotacji),	
w tym na:	

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

kwota	576 080,00 zł
-------	---------------

Wydatki przeznaczone są na:

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości	371 000,00 zł
---	---------------

Wydatki w pełnej wysokości są pokryte dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

2) prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla rencistów i emerytów	205 080,00 zł
---	---------------

Wydatki w pełnej wysokości pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia

emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 370,00 zł
Koszty obsługi w/w zadań wynoszą	<u>166 630,00 zł</u>
Razem	5 721 000,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości pokryte są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 52 000,00 zł

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

zaplanowano kwotę	1 795 350,00 zł
w tym:	
- zadania zlecone kwota	275 000,00zł
zostaną pokryte w 100,00 % dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	
- zadania własne kwota	1 520 350,00 zł
zostaną sfinansowane z budżetu miasta w kwocie	402 350,00 zł
i dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	1 118 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 1 000 000,00 zł

- na poziomie planowanego wykonania 2007 r. i są to zadania własne w całości sfinansowane z budżetu miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

zaplanowano kwotę 1 482 459,00 zł
stanowiącą wzrost o 7,09 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na:

1) utrzymanie MOPS	1 019 773,00 zł
w tym:	

- środki z budżetu miasta	555 773,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	464 000,00 zł
2) usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych	462 686,00 zł

Wydatki ośrodka łącznie z zatrudnieniem opiekunek przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS	1 376 088,00 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	106 371,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowano kwotę 126 000,00 zł

Są to usługi zlecone PCK.

Wydatki w pełni pokryte są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 289 600,00 zł

dotyczą:

- 1) świadczenia społeczne – stanowią wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160 000,00 zł
- 2) opłata za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (pobyt 6 pensjonariuszy) 129 600,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się kwotę wydatków 301 448,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Utrzymania świetlic:

w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1	83 974,00 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2	101 004,00 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4	116 470,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS	297 454,00 zł
- wydatki bieżące, rzeczowe	3 994,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się na 2008 rok środki na wydatki w ogólnej kwocie 4 669 978,00 zł

W wydatkach uwzględniono na inwestycje kwotę 2 580 000,00 zł

Wydatki bieżące w w/w dziale wynoszą kwotę 2 089 978,00 zł

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwota	1 405 000,00 zł
w tym:	
- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wnoszą kwotę	1 320 000,00 zł
- remonty urządzeń kanalizacji deszczowej	6 000,00 zł
- wydatki na konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących	70 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej	9 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki w kwocie	60 228,00 zł
w tym:	
- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wnoszą kwotę	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup pojemników na odpady biodegradowane, worki na odpady opakowaniowe, wydatki na wykonanie wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytkowanie składowiska, w kwocie	40 228,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki w kwocie	859 900,00 zł
przeznacza się na:	
- utrzymanie szaletu publicznego,	
- zakup koszy ulicznych, worków na śmieci do sprzątnięcia miasta,	
- letnie i zimowe oczyszczanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, porządkowanie terenów miejskich,	
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody do szaletu publicznego.	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wynosi	430 000,00 zł
Planuje się wydatki na:	
- całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwację i pielęgnację parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody odpadowe oraz urządzenie nowych terenów zieleni w okolicach Klubu „Hades” w kwocie	300 000,00 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz ławek parkowych	10 000,00 zł
- inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych wnoszą kwotę	120 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatkować kwotę	1 105 000,00 zł
------------------------------	-----------------

- wydatki na inwestycje, zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych
wnoszą kwotę 530 000,00 zł

- wydatki bieżące wnoszą kwotę 575 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów do uzupełnienia świątecznego oświetlenia ulic (dekoracyjnego),
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- zakup usług remontowych obejmujący remonty i naprawę instalacji oświetleniowych ulic,
- remont świątecznych dekoracji świetlnych ulic, ich zawieszanie na słupach oświetleniowych i demontaż.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 809 850,00 zł

w tym:

- wydatki związane z zarządzaniem targowicą miejską i odłowem bezpańskich psów z terenu miasta oraz trwałym oznakowaniem psów 219 850,00 zł
- wydatki inwestycyjne 590 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w kwocie 2 282 809,00 zł

w tym:

1. Wydatki na pozostałe zadania z zakresu kultury w kwocie 23 300,00 zł
przeznaczone będą w szczególności na:

- organizowanie i współfinansowanie imprez, turniejów, spotkań kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów 15 300,00 zł

- dotację celową przyznaną oferentowi w wygranym przez niego konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie propagowania lokalnej tradycji narodowej oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 8 000,00 zł

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1 669 509,00 zł

w tym:

Miejski Dom Kultury w kwocie 1 302 199,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 367 310,00 zł

3. Wydatki na usługi remontowe w budynku Klubu Hades 300 000,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne 290 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków wynosi 1 194 042,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie obiektów sportowych (stadiony: przy ul. Piłsudskiego i przy Klubie „Hades”)
- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 65 253,00 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne | 300 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota
- | | |
|--|---------------|
| | 197 700,00 zł |
|--|---------------|
- z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych | 9 700,00 zł |
| 2) zadań z zakresu masowej kultury fizycznej i sportu | 180 000,00 zł |

i wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

	8 000,00 zł
--	-------------

w postaci dotacji celowej przyznanej dla oferentów, który złożą najlepsze oferty w ogłoszonym konkursie ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

3. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jak również administrowanie stadionami miejskimi kwota
- | | |
|--|---------------|
| | 631 089,00 zł |
|--|---------------|

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS | 291 639,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 101 550,00 zł |
| - wydatki bieżące | 237 900,00 zł |

W wydatkach rzeczowych największą pozycję stanowią zakupy usług pozostałych: usługi transportowe na mecze, turnieje, zawody juniorów młodszych i starszych, trampkarzy młodszych i żaków, diety sędziowskie, usługi noclegowe i diety zawodników, opłaty za pobyt na obozach – juniorów młodszych i starszych, żaków, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, opłaty startowe w zawodach.

W MOSiR odbywają się ćwiczenia i zawody w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, piłka siatkowa, zapasy, piłka nożna.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, DOCHODY WŁASNE

Zadania miasta realizowane są również przez:

- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- dochody własne jednostek budżetowych.

W budżecie miasta na 2008 rok wielkość dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury wynosi ogółem

	1 969 509,00 zł
--	-----------------

co stanowi 4,01 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Z budżetu miasta dotację przedmiotową otrzymuje Zakład Administracji Domów Mieszkalnych i dotację podmiotową jednostki kultury, tj. Miejski Dom Kultury i Biblioteka Publiczna.

Zestawienie planowanych kwot na 2008 rok w zakresie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. przedstawia załącznik Nr 8 i instytucji kultury załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Środki rachunków dochodów własnych utworzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Grajewie funkcjonują:

1) 2 zakłady budżetowe:

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

2) 2 instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Jak wynika z planu wydatków najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i 854) 19 659 376,00 zł

co stanowi 40,06 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną	11 042 489,00 zł tj. 22,50 %
później na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 669 978,00 zł tj. 9,52 %
administrację publiczną	3 873 087,00 zł tj. 7,89 %
transport i łączność	3 412 000,00 zł tj. 6,95 %
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 282 809,00 zł tj. 4,65 %
kulturę fizyczną i sport	1 194 042,00 zł tj. 2,43 %
gospodarkę mieszkaniową	1 138 000,00 zł tj. 2,32 %
Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę	1 804 160,00 zł tj. 3,68 %
ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy	453 290,00 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią inwestycje z dziedziny:

- 1) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 2) transport i łączność,
- 3) oświata,
- 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 5) kultura fizyczna i sport.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zgodnie z przepisami art. 170 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia miasta Grajewona koniec 2008 roku wyniesie 13,12 %.

Szczegółowe przedstawienie wskaźników zadłużenia miasta zawiera załącznik Nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Do załącznika Nr 2 zarządzenia – objaśnienie do projektu budżetu miasta Grajewo na 2008 r. dołączono załącznik nr 1 - plan dochodów budżetu miasta na 2008 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2007 r. i załącznik nr 2 – plan wydatków budżetu miasta na 2008 rok i przewidywane wykonanie wydatków za 2007 r., zawierające wskaźniki procentowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

Załącznik Nr 1

do objaśnienia budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 820,00	7 000,00	102,64%
	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE	6 000,00	6 500,00	108,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 500,00	108,33%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820,00	500,00	60,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	500,00	60,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 813 500,00	2 739 500,00	97,37%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 813 500,00	2 739 500,00	97,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 000,00	71,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 000,00	125 000,00	86,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 000,00	87,50%
		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	204 000,00	202 000,00	99,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 450 000,00	2 400 000,00	97,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 915,00	355 850,00	101,41%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	241 500,00	245 000,00	101,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	14 000,00	133,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 000,00	231 000,00	100,00%
	75023		URZĘDY GMIN	109 415,00	110 850,00	101,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 000,00	104,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00	33 928,00	108,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 714,00	30 000,00	104,48%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 321,00	18 922,00	84,77%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 695,00	108,68%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00	3 695,00	108,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	3 695,00	108,68%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 852,00	310 000,00	279,65%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	110 852,00	310 000,00	279,65%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	300 000,00	300,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 852,00	10 000,00	92,15%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	24 743 406,00	22 779 073,00	92,06%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 500,00	40 500,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 387 902,00	7 367 528,00	70,92%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 870 000,00	7 152 000,00	104,10%
		0320	PODATEK ROLNY	302,00	81,00	26,82%
		0330	PODATEK LEŚNY	44,00	47,00	106,82%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	178 000,00	180 400,00	101,35%
		0500	PCC	3 266 556,00	30 000,00	0,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	5 000,00	6,85%

	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 437 557,00	3 298 056,00	95,94%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 850 000,00	1 970 000,00	106,49%
		0320	PODATEK ROLNY	21 191,00	21 000,00	99,10%
		0330	PODATEK LEŚNY	631,00	656,00	103,96%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	494 840,00	530 400,00	107,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	60 000,00	74,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	140 000,00	103,70%
		0500	PCC	828 895,00	550 000,00	66,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	764 000,00	767 000,00	100,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 000,00	267 000,00	101,14%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 113 447,00	11 305 989,00	111,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 463 447,00	9 655 989,00	114,09%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 237 655,00	10 546 055,00	103,01%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 875 938,00	10 187 381,00	103,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 875 938,00	10 187 381,00	103,15%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000,00	111 200,00	69,50%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	101 200,00	67,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	201 717,00	247 474,00	122,68%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 717,00	247 474,00	122,68%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 587,00	1 677 157,00	284,95%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	82 200,00	1 180 500,00	1436,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 200,00	33 000,00	40,15%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		1 147 500,00	
			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 200,00	33 000,00	40,15%
			W TYM:			
			Szkoła Podstawowa nr 1	50 000,00	700,00	1,40%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	700,00	1,40%
			Szkoła Podstawowa nr 2	31 500,00	31 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa Nr 4	700,00	800,00	114,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	114,29%
	80104		PRZEDSZKOLA	434 060,00	455 757,00	105,00%
		0830	Wpływy z usług	433 720,00	455 400,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	357,00	105,00%
			PRZEDSZKOLA	434 060,00	455 757,00	105,00%
			W TYM:			
			Przedszkole Nr 1	122 400,00	128 500,00	104,98%
		0830	Wpływy z usług	122 400,00	128 500,00	104,98%
			Przedszkole nr 2	159 100,00	167 100,00	105,03%
		0830	Wpływy z usług	159 100,00	167 100,00	105,03%
			Przedszkole nr 4	340,00	357,00	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	357,00	105,00%
			Przedszkole nr 6	152 220,00	159 800,00	104,98%
		0830	Wpływy z usług	152 220,00	159 800,00	104,98%
	80110		GIMNAZJA	4 239,00	900,00	21,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 239,00	900,00	21,23%
			GIMNAZJA	4 239,00	900,00	21,23%
			W TYM:			
			GIMNAZJUM NR 2	3 739,00	300,00	8,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 739,00	300,00	8,02%
			GIMNAZJUM NR 3	500,00	600,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	120,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 088,00	40 000,00	58,75%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 088,00	40 000,00	58,75%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 209 033,00	8 391 350,00	91,12%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	368 000,00	371 000,00	100,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368 000,00	371 000,00	100,82%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 684 700,00	5 726 000,00	85,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 000,00	135,14%
		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	5 721 000,00	85,63%

	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 070 634,00	1 435 000,00	134,03%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 000,00	76,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 634,00	275 000,00	100,13%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	741 000,00	1 118 000,00	150,88%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	501 855,00	464 350,00	92,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 855,00	350,00	4,46%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494 000,00	464 000,00	93,93%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	197 760,00	183 000,00	92,54%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 000,00	114,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 760,00	126 000,00	85,27%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 084,00	160 000,00	47,89%
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 084,00	160 000,00	47,89%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 018,00	9 120,00	101,13%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	9 018,00	9 120,00	101,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 318,00	1 320,00	100,15%
		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	7 800,00	101,30%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	12 000,00	120,00%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	12 000,00	120,00%
		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	12 000,00	120,00%
			OGÓŁEM	48 093 186,00	46 840 800,00	97,40%

Załącznik Nr 2

do objaśnienia budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
I PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie wydatków za 2007	Plan wydatków na 2008 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 814,00	9 000,00	102,11%
	01030		IZBY ROLNICZE	514,00	500,00	97,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	514,00	500,00	97,28%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 300,00	8 500,00	102,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 000,00	102,56%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	60 400,00	302,00%
	40001		Dostarczanie ciepła		40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	
	40002		DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	20 400,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 400,00	102,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 001 875,00	3 412 000,00	85,26%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 001 875,00	3 412 000,00	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 000,00	102,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 000,00	850 000,00	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	75 000,00	104,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 575,00	2 480 000,00	85,29%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 227 482,00	1 138 000,00	92,71%
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	910 416,00	731 000,00	80,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 350,00	270 000,00	114,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4270	Zakup usług remontowych	264 400,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 566,00	150 000,00	146,25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 000,00	110,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	273 000,00	105,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 000,00	32,26%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 066,00	107 000,00	626,98%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	100 000,00	1388,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 500,00	125,00%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 566,00		0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 300,00	383 000,00	148,85%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 500,00	153 500,00	211,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	150 000,00	214,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	140,00%
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000,00	38 000,00	172,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	175,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,00%
	71035		CMENTARZE	77 300,00	90 000,00	116,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	1 000,00	105,26%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	9 000,00	107,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 500,00	101 500,00	118,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	171,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	90 000,00	113,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 388 483,00	3 873 087,00	114,30%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	464 112,00	532 914,00	114,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	720,00	101,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 460,00	354 240,00	123,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	24 465,00	102,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 208,00	54 318,00	104,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439,00	8 770,00	117,89%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	4 968,00	165,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 650,00	118,93%
		4260	Zakup energii	8 050,00	8 560,00	106,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	750,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	25 300,00	102,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	8 620,00	105,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 100,00	61,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 630,00	101,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	8 473,00	110,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 000,00	46,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	710,00	101,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 600,00	3 040,00	116,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	5 000,00	43,48%

			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	464 112,00	532 914,00	
			<i>w tym:</i>			
			Urząd Stanu Cywilnego	150 407,00	179 592,00	119,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 467,00	114 772,00	129,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 550,00	100,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	17 490,00	106,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 830,00	120,43%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	1 656,00	207,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	600,00	107,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 050,00	126,84%
		4260	Zakup energii	5 050,00	5 500,00	108,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 500,00	113,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 734,00	103,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	125,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	1 000,00	166,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	75011		Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone	313 705,00	353 322,00	112,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	460,00	102,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 993,00	239 468,00	120,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 915,00	104,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 708,00	36 828,00	103,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	5 940,00	116,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	3 312,00	150,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 000,00	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 600,00	102,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 060,00	102,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 500,00	103,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 120,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	53,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 430,00	102,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,00	5 739,00	113,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	28,57%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	510,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	2 040,00	102,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 000,00	62,50%
	75022		RADY GMIN	231 741,00	249 000,00	107,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 200,00	217 900,00	110,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 300,00	137,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	8 000,00	111,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 019,00	1 000,00	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	111,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 932,00	4 000,00	81,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	3 000,00	73,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00		0,00%
	75023		URZĘDY GMIN	2 646 630,00	3 034 583,00	114,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	9 700,00	115,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 594,00	1 837 156,00	110,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 023,00	133 481,00	101,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 630,00	289 561,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 708,00	46 704,00	111,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 535,00	27 048,00	154,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 632,00	6 000,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	122 000,00	152,50%
		4260	Zakup energii	70 680,00	102 000,00	144,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	113 000,00	807,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	84 300,00	102,37%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 300,00	102,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500,00	27 000,00	101,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 324,00	102,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	43 000,00	102,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 750,00	50 551,00	127,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	13 158,00	102,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 100,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 000,00	25 000,00	147,06%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 578,00	70 000,00	144,10%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	3 200,00		0,00%
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	3 200,00		0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00	36 700,00	138,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 200,00	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 500,00	239,13%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	19 890,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 140,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 750,00	102,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 695,00	108,68%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 400,00	3 695,00	108,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 895,00	111,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 988,00	284 030,00	77,61%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	10 280,00	411,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	166,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		880,00	
	75416		STRAŻ MIEJSKA	333 488,00	253 750,00	76,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 032,00	146 570,00	127,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	9 778,00	147,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,00	23 750,00	110,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	3 832,00	135,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 500,00	66,33%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 000,00	69,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	25 000,00	163,40%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 100,00	1 500,00	136,36%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 500,00	138,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 920,00	110,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 000,00	181,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 003,00	76 334,00	106,02%
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	72 003,00	76 334,00	106,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	20 000,00	198,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	1 600,00	75,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	260,00	81,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 305,00	10 500,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 583,00	16 974,00	86,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 080,00	10 000,00	82,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 500,00	2 000,00	30,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 781,00	267 411,00	91,65%
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	291 781,00	267 411,00	91,65%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	291 781,00	267 411,00	91,65%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	262 084,00	453 290,00	172,96%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	262 084,00	453 290,00	172,96%
		4810	Rezerwy	262 084,00	453 290,00	172,96%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 080 081,00	19 357 928,00	113,34%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 974 076,00	9 711 655,00	121,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	12 451,00	102,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 664,00	5 675 562,00	103,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 958,00	460 730,00	117,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 864,00	912 158,00	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 808,00	144 844,00	104,35%
		4140	Składka na PFRON	3 720,00	3 795,00	102,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 555,00	38 137,00	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 364,00	60 812,00	84,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 326,00	18 694,00	102,01%
		4260	Zakup energii	300 950,00	296 389,00	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	10 668,00	102,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	58 392,00	100,42%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 550,00	7 721,00	102,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700,00	19 090,00	102,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	7 910,00	102,06%
		4430	Różne opłaty i składki	7 842,00	8 005,00	102,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 642,00	296 544,00	105,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	5 825,00	155,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 145,00	11 392,00	102,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19 800,00	18 392,00	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	250 000,00	892,86%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		1 147 500,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		202 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 101,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00	5 644,00	101,38%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	3 000,00	248,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	236,00	2 000,00	847,46%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 894,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,00	3 000,00	859,60%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 542,00	500,00	32,43%

		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 974 076,00	9 711 655,00	121,79%
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 957 650,00	2 159 990,00	110,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 336,00	102,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 613,00	1 495 630,00	115,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 281,00	113 440,00	120,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 424,00	235 378,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 355,00	37 593,00	112,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	4 641,00	53,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 523,00	22 974,00	102,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 252,00	5 358,00	102,02%
	4260	Zakup energii	115 950,00	107 689,00	92,88%
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 428,00	102,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	15 100,00	102,37%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 448,00	102,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 790,00	102,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 550,00	102,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 142,00	102,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,00	69 100,00	111,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 825,00	102,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 007,00	3 090,00	102,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 700,00	7 334,00	109,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		0,00%
		Program Socrates-Comenius	20 797,00	14 144,00	68,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,00	5 644,00	101,38%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,00	3 000,00	248,14%
	4308	Zakup usług pozostałych	236,00	2 000,00	847,46%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 894,00		0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	349,00	3 000,00	859,60%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 542,00	500,00	32,43%
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 932 084,00	2 951 576,00	100,66%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 815,00	102,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 516,00	2 053 352,00	101,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 064,00	167 490,00	117,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 871,00	332 740,00	90,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 011,00	52 730,00	103,37%
	4140	Składka na PFRON	3 720,00	3 795,00	102,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 349,00	20 756,00	102,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 986,00	22 686,00	64,84%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 632,00	7 785,00	102,00%
		4260	Zakup energii	92 000,00	93 840,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	333,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 590,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	30 192,00	102,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	1 173,00	102,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 180,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 570,00	102,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	3 103,00	102,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 539,00	115 739,00	107,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 923,00	2 982,00	102,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 900,00	8 058,00	102,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101,00		
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 084 342,00	3 200 089,00	103,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 300,00	102,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 535,00	2 126 580,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 613,00	179 800,00	116,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 569,00	344 040,00	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 442,00	54 521,00	100,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	12 740,00	101,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	15 152,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 442,00	5 551,00	102,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	94 860,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 650,00	102,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 100,00	94,93%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	4 100,00	102,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 120,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	790,00	102,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 760,00	102,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 960,00	111 705,00	100,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 215,00	5 320,00	102,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	3 000,00	57,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	200 000,00	1250,00%
	80101		URZĄD MIASTA GRAJEWO		1 400 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		1 147 500,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		202 500,00	
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	229 175,00	211 682,00	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 675,00	139 534,00	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 821,00	10 950,00	111,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 912,00	21 569,00	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	3 230,00	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 182,00	101,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854,00	1 394,00	163,23%
		4260	Zakup energii	22 180,00	20 302,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 060,00	135,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 994,00	8 461,00	105,84%
			ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	229 175,00	211 682,00	
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1	115 505,00	96 662,00	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 433,00	61 334,00	78,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 073,00	6 000,00	118,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 572,00	10 329,00	70,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	1 650,00	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 122,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	694,00	398,85%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 302,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	4 231,00	105,93%
			Szkoła Podstawowa nr 4	113 670,00	115 020,00	101,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 242,00	78 200,00	103,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	4 950,00	104,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	11 240,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 580,00	102,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 060,00	101,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	700,00	102,94%
		4260	Zakup energii	12 080,00	10 000,00	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 060,00	102,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 230,00	105,75%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 113 655,00	3 280 261,00	105,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	7 089,00	102,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 552,00	1 982 982,00	108,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 663,00	148 340,00	110,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 902,00	315 516,00	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 570,00	50 359,00	108,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 632,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00	60 333,00	102,00%
		4220	Zakup środków żywności	237 780,00	329 440,00	138,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 480,00	8 648,00	101,98%
		4260	Zakup energii	164 120,00	167 402,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 922,00	20 784,00	22,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 799,00	9 995,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 699,00	39 473,00	102,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	3 814,00	3 890,00	101,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	9 282,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 121,00	101,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 542,00	2 757,00	108,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 314,00	113 468,00	107,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 040,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 598,00	5 710,00	102,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			PRZEDSZKOLA	3 113 655,00	3 280 261,00	
			w tym:			
			Przedszkole nr 1	789 708,00	836 019,00	105,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 142,00	102,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 256,00	522 364,00	107,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 868,00	39 490,00	116,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	86 476,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,00	13 704,00	110,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	408,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 542,00	102,00%
		4220	Zakup środków żywności	66 880,00	87 120,00	130,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 162,00	101,98%
		4260	Zakup energii	11 900,00	12 138,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 550,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 692,00	102,00%
		4350	Opłata za usługi internetowe	750,00	765,00	102,00%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 244,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	173,00	101,76%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	694,00	102,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 684,00	30 417,00	109,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	306,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	620,00	632,00	101,94%
			Przedszkole nr 2	927 372,00	953 819,00	102,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 122,00	102,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 440,00	555 465,00	105,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 336,00	42 590,00	108,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	88 650,00	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	14 270,00	106,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	408,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	14 178,00	102,00%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	122 320,00	135,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 162,00	101,98%
		4260	Zakup energii	51 820,00	52 856,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 000,00	11,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 468,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 872,00	102,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	864,00	881,00	101,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 652,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	173,00	101,76%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	700,00	106,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 122,00	31 787,00	105,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	408,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	840,00	857,00	102,02%
			Przedszkole nr 4	545 475,00	548 034,00	100,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 897,00	101,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 136,00	346 953,00	101,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 985,00	26 260,00	105,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 802,00	54 950,00	90,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	8 845,00	107,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	408,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 495,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 162,00	101,98%
		4260	Zakup energii	50 400,00	51 408,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 671,00	5 784,00	101,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 275,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 899,00	9 077,00	102,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	816,00	102,00%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 142,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	602,00	102,03%
		4430	Różne opłaty i składki	652,00	700,00	107,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 102,00	17 927,00	104,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 020,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 248,00	3 313,00	102,00%
			Przedszkole nr 6	851 100,00	942 389,00	110,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 928,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 720,00	558 200,00	116,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 474,00	40 000,00	109,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	85 440,00	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00	13 540,00	107,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	408,00	102,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 118,00	102,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 900,00	120 000,00	148,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 162,00	101,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 000,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 251,00	5 000,00	24,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 649,00	2 702,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 832,00	102,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 400,00	1 428,00	102,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 244,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	173,00	101,76%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	663,00	120,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 406,00	33 337,00	109,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	306,00	102,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	890,00	908,00	102,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00%
	80110		GIMNAZJA	5 462 530,00	5 489 912,00	100,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	7 409,00	101,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 534,00	3 847 937,00	101,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 415,00	303 126,00	115,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 386,00	625 844,00	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 361,00	99 139,00	105,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	6 630,00	102,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 904,00	11 490,00	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 999,00	47 938,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 724,00	16 040,00	102,01%
		4260	Zakup energii	168 795,00	183 593,00	108,77%
		4270	Zakup usług remontowych	62 163,00	30 200,00	48,58%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	6 367,00	102,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 919,00	48 879,00	102,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 030,00	6 121,00	101,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	17 146,00	102,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 763,00	101,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 706,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 985,00	6 207,00	103,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 476,00	195 690,00	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 020,00	251,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 838,00	10 041,00	102,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 600,00	13 332,00	114,93%
			GIMNAZJA	5 462 530,00	5 489 912,00	
			w tym:			
			GIMNAZJUM NR 1	1 835 763,00	1 738 937,00	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 229,00	102,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 259,00	1 212 455,00	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 413,00	96 000,00	116,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 603,00	196 512,00	89,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 888,00	31 386,00	101,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	2 000,00	48,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	15 325,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 152,00	5 256,00	102,02%
		4260	Zakup energii	56 400,00	68 950,00	122,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 280,00	102,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 448,00	102,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 510,00	102,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 040,00	102,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 706,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 448,00	102,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00	58 145,00	94,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 040,00	170,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 008,00	3 069,00	102,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 200,00	6 804,00	130,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			GIMNAZJUM NR 2	1 881 171,00	1 922 145,00	102,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 060,00	102,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 015,00	1 340 162,00	103,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 127,00	107 726,00	116,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 006,00	223 444,00	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 115,00	34 869,00	105,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	6 630,00	102,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	3 120,00	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 042,00	16 363,00	102,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342,00	5 449,00	102,00%
		4260	Zakup energii	60 395,00	61 603,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 163,00	10 000,00	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 877,00	102,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 019,00	16 339,00	102,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 630,00	1 633,00	100,18%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	7 956,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 173,00	102,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 705,00	2 759,00	102,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 116,00	67 092,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		980,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 315,00	3 382,00	102,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 400,00	6 528,00	102,00%
			GIMNAZJUM NR 3	1 745 596,00	1 828 830,00	104,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 120,00	101,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 260,00	1 295 320,00	106,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 875,00	99 400,00	113,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 777,00	205 888,00	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 358,00	32 884,00	108,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,00	6 370,00	101,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,00	16 250,00	101,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 230,00	5 335,00	102,01%
		4260	Zakup energii	52 000,00	53 040,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 200,00	102,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 450,00	102,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 260,00	102,01%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	2 040,00	102,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 680,00	102,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	550,00	101,85%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	1 000,00	113,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	70 453,00	103,61%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 515,00	3 590,00	102,13%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 300,00	6 500,00	196,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 500,00	196,97%

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 326,00	90 798,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00	3 127,00	155,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 025,00	29 273,00	62,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 768,00	25 480,00	111,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724,00	32 918,00	158,84%
		w tym:				
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 326,00	90 798,00	97,29%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	5 495,00	8 871,00	161,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	4 000,00	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 871,00	143,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 805,00	14 796,00	107,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	3 260,00	44,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 531,00	7 000,00	107,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 536,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	15 026,00	14 900,00	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 927,00	5 800,00	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 099,00	9 100,00	100,01%
			GIMNAZJUM NR 1	6 443,00	6 879,00	106,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 879,00	68,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	2 000,00	89,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
			GIMNAZJUM NR 2	8 604,00	9 365,00	108,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 518,00	5 014,00	142,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 581,00	
			GIMNAZJUM NR 3	7 968,00	8 921,00	111,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473,00	2 921,00	118,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	6 000,00	109,19%
			PRZEDSZKOLA	7 612,00	8 392,00	110,25%
			Przedszkole nr 1	2 164,00	2 405,00	111,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	300,00	122,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	207,00	138,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 898,00	107,23%
			Przedszkole nr 2	1 852,00	2 003,00	108,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	300,00	120,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	204,00	119,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	1 499,00	104,75%
			Przedszkole nr 4	1 200,00	1 345,00	112,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	153,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	122,00	101,67%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	1 070,00	115,05%
		Przed szkole nr 6	2 396,00	2 639,00	110,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	204,00	102,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	201,00	102,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	2 234,00	111,76%
		URZĄD MIASTA	28 373,00	18 674,00	65,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	1 400,00	354,43%
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 840,00	17 134,00	61,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	140,00	101,45%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	392 493,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 913,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 589,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 551,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 604,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 930,00	
	4260	Zakup energii		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		337,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 978,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 420,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 017,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 526,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 608,00	
	w tym:				
		STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	392 493,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	148 609,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 020,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 463,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 924,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 224,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 430,00	
	4260	Zakup energii		20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		337,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 898,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 279,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		306,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 428,00	
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	104 435,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 659,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	139 449,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 830,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 080,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 420,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 279,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 220,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 180,00	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 019,00	174 627,00	85,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 353,00	28 292,00	107,36%
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 084,00	3 802,00	123,28%
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 177,00	5 549,00	107,19%
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 635,00	5 588,00	99,17%
			Gimnazjum nr 1	2 976,00	2 948,00	99,06%
			Gimnazjum nr 2	3 226,00	3 511,00	108,83%
			Gimnazjum nr 3	3 000,00	3 347,00	111,57%
			Księgowność	400,00	400,00	100,00%
			PM nr 1	812,00	902,00	111,08%
			PM nr 2	695,00	751,00	108,06%
			PM nr 4	450,00	504,00	112,00%
			PM nr 6	898,00	990,00	110,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 815,00	40 000,00	78,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 851,00	106 335,00	83,83%
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	126 851,00	106 335,00	83,83%
851			OCHRONA ZDROWIA	228 275,00	267 000,00	116,96%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	228 275,00	267 000,00	116,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	416,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 341,00	90 315,00	105,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 581,00	7 254,00	110,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	14 996,00	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	2 391,00	110,90%
		4140	Wpłaty na PFRON		552,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 111,00	38 900,00	110,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 035,00	27 500,00	144,47%
		4260	Zakup energii	16 100,00	17 500,00	108,70%

		4270	Zakup usług remontowych		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 920,00	39 001,00	150,47%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 600,00	12 000,00	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 400,00	77,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783,00	2 870,00	103,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	250,00	208,33%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	905,00	106,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	228 275,00	267 000,00	
			<i>w tym:</i>			
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	142 477,00	154 755,00	108,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	316,00	136,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 891,00	64 775,00	104,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 761,00	5 260,00	110,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	10 813,00	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 716,00	111,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	16 900,00	114,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00	16 500,00	109,74%
		4260	Zakup energii	16 100,00	17 500,00	108,70%
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	9 420,00	105,61%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 200,00	110,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	2 050,00	103,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	250,00	208,33%
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	905,00	106,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	

	85154		URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	85 798,00	112 245,00	130,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	100,00	49,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	25 540,00	108,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 994,00	109,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 183,00	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	675,00	110,66%
		4140	Wpłaty na PFRON		552,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 411,00	22 000,00	107,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	275,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 581,00	174,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 600,00	12 000,00	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	820,00	103,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 681 939,00	11 042 489,00	94,53%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	546 357,00	576 080,00	105,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00	1 798,00	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 990,00	382 364,00	114,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	25 707,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	56 717,00	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	9 000,00	107,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 404,00	11 610,00	56,90%
		4220	Zakup środków żywności	16 983,00	18 018,00	106,09%
		4260	Zakup energii	30 250,00	29 730,00	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 500,00	72,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	7 070,00	43,59%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67%
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	860,00	115,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 936,00	105,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	220,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	560,00	350,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 900,00	
		w tym:				
			Środowiskowy Dom Samopomocy	368 000,00	371 000,00	100,82%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	570,00	53,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 710,00	257 334,00	115,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840,00	17 315,00	102,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 235,00	38 199,00	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	6 062,00	109,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 701,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,00	2 690,00	15,02%
		4220	Zakup środków żywności	16 983,00	18 018,00	106,09%
		4260	Zakup energii	13 150,00	12 230,00	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 000,00	20,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 500,00	13,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247,00	360,00	145,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,00	9 222,00	105,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	260,00	200,00	76,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900,00	
			Dom Dziennego Pobytu	178 357,00	205 080,00	114,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00	1 228,00	71,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00	125 030,00	113,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 504,00	8 392,00	88,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	18 518,00	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 938,00	105,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 920,00	356,80%
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 500,00	102,34%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	5 570,00	115,56%
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	4 714,00	104,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	150,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	

	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 681 000,00	5 721 000,00	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 750,00	5 468 370,00	85,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 758,00	95 777,00	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	7 404,00	114,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 616,00	101 931,00	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 528,00	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 100,00	108,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	7 120,00	129,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	1 000,00	23,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	12 753,00	87,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 706,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 459,00	103,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	405,00	120,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 422 870,00	1 795 350,00	126,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 934,00	1 787 350,00	127,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 936,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	133,33%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 384 359,00	1 482 459,00	107,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 154,00	8 154,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 036,00	1 066 246,00	110,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 111,00	77 489,00	104,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 471,00	171 644,00	95,64%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 201,00	27 236,00	108,08%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 790,00	17 750,00	138,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	21 150,00	198,59%
		4260	Zakup energii	17 200,00	21 350,00	124,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	15 300,00	65,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 371,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	850,00	170,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 331,00	33 473,00	103,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	774,00	1 217,00	157,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 450,00	5 900,00	108,26%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	147 760,00	126 000,00	85,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 760,00	126 000,00	85,27%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 593,00	289 600,00	64,70%
		3110	świadczenia społeczne	323 850,00	160 000,00	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 743,00		0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	129 600,00	180,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	583 157,00	301 448,00	51,69%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	567 432,00	301 448,00	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 600,00	223 162,00	53,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 379,00	17 161,00	67,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 781,00	35 719,00	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 629,00	5 672,00	53,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 020,00	50,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	174,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	500,00	14,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 330,00	700,00	30,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 723,00	15 740,00	69,27%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	600,00	40,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	0,00%

			ŚWIETLICE SZKOLNE	567 432,00	301 448,00	
			<i>w tym:</i>			
			Szkoła Podstawowa nr 1	172 895,00	83 974,00	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 182,00	63 415,00	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	4 200,00	129,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,00	8 964,00	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	1 432,00	43,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	174,00	34,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00		0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	5 289,00	73,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400,00		0,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	171 437,00	101 004,00	58,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 458,00	75 247,00	59,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 667,00	5 961,00	61,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 042,00	12 555,00	52,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	1 990,00	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 020,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	4 231,00	66,33%
			Szkoła Podstawowa nr 4	223 100,00	116 470,00	52,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 960,00	84 500,00	53,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	7 000,00	56,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	14 200,00	47,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 250,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	500,00	47,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	700,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	6 220,00	67,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	600,00	50,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00		0,00%
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 725,00	0,00	0,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 725,00		0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 808 928,00	4 669 978,00	166,25%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	513 000,00	1 405 000,00	273,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	70 000,00	103,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	9 000,00	118,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	1 320 000,00	304,84%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	20 228,00	60 228,00	297,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	300,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	803 700,00	859 900,00	106,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 700,00	114,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	700,00	116,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 500,00	114,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	810 000,00	106,58%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	286 000,00	430 000,00	150,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	300 000,00	108,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	688 000,00	1 105 000,00	160,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	530 000,00	441,67%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 000,00	809 850,00	162,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 500,00	145,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	350,00	140,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	140,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 030,00	200 000,00	112,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	590 000,00	196,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 067 284,00	2 282 809,00	110,43%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 380,00	23 300,00	142,25%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 200,00	102,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	6 100,00	1605,26%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 631 484,00	1 602 199,00	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 484,00	1 302 199,00	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	
	92116		BIBLIOTEKI	363 800,00	367 310,00	100,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 800,00	367 310,00	100,96%
	92195		Pozostała działalność	55 620,00	290 000,00	521,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 620,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	290 000,00	966,67%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	775 845,00	1 194 042,00	153,90%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 753,00	365 253,00	764,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	22 000,00	244,44%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 260,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	12 240,00	489,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 753,00	17 753,00	81,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	535 292,00	631 089,00	117,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	2 184,00	140,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 573,00	225 257,00	121,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	15 247,00	154,32%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 579,00	36 610,00	105,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	6 024,00	122,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	101 550,00	119,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 670,00	53 723,00	102,00%
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 764,00	102,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	29 700,00	233,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 220,00	89 584,00	111,67%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	510,00	520,00	101,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	510,00	102,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 610,00	102,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	561,00	102,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 140,00	89,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 002,00	8 501,00	141,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 217,00	16 544,00	102,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 020,00	102,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 020,00	102,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	192 800,00	197 700,00	102,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 100,00	61,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	102,50%
			OGÓŁEM	45 124 719,00	49 075 941,00	108,76%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 15 listopada 2007 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA GRAJEWO
według stanu na 31 sierpień 2007 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Grajewo wymienione jak niżej :

- 1) Urząd Miasta Grajewo, MOSIR w Grajewie, Straż Miejska w Grajewie,
- 2) jednostki budżetowe oświaty- ZSM Nr 1, SZP Nr 2, GP Nr 2, SzP Nr 4, GP Nr 3, PM Nr 1, PM Nr 2, PM Nr 4, PM Nr 6,
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 4) zakłady budżetowe – ZWIK i ZADM,
- 5) instytucje kultury – MDK i Biblioteka Publiczna,
- 6) spółki z o.o., których Urząd Miasta jest 100% udziałowcem – PUK, PEC, TBS.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego na dzień 31.08.2007 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Miasta Grajewo
na dzień 31 sierpnia 2007 roku

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha, z czego 275,2559 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Miasto stało się właścicielem tych nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody tzw. komunalizacyjnej, jak też nabyło je na drodze cywilnoprawnej.

Ogółem w skład nieruchomości i nieruchomości gruntowych wchodzi grunty :

1. pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną, zagrodową i wielorodzinną,
2. pod tereny zieleni: parki, stadiony, tereny leśne i rowy,
3. nieruchomości administrowane przez ZADM, ZWiK : pod budynkami, przepompownię, oczyszczalnię, cmentarz komunalny,
4. nieruchomości przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie : szkoły, przedszkola, kino, DPS, hala sportowa, stadion, ZADM, ZWiK,
5. tereny przemysłowe, targowe, garaże,
6. tereny o przeznaczeniu rolniczym.

Miasto Grajewo jest właścicielem mieszkań komunalnych i może je zbywać na rzecz najemców. Lokale mieszkalne sprzedawane są zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/V/99 z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz uchwałą Nr 97/XIX/2000 z dnia 05 czerwca 2000 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

stan na dzień : **31.08.2007 r.** 31.08.2006 r.

1. ilość mieszkań komunalnych	969	967
2. ilość mieszkań sprzedanych	249	230
3. ilość wspólnot mieszkaniowych	25	25
4. w tym : administruje ZADM	18	21
5. administruje Antoni Zakrzewski	6	3
6. administruje ZGODA	1	1

Miasto jest właścicielem gruntów zajętych pod drogami gminnymi na terenie naszego miasta o łącznej powierzchni :

- stan na dzień **31.08.2007 r.** - **86,1427 ha**
- stan na dzień 31.08.2006 r. - 85,5910 ha.

Miasto Grajewo jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które są oddane w wieczyste użytkowanie, w tym :

	stan na dzień : 31.08.2007 r.		31.08.2006 r.	
	-----		-----	
	ilość szt. /	powierzchnia ha	ilość szt. /	powierzchnia ha
- osoby fizyczne	776 /	18,10	747 /	16,30
- osoby prawne	20 /	54,90	20 /	56,30

Ponadto Miasto jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa /tj. udział w przychodni przy ul. Krasickiego oraz przy ul. Targowej – od Szpitala Ogólnego/.

Miasto wdzierżawia też nieruchomości i wynajmuje powierzchnie garażowe tj. :

	stan na dzień :	
	31.08.2007 r.	31.08.2006 r.
	-----	-----
- ilość zawartych umów	162	161
w tym :		
- dzierżawa gruntów pod garaż blaszak	93	94
- najem garaży murowanych	27	25
- grunty wykorzystywane rolniczo	32	32
- inne /kioski, PKS, ul. Robotnicza itp/	10	10

Wartość gruntów Miasta Grajewo według form władania

Lp.	Rodzaj gruntów	Stan na 31.08.2007 r.		Stan na 31.08.2006 r.	
		Powierzchnia m ²	Wartość w zł.	Powierzchnia m ²	Wartość w zł.
1.	Grunty stanowiące własność miasta	1 712 086	10.736.262,33	1 739 460	10.950.375,65
2.	Drogi	861 427	7.833.550,65	849 891	7.604.896,63
3.	Oddane w trwały zarząd jedn. org. miasta nie posiadającym osobowości prawnej	171 575	2.319.703,96	171 575	2.319.703,96
4.	Miasto -wieczysty użytk. na gruntach Skarbu Państwa i innych	7 040	123.940,72	8 879	137.007,76
5.	Grunty miasta oddane w wieczyste użytkowanie	743 130	9.227.313,53	742 030	9.199.651,53
6.	Grunty miasta oddane w wiecz. uż. - mieszkania własnościowe	10 483	140.423,10	11 121	138.673,17
7.	Grunty miasta pod budynkami mieszkalnymi	19 763	343.000,81	19 125	346.126,81

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.08.2007 r.		Stan na dzień 31.08.2006 r.	
		Ilość działek szt.	Powierzchnia ha	Ilość działek szt.	Powierzchnia ha
1.	Oddane w wieczyste użytkowanie	719	74,2	672	72,9
2.	Przekazane w trwałe zarząd lub użytkowanie	117	17,2	26	11,3
3.	Użyczenie	8	5,4	8	5,4
4.	Dzierżawa	157	12,2	157	12,2
	R A Z E M :	1001	109,0	863	101,8

Grunty Miasta według ich przeznaczenia

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	
		Stan na dzień 31.08.2007 r.	Stan na dzień 31.08.2006 r.
1.	Grunty orne	20,0	25,0
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	36,1	36,1
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	90,7	97,5
4.	Drogi	86,1	84,8
5.	Grunty pozostałe	24,4	32,7
	R a z e m :	257,3	276,1

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
URZĘDU MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2007 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	53 576 361,31
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	30 724 195,10
b)	budynki i budowle	21 011 500,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	343 834,20
d)	środki transportu	72 998,92
e)	inne środki trwałe	74 324,98
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	1 349 507,49
2.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	88 610,19
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	8 715 500,00
	OGÓŁEM	62 380 471,50

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
OŚWIATA
STAN NA 31.08.2007 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

L.p.	Rodzaj środka trwałego	SZKOŁY	GIMNAZJA	PRZEDSZKOLA	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	5 225 051,71	24 090,75	649 522,67	5 898 665,13
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b)	budynki i budowle	5 012 782,23		632 186,83	5 644 969,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	202 491,74	20 357,55	17 335,84	240 185,13
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe	9 777,74	3 733,20		13 510,94
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>				
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>				
	OGÓŁEM	5 225 051,71	24 090,75	649 522,67	5 898 665,13

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2007 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

ZSZM NR 1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1
SZ.P. NR 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
SZ.P. NR 4 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZSZM NR 1	SZ. P. NR 2	SZ. P. NR 4	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	1 666 858,02	2 649 240,81	908 952,88	5 225 051,71
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)				
b)	budynki i budowle	1 499 333,51	2 609 450,72	903 998,00	5 012 782,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	161 758,19	39 790,09	943,46	202 491,74
d)	środki transportu				0,00
e)	inne środki trwałe	5 766,32		4 011,42	9 777,74
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)				
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE				
	OGÓŁEM	1 666 858,02	2 649 240,81	908 952,88	5 225 051,71

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2007 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

P. G. NR 2 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

P. G. NR 3 - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3

L.p.	Rodzaj środka trwałego	P.G. NR 2	P. G. NR 3	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	20 357,55	3 733,20	24 090,75
	w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			
b)	budynki i budowle			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 357,55		20 357,55
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe		3 733,20	3 733,20
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>			
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>			
	OGÓŁEM	20 357,55	3 733,20	24 090,75

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2007 R. - OŚWIATA**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

PM NR 1 -
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
PM NR 2 -
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
PM NR 4 -
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4
PM NR 6 -
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

L.p.	Rodzaj środka trwałego	PM NR 1	PM NR 2	PM NR 4	PM NR 6	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	8 355,46	350 010,42	149 545,22	149 572,56	657 483,66
	w tym:					
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)					
b)	budynki i budowle	394,47	332 674,58	149 545,22	149 572,56	632 186,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny		17 335,84			17 335,84
d)	środki transportu					
e)	inne środki trwałe	7 960,99				7 960,99
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)					
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE OGÓŁEM	8 355,46	350 010,42	149 545,22	149 572,56	657 483,66

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
 MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2007 R. - MOPS**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	17 074,39
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 074,39
d)	środki transportu	
e)	inne środki trwałe	
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozp.)	
2.	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>	
	OGÓŁEM	17 074,39

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GRAJEWO
NA 31.08.2007 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

ZADM - ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW
MIESZKALNYCH
ZWiK - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

L.p.	Rodzaj środka trwałego	ZADM PLN	ZWiK PLN	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	4 223 001,89	14 606 498,95	18 829 500,84
	w tym:			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			
b)	budynki i budowle	4 221 787,70	11 009 837,57	15 231 625,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny		3 125 118,20	3 125 118,20
d)	środki transportu	1 214,19	406 362,40	407 576,59
e)	inne środki trwałe		65 180,78	65 180,78
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			
2.	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>			
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>			
	OGÓŁEM	4 223 001,89	14 606 498,95	18 829 500,84

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
 MIASTA GRAJEWO NA DZIEŃ 31.08.2007 R. - INSTYTUCJE KULTURY**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Wartość ogółem PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	28 112,93
	w tym:	
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	
b)	budynki i budowle	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 121,76
d)	środki transportu	13 516,07
e)	inne środki trwałe	6 475,10
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozp.)	
2.	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>	
	OGÓŁEM	28 112,93

**ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
MIASTA GRAJEWO NA 31.08.2007 R.**

Poniższe zestawienie obejmuje majątek według wartości netto.

TBS - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO

PUK - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

PEC - PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

L.p.	Rodzaj środka trwałego	TBS	PUK	PEC	RAZEM PLN
1.	<i>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</i>	12 673 242,97	812 784,61	4 209 537,86	17 695 565,44
	w tym:				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	330 303,96	141 051,41	90 149,74	561 505,11
b)	budynki i budowle	12 333 493,03	163 777,81	3 042 269,45	15 539 540,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny		97 108,31	711 213,71	808 322,02
d)	środki transportu		410 847,08	110 357,74	521 204,82
e)	inne środki trwałe	9 445,98		44 416,87	53 862,85
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)			211 130,35	211 130,35
2.	<i>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>			8 352,52	
3.	<i>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</i>				
	OGÓŁEM	12 673 242,97	812 784,61	4 217 890,38	17 703 917,96

**WNIESIONE APORTY I WKŁADY PIENIĘŻNE PRZEZ MIASTO
GRAJEWO DO SPÓŁEK KOMUNALNYCH
NA 31.08.2007 R. WYNOSZĄ:**

L.p.	Nazwa spółki komunalnej	Stan na 31.08.2007 r.	Stan na 31.08.2006 r.
		WARTOŚĆ PLN	
1.	PEC SP. Z O.O.	3 397 500,00	3 397 500,00
2.	PUK SP. Z O.O.	590 500,00	590 500,00
3.	TBS SP. Z O.O.	4 727 500,00	4 727 500,00
RAZEM		8 715 500,00	8 715 500,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.08.2007 R. WEDŁUG WARTOŚCI NETTO**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L.p.	Rodzaj środka trwałego	Spółki prawa handlowego	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	RAZEM PLN
1.	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	17 695 565,44	5 915 739,52	18 829 500,84	28 112,93	42 468 918,73
	w tym:					
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	561 505,11				561 505,11
b)	budynki i budowle	15 539 540,29	5 644 969,06	15 231 625,27		36 416 134,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	808 322,02	257 259,52	3 125 118,20	8 121,76	4 198 821,50
d)	środki transportu	521 204,82		407 576,59	13 516,07	942 297,48
e)	inne środki trwałe	53 862,85	13 510,94	65 180,78	6 475,10	5 141 118,98
f)	środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)	211 130,35				211 130,35
2.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					
3.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE					
	WARTOŚĆ MIENIA MIASTA	17 695 565,44	5 915 739,52	18 829 500,84	28 112,93	42 468 918,73

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

STAN NA 31.08.2007

Wyszczególnienie	GRUNTY prawo uż.w.	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządz.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
URZĄD MIASTA	30 724 195,10	8 200 676,30	18 397 820,77		356 354,56		177 465,82	128 661,01	111 309,23	58 096 482,79	5 862 689,55	52 233 793,24
TBS sp. z o.o.	374 553,80	12 561 693,02			5 855,13				16 959,84	12 959 061,79	285 818,82	12 673 242,97
PUK SP. Z O.O.	183 407,69	253 285,94	108 276,80		124 980,94	148 557,82	40 615,16	1 172 213,45	8 329,86	2 039 667,66	1 226 883,05	812 784,61
PEC SP. Z O.O.	124 504,00	2 301 413,14	3 962 370,38	799 820,67	2 733 999,17	622 172,66	850 182,45	269 836,29	142 678,95	11 806 977,71	7 589 087,33	4 217 890,38
ZADM		10 077 246,23	147 743,47		17 903,32			42 588,37	7 479,93	10 292 961,32	6 069 959,43	4 223 001,89
ZWIK		4 175 152,13	16 481 216,83	472 528,44	2 643 361,30	130 118,90	2 186 892,30	826 119,78	269 867,18	27 185 256,86	12 578 757,91	14 606 498,95
MOPS				6581,9	55 193,40				13 506,49	75 281,79	58 207,40	17 074,39
MIEJ.DOM KULTURY					66 119,95			72 810,30	31 497,99	170 428,24	142 315,31	28 112,93
SZ.PODST. NR1		1 851 723,29	317 398,37	17 353,65	100 388,46	26 570,61	31 062,18		13 063,75	2 357 560,31	690 702,29	1 666 858,02
SZ.PODST. NR 2		3 691 560,03	27 241,11	22 240,60	57 659,43				22 890,84	3 821 592,01	1 172 351,20	2 649 240,81
SZ.PODST.NR 4		1 827 931,16	18 470,00		30 947,97				12 833,18	1 890 182,31	33 701,81	1 856 480,50
GIMNAZJUM P.NR 2					17 023,82				17 540,00	34 563,82	14 206,27	20 357,55
GIMNAZJUM P.NR 3									13 416,25	13 416,25	1 659,20	11 757,05
PRZEDSZKOLE NR 1		132 060,36	12 455,38	11 824,24					8 380,00	164 719,98	156 364,52	8 355,46
PRZEDSZKOLE NR 2		473 237,22	148 941,88		23 058,00					645 237,10	295 226,68	350 010,42
PRZEDSZKOLE NR 4		506 150,39	23 112,83		9 400,00					538 663,22	389 118,00	149 545,22
PRZEDSZKOLE NR 6		266 973,05	11 452,09							278 425,14	128 852,58	149 572,56
RAZEM	31 406 660,59	46 319 102,26	39 656 499,91	1 330 349,50	6 242 245,45	927 419,99	3 286 217,91	2 512 229,20	689 753,49	132 370 478,30	36 695 901,35	95 674 576,95

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM
- PLAN NA 2008 ROK I WYKONANIE ZA 2007 R.**

DOCHODY	Wykonanie 2007 r. w zł.	Plan na 2008 r. w zł.
1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 450 000,00	2 400 000,00
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie	144 000,00	125 000,00
3. Dochody z dzierżawy i najmu	253 080,00	255 728,00
4. Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	140 000,00
5. Inne wpływy dotyczące mienia komunalnego	7 000,00	7 500,00
OGÓŁEM	2 989 080,00	2 928 228,00

WYDATKI

1. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	1 094 300,00	932 000,00
2. Oczyszczanie miasta, gospodarka ściekami i odpadami	823 928,00	900 128,00
3. Zieleń w mieście	286 000,00	310 000,00
4. Oświetlenie ulic	568 000,00	575 000,00
5. Cmentarz komunalny, zbiornica zwierząt padłych, wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie targowicy	244 300,00	259 850,00
6. Inwestycje	3 801 575,00	5 110 000,00
7. Dotacje dla zakładu budżetowego ZADM	300 000,00	300 000,00
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i pozostała działalność	910 416,00	731 000,00
OGÓŁEM	8 028 519,00	9 117 978,00

