

UCHWAŁA NR XXXVI/215/05

RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody budżetu miasta w wysokości | 42 182 004,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| 2) wydatki budżetu miasta w wysokości | 45 566 552,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |
| 3) Deficyt budżetu miasta w kwocie | 3 384 548,00 zł |
| będzie finansowany przychodami z kredytu długoterminowego | |
| 4) Plan przychodów budżetu miasta w kwocie | 8 980 681,00 zł |
| oraz rozchodów w kwocie | 5 596 133,00 zł |
| określa załącznik Nr 3. | |

§ 2.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | |
| 2. Rezerwy w kwocie | 205 959,00 zł |
| w tym: | |

1) rezerwa ogólna w kwocie	186 009,00 zł
2) rezerwa celowa w kwocie	19 950,00 zł

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

§ 3.

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Określa się limit wydatków na programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 6 000 000,00 zł

§ 4.

Ustala się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 7 010 302,00 zł
w tym: dotacja z budżetu w kwocie 200 000,00 zł
rozchodów zakładów budżetowych w kwocie 6 999 109,00 zł
w tym: wpłata do budżetu w kwocie 0 zł
oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu
- 2) plan przychodów rachunków dochodów własnych w kwocie 539 350,00 zł
oraz wydatków w kwocie 546 550,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1 364 830,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) kwota dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 200 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5.

- Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 202 000,00 zł
- oraz rozchody Funduszu w kwocie 330 500,00 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 6.

Dochody w kwocie 229 500,00 zł

pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

Ustala się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik Nr 13.

§ 8.

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy

na równowartość 4 000 000,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji wynikających z budżetu.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007-2010 z dochodów budżetowych Miasta, po rocznym okresie karencji.

3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel własny in blanco (wraz z deklaracją wekslową).

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1- 3.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 600 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłaty zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2006 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 268 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 268 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	311 880,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	225 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00
	75023		URZĘDY GMIN	86 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	31 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 000,00

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 557,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 049 973,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	47 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 850 188,00
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 600 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	127,00
		0330	PODATEK LEŚNY	14,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 047,00

	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 916 618,00
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 853 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	15 200,00
		0330	PODATEK LEŚNY	318,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	67 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 780,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	729 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 500,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 505 667,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 855 667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 650 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 560 400,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 091 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 091 274,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	329 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 126,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 430,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		PRZEDSZKOLA	529 600,00
			Przedszkole Nr 1	150 400,00

		0830	Wpływy z usług	150 400,00
			Przedszkole nr 2	192 700,00
		0830	Wpływy z usług	192 700,00
			Przedszkole nr 6	186 500,00
		0830	Wpływy z usług	186 500,00
	80110		GIMNAZJA	700,00
			GIMNAZJUM NR 2	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			GIMNAZJUM NR 3	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 769 600,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 632 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 632 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 035 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	461 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 633 664,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	7 760,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		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	7 560,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 625 904,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 625 904,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 400,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			OGÓŁEM	42 182 004,00

Załącznik Nr 2
do uchwały XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan 2006 r.	z tego:							
						w tym:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. poręcz.	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 860,00	3 860,00							
	01030		IZBY ROLNICZE	400,00	400,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00							
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 460,00	3 460,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00							
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000,00	23 000,00							
	40002		DOSTARCZANIE WODY	23 000,00	23 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 905 700,00	486 000,00						1 419 700,00	1 419 700,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 905 700,00	486 000,00						1 419 700,00	1 419 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00							

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 700,00						1 389 700,00	1 389 700,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	150 000,00						150 000,00	150 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Grota Roweckiego	110 000,00						110 000,00	110 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	169 700,00						169 700,00	169 700,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	400 000,00						400 000,00	400 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej	460 000,00						460 000,00	460 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	100 000,00						100 000,00	100 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wspólnej	30 000,00						30 000,00	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 153 100,00	1 153 100,00			200 000,00			
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 100,00	833 100,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00						
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	120 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 500,00	184 500,00						

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	52 000,00	52 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	22 000,00	22 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
	71035		CMENTARZE	36 500,00	36 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00							
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000,00	74 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 158 260,00	3 146 260,00	1 961 220,00	373 500,00				12 000,00	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	454 440,00	454 440,00	301 700,00	58 020,00					
			Urząd Stanu Cywilnego	137 910,00	137 910,00	90 500,00	17 820,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00		15 600,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 220,00		2 220,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	800,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							
		4260	Zakup energii	5 050,00	5 050,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00							
			Ewidencja ludności	316 530,00	316 530,00	211 200,00	40 200,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200,00	196 200,00	196 200,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00		35 200,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 200,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00							
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00							
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00							
	75022		RADY GMIN	211 420,00	199 420,00					12 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 420,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00						12 000,00		
			Zakup kserokopiarki	12 000,00						12 000,00		
	75023		URZĘDY GMIN	2 441 400,00	2 441 400,00	1 659 520,00	315 480,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 520,00	1 565 520,00	1 565 520,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 460,00	276 460,00		276 460,00					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 020,00	39 020,00		39 020,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	19 130,00	19 130,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00							
		4260	Zakup energii	70 680,00	70 680,00							
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000,00	5 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00							
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 740,00	36 740,00							
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	39 000,00	39 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00							
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 557,00	3 557,00							
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 557,00	3 557,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 390,00	143 390,00	80 100,00	15 860,00					
	75416		STRAŻ MIEJSKA	143 390,00	143 390,00	80 100,00	15 860,00					

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 500,00	77 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00		13 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00		1 960,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00						
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200,00	1 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 230,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	66 000,00						
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	66 000,00	66 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 700,00						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 229,00	260 229,00			260 229,00			
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	260 229,00	260 229,00			260 229,00			

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	260 229,00	260 229,00				260 229,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	205 959,00	205 959,00							
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	205 959,00	205 959,00							
		4810	Rezerwy	205 959,00	205 959,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 235 521,00	15 594 521,00	11 101 445,00	2 182 399,00				641 000,00	641 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 541 291,00	7 161 291,00	5 320 100,00	1 037 550,00				370 000,00	370 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 065 691,00	1 695 691,00	1 216 670,00	237 870,00				370 000,00	370 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 210,00	1 133 210,00	1 133 210,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 460,00	83 460,00	83 460,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	208 600,00		208 600,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 270,00	29 270,00		29 270,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00							
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679,00	679,00							
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00							
		4417	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 121,00	13 121,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 220,00	61 220,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00						370 000,00	370 000,00
			Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1	370 000,00						370 000,00	370 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 531 450,00	2 531 450,00	1 888 380,00	372 130,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 710,00	1 750 710,00	1 750 710,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 670,00	137 670,00	137 670,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 530,00	327 530,00		327 530,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	44 600,00		44 600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00						
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 650,00	2 650,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 070,00	106 070,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 944 150,00	2 934 150,00	2 215 050,00	427 550,00			10 000,00	10 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 700,00	2 052 700,00	2 052 700,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 350,00	162 350,00	162 350,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	376 300,00		376 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 250,00	51 250,00		51 250,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00						
		4260	Zakup energii	92 920,00	92 920,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 700,00	3 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 510,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00	114 700,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00	10 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00						10 000,00	10 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	220 255,00	220 255,00	155 685,00	27 989,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 1	99 055,00	99 055,00	69 405,00	13 819,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 871,00	65 871,00	65 871,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 534,00	3 534,00	3 534,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,00	12 119,00		12 119,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00						
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 4	121 200,00	121 200,00	86 280,00	14 170,00				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00	80 480,00	80 480,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	12 470,00		12 470,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00							
		4260	Zakup energii	12 080,00	12 080,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00							
	80104		PRZEDSZKOLA	2 807 180,00	2 807 180,00	1 779 830,00	353 960,00					
			Przedszkole nr 1	746 070,00	746 070,00	492 870,00	96 800,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 870,00	457 870,00	457 870,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	85 200,00		85 200,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00		11 600,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00							
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00							
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00							
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600,00	600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 710,00	26 710,00							
			Przedszkole Nr 2	866 610,00	866 610,00	539 000,00	108 940,00					

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	499 300,00	499 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 880,00	95 880,00		95 880,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	13 060,00		13 060,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00						
		4220	Zakup środków żywności	89 400,00	89 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00						
		4260	Zakup energii	51 820,00	51 820,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 160,00	29 160,00						
			Przedszkole Nr 4	369 640,00	369 640,00	234 960,00	45 810,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 260,00	218 260,00	218 260,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,00	40 320,00		40 320,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	5 490,00		5 490,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00						
		4260	Zakup energii	50 400,00	50 400,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	11 120,00						
		4350	Oplaty za usługi internetowe	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00						

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,0	13 650,0						
			Przedszkole Nr 6	824 860,00	824 860,00	513 000,00	102 410,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00	476 000,00	476 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 130,00	90 130,00		90 130,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 280,00	12 280,00		12 280,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	11 240,00						
		4220	Zakup środków żywności	87 300,00	87 300,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00						
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00						
	80110		GIMNAZJA	5 330 133,00	5 069 133,00	3 739 440,00	742 130,00			261 000,00	261 000,00
			GIMNAZJUM NR 1	1 666 008,00	1 666 008,00	1 246 240,00	237 830,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 900,00	1 157 900,00	1 157 900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 340,00	88 340,00	88 340,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 560,00	208 560,00		208 560,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 270,00	29 270,00		29 270,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	56 400,00	56 400,00						

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 203,00	57 203,00						
			GIMNAZJUM NR 2	1 987 415,00	1 726 415,00	1 264 170,00	257 520,00			261 000,00	261 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 300,00	1 171 300,00	1 171 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 870,00	92 870,00	92 870,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 710,00	226 710,00		226 710,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 810,00	30 810,00		30 810,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	69 200,00	69 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 830,00	1 830,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	1 945,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 850,00	69 850,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00						261 000,00	261 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr2	261 000,00						261 000,00	261 000,00
			GIMNAZJUM NR 3	1 676 710,00	1 676 710,00	1 229 030,00	246 780,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 630,00	1 137 630,00	1 137 630,00					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 400,00	91 400,00	91 400,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	217 200,00		217 200,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 580,00	29 580,00		29 580,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00							
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600,00	1 600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	67 800,00							
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 300,00	3 300,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00							
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 554,00	83 554,00							
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	7 168,00	7 168,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 742,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 426,00	3 426,00							
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 148,00	11 148,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 548,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00							
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	13 319,00	13 319,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	9 119,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00							
			GIMNAZJUM NR 1	6 950,00	6 950,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00							
			GIMNAZJUM NR 2	7 267,00	7 267,00							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 397,00	4 397,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
			GIMNAJZUM NR 3	6 850,00	6 850,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
			URZĄD MIASTA	21 886,00	21 886,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 686,00	17 686,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
			PRZEDSZKOLA	8 966,00	8 966,00						
			Przedszkole nr 1	1 683,00	1 683,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00						
			Przedszkole nr 2	1 578,00	1 578,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	1 397,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00						
			Przedszkole nr 4	970,00	970,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	91,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00						
			Przedszkole nr 6	2 045,00	2 045,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,00	1 851,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	89,00						
			URZĄD MIASTA	2 690,00	2 690,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	2 357,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 808,00	249 808,00	106 390,00	20 770,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 467,00	25 467,00						
			Szkoła Podstawowa nr 1	3 073,00	3 073,00						
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 778,00	4 778,00						

			Szkoła Podstawowa nr 4	5 707,00	5 707,00						
			Gimnazjum nr 1	2 769,00	2 769,00						
			Gimnazjum nr 2	3 114,00	3 114,00						
			Gimnazjum nr 3	2 936,00	2 936,00						
			Księgowość	400,00	400,00						
			PM nr 1	721,00	721,00						
			PM nr 2	676,00	676,00						
			PM nr 4	416,00	416,00						
			PM nr 6	877,00	877,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 660,00	98 660,00	98 660,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 730,00	7 730,00	7 730,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	18 270,00		18 270,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 561,00	86 561,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	229 500,00	229 500,00	85 133,00	17 095,00				
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	229 500,00	229 500,00	85 133,00	17 095,00				
			KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"	131 150,00	131 150,00	60 333,00	12 175,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 009,00	56 009,00	56 009,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324,00	4 324,00	4 324,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,00	10 697,00		10 697,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 478,00		1 478,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,00	15 349,00						
		4260	Zakup energii	16 932,00	16 932,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 017,00	18 017,00						

		4350	Opłaty za usługi internetowe	750,00	750,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,00	1 894,00						
			URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH	98 350,00	98 350,00	24 800,00	4 920,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00		4 310,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00		610,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	30 740,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	10 292 434,00	10 292 434,00	1 407 335,00	272 052,00				
	85203		OŚRODKI WSPARCIA (Środowiskowy Dom Samopomocy)	307 000,00	307 000,00	227 349,00	43 718,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 494,00	211 494,00	211 494,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 855,00	15 855,00	15 855,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 410,00	38 410,00		38 410,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	5 308,00		5 308,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00						
		4220	Zakup środków żywności	12 525,00	12 525,00						
		4260	Zakup energii	9 775,00	9 775,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00						
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	8 333,00							
	85203		OŚRODKI WSPARCIA (Dom Dziennego Pobytu – Klub Seniora)	177 642,00	177 642,00	120 380,00	22 740,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 810,00	111 810,00	111 810,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	8 570,00	8 570,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	19 980,00		19 980,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00		2 760,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00							
		4260	Zakup energii	16 830,00	16 830,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00							
		4350	Opłata za usługi internetowe	750,00	750,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	4 292,00							
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZ.EMER.RENT.Z UBEZ.SPOŁ.	5 632 000,00	5 632 000,00	99 640,00	18 274,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158,00	158,00							
		3110	Świadczenia społeczne	5 371 960,00	5 371 960,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 840,00	97 840,00	97 840,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 666,00	113 666,00		15 833,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 441,00		2 441,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00							
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00							
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00	26 920,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 515,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00							
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	32 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00							
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 374 000,00	1 374 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 000,00	1 368 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00							
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 225 100,00	1 225 100,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 225 000,00	1 225 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00							
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 267 892,00	1 267 892,00	959 966,00	187 320,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 804,00	889 804,00	889 804,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 162,00	70 162,00	70 162,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 578,00	164 578,00		164 578,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 742,00	22 742,00		22 742,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	6 200,00	6 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00							
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	41 510,00	41 510,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 806,00	30 806,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00							
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	123 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00							
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 800,00	153 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 770,00	424 770,00	336 430,00	64 390,00					
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	424 770,00	424 770,00	336 430,00	64 390,00					
			Szkoła Podstawowa nr 1	57 790,00	57 790,00	43 940,00	8 750,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 560,00	41 560,00	41 560,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	7 670,00		7 670,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00		1 080,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00							
			Szkoła Podstawowa nr 2	150 180,00	150 180,00	118 220,00	24 170,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 090,00	109 090,00	109 090,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 130,00	9 130,00	9 130,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00	21 270,00		21 270,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00		2 900,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 220,00							
			Szkoła Podstawowa nr 4	216 800,00	216 800,00	174 270,00	31 470,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 820,00	161 820,00	161 820,00						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 450,00	12 450,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00		27 700,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 770,00		3 770,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 627 592,00	2 161 200,00						5 466 392,00	5 466 392,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	330 000,00	70 000,00						260 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00							290 000,00	290 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	120 000,00							120 000,00	120 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	30 000,00							30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	80 000,00							80 000,00	80 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej	30 000,00							30 000,00	30 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	53 000,00	53 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00							
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	978 700,00	978 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00							
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 000,00	245 000,00							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00						
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	560 000,00	560 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	505 000,00	505 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 460 892,00	254 500,00					5 206 392,00	5 206 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	248 500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00						300 000,00	300 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	300 000,00						300 000,00	300 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 556 390,00						3 556 390,00	3 556 390,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 350 002,00						1 350 002,00	1 350 002,00
			Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	4 906 392,00						4 906 392,00	4 906 392,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 119 330,00	1 372 330,00			1 364 830,00		1 747 000,00	1 747 000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 500,00	7 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00						
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 675 600,00	1 028 600,00			1 028 600,00		1 647 000,00	1 647 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 028 600,00	1 028 600,00			1 028 600,00			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 000,00						1 647 000,00	1 647 000,00
			Modernizacja MDK	1 647 000,00						1 647 000,00	1 647 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	336 230,00	336 230,00			336 230,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 230,00	336 230,00			336 230,00			
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00	100 000,00
			Przebudowa budynku Straży Pożarnej	100 000,00						100 000,00	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	529 850,00	529 850,00	127 700,00	27 180,00				
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	87 000,00	87 000,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00						
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	430 450,00	430 450,00	127 700,00	27 180,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	117 900,00	117 900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 870,00	22 870,00		22 870,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	4 310,00		4 310,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	79 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 670,00	54 670,00						
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 220,00	71 220,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	510,00	510,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 936,00	6 936,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 914,00	3 914,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	15 010,00	15 010,00						

	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 400,00	12 400,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00							
			OGÓŁEM	45 566 552,00	36 280 460,00	15 099 363,00	2 946 476,00	1 564 830,00	260 229,00		9 286 092,00	9 274 092,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody – ogółem	8 980 681,00
	w tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. Wolne środki	251 579,00
	3. Kredyt zaciągnięty w 2005 r.	1 173 000,00
	4. Kredyty do zaciągnięcia w 2006 r.	4 000 000,00
	5. Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	3 556 102,00
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	
	7. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	8. Sprzedaż papierów wartościowych	
II	Rozchody - ogółem	5 596 133,00
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 670 229,00
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. Spłata pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, otrzymane z budżetu państwa.	3 625 904,00
	4. Pożyczki udzielone	
	5. Wykup papierów wartościowych	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2006 r.	Wydatki Plan na 2006 r.	W tym:	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 000,00	225 000,00	183 000,00	36 253,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	183 000,00	36 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 000,00	164 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 769,00		31 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 484,00		4 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 747,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 557,00	3 557,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 557,00	3 557,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		857,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	6 371 000,00	6 371 000,00	326 989,00	63 825,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	307 000,00	307 000,00	227 349,00	43 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	307 000,00			

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 494,00	211 494,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 855,00	15 855,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 410,00		38 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 308,00		5 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00		
		4220	Zakup środków żywności		12 525,00		
		4260	Zakup energii		9 775,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 260,00		
		4430	Różne opłaty i składki		360,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 333,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 632 000,00	5 632 000,00	99 640,00	20 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 632 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158,00		
		3110	Świadczenia społeczne		5 371 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 840,00	97 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 800,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 666,00		17 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 441,00		2 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 250,00		
		4260	Zakup energii		4 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		26 920,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		

		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 515,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		330,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	32 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 000,00	277 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		277 000,00		
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	123 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00		
			OGÓŁEM	6 599 557,00	6 599 557,00	509 989,00	100 078,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 76 000,00 zł w tym:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0830 (opłaty za wydanie dowodów osobistych z gminnych zbiorów meldunkowych) 62 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 (Ośrodki Wsparcia) 8 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85228 § 083 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 6 000,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysu zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2005r)	Pozostałość środków wydatki niewygasające z 2005r	Środki wynik. z planów na 2006r ogółem zł	W tym:							
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
											z 2005r	z 2006r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	2006 2008	300 000			150 000							150 000	
2. Budowa nawierzchni w ul. Grota Roweckiego	2006	110 000			110 000							110 000	
3. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej	2006 2008	370 000			169 700	9 700						160 000	
4. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	2005 2008	570 000			400 000							400 000	
5. Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej	2005 2008	650 000			460 000							460 000	
6. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej	2006 2008	700 000			100 000							100 000	

7. Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej	2006 2007	300 000			30 000							30 000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM – nawierzchnie jezdni i chodników:					1 419 700	9 700						1 410 000	
7. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum NR 2	2005 2006	310 000		46 000	261 000						261 000		
8. Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich nr 1	2004 2006	1 330 000		220 000	370 000							370 000	
9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	2006 2008	4 000 000			10 000							10 000	
RAZEM – oświata:					641 000						261 000	380 000	
10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	2006	120 000			120 000							120 000	
11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej	2006	120 000			80 000	15 000						65 000	
12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	2006	40 000			30 000							30 000	
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	2006	30 000			30 000							30 000	
RAZEM – kanalizacja deszczowa i sanitarnej:					260 000	15 000						245 000	

14. Budowa systemu gospodarki odpadami w miejsce Grajewo	2001 2007	6 000 000			315 000		315 000						
RAZEM – gospodarka odpadami:					200 000		200 000						
15. Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	2004 2006	5 100 000		200 000	4 906 392	438 002					912 000		3 556 390
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16. Budowa infrastruktury technicznej na os. Przekopka	2006 2009	4 400 000			300 000							300 000	
RAZEM – sieci wodociągowe i inne:					5 206 392	438 002					912 000	300 000	3 556 390
17. Modernizacja MDK	2001 2006	3 000 000		853 000	1 647 000	82 000						1 565 000	
18. Przebudowa budynku Straży Pożarnej	2004 2006	550 000		100 000	100 000							100 000	
RAZEM – kultura:					2 600 000	82 000						1 665 000	
OGÓŁEM:					9 589 092	544 702	315 000				1173000	4 000 000	3 556 390

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVI/215/05

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.	Urząd Miasta Grajewo	2007 – 2008	330 000	-	170 000	160 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.		2007	150 000	-	150 000	-
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.		2007	60 000	-	60 000	-
4	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki.		2007	60 000	-	60 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów.		2007 – 2008	90 000	-	60 000	30 000
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej.		2007	76 000	-	76 000	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2007	450 000	-	200 000	250 000
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej		2006	120 000	120 000	-	-
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej		2006	80 000	80 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Baśniowej	Urząd Miasta Grajewo	2006	30 000	30 000	-	-
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów.		2007 – 2008	120 000	-	30 000	90 000
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2007 – 2008	150 000	-	50 000	100 000
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.		2007 – 2008	400 000	-	200 000	200 000
14	Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.		2007 – 2008	70 000	-	20 000	50 000
15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowoprojektowanych.		2007 – 2008	60 000	-	10 000	50 000
16	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej		2007	20 000	-	20 000	-
17	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2007 – 2008	90 000	-	50 000	40 000
18	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie.		2006	4 906 392	4 906 392	-	-
19	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. M. Konopnickiej.		2006 – 2008	830 000	30 000	400 000	400 000
20	Budowa infrastruktury technicznej na Os. Przekopka.		2006 – 2008	900 000	300 000	300 000	300 000
21	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Szkolne i Os. Parkowe i w ul. Przemysłowej i Piłsudskiego.		2007 – 2008	560 000	-	140 000	420 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
22	Budowa nawierzchni dróg na Os. M. Konopnickiej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2008	600 000	100 000	200 000	300 000
23	Budowa nawierzchni dróg na Os. Szkolne.		2007 – 2008	369 700	169 700	100 000	100 000
24	Budowa nawierzchni dróg na Os. Parkowe.		2006 – 2008	800 000	400 000	200 000	200 000
25	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego.		2006	150 000	150 000	-	-
26	Budowa nawierzchni dróg na Os. Przekopka.		2007 – 2008	700 000	-	200 000	500 000
27	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej		2007 – 2008	220 000	30 000	140 000	50 000
28	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej		2007 – 2008	500 000	-	300 000	200 000
29	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów		2007 – 2008	150 000	-	50 000	100 000
30	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej		2007 – 2008	260 000	-	60 000	200 000
31	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej i Grota Roweckiego		2006 – 2008	410 000	110 000	-	300 000
32	Przebudowa ul. Magazynowej		2006 – 2008	650 000	460 000	90 000	100 000
33	Budowa parkingu przy ul. Ks.J.Popiełuszki		2007 – 2008	190 000	-	70 000	120 000
34	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.		2006 – 2008	1 700 000	200 000	700 000	800 000
35	Budowa ścieżek rowerowych		2007 – 2008	20 000	-	10 000	10 000
36	Zagospodarowanie Parku „Central”		2007 – 2008	100 000	-	50 000	50 000
37	Modernizacja MDK		2006 – 2007	1 647 000	1 647 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
38	Budowa targowicy miejskiej		2007 – 2008	950 000	-	450 000	500 000
39	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2007 – 2008	300 000	-	150 000	150 000
40	Budowa mieszkań socjalnych		2007 – 2008	250 000	-	50 000	200 000
41	Budowa basenu miejskiego		2007 – 2008	2 700 000	-	200 000	2 500 000
42	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4		2007 – 2008	4 000 000	10 000	1 990 000	2 000 000
43	Zakładanie zieleńców i placów zabaw (w tym budowa urządzeń sportowych w mieście)		2007 – 2008	55 000	-	25 000	30 000
44	Budowa komunalnych linii oświetleniowych		2007 – 2008	50 000	-	25 000	25 000
45	Przebudowa budynku Straży Pożarnej		2006 – 2007	200 000	100 000	100 000	-
46	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1		2006 – 2007	880 000	370 000	510 000	-
47	Termomodernizacja obiektów oświatowych		2006	261 000	261 000	-	-
	RAZEM:			27 780 092	9 589 092	7 666 000	10 525 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2006 ROKU REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI**

L.p.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2006 rok ogółem	w tym:	
			finansowane ze środków UE	z pozostałych źródeł
1.	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	4 906 392,00	3 556 390,00	1 350 002,00
Razem w złotych		4 906 392,00	3 556 390,00	1 350 002,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 R.

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	Przychody na 2006 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2006 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADM	40 666,00	3 018 158,00	200 000,00	Dopłata do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokali socjalnych	3 022 515,00	-	36 309,00
2.	ZWiK	248 100,00	3 992 144,00	-	-	3 976 594,00	-	263 650,00
Razem		288 766,00	7 010 302,00	200 000,00	-	6 999 109,00	-	299 959,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek 2006 r.	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec 2006 r.
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	324,02	180 900,00	181 100,00	124,02
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	149 750,00	150 250,00	-
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 830,00	170 000,00	175 000,00	830,00
4.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	500,00	23 700,00	24 200,00	-
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	1 481,00	15 000,00	16 000,00	481,00
Razem				8 635,02	539 350,00	546 550,00	1 435,02

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	1 028 600,00	bieżąca działalność, w tym Orkiestra - 44 870,00 zł, remont klubu „HADES” - 80 000,00 zł
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie	336 230,00	bieżąca działalność, w tym prowadzenie Biblioteki Powiatowej - 10 000,00 zł
Razem				1 364 830,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	200 000,00	Dopłata do remontów mieszkań komunalnych i utrzymanie lokalii socjalnych

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej - plan na 2006 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Dział 900 Rozdział 90011	Projekt planu na 2006 r.
		§	
I	Stan funduszu na początek roku ogółem, z tego:		134 743,00
	1. środki pieniężne		134 743,00
	2. należności		
	3. zobowiązania		
II	Przychody, z tego:		202 000,00
	1. wpłaty za korzystanie ze środowiska	0970	200 000,00
	2. odsetki od rachunku	0920	2 000,00
III	Wydatki, z tego:		330 000,00
	1. opłaty i prowizje bankowe	4300	500,00
	2. Realizowanie zadań inwestycyjnych: - system gospodarowania odpadami w mieście Grajewo - I etap: rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce	6110	315 000,00
	3. Wdrażanie programu odzysku surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów	4210	15 000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, z tego:		6 243,00
	1. środki pieniężne		6 243,00
	2. należności		
	3. zobowiązania		

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/215/05
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	6 194 785,00
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	5 894 785,00
4.	Zaciągnięte pożyczki	300 000,00
5.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
6.	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II.	Planowe zwiększenie długu w 2006 r.	4 000 000,00
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	4 000 000,00
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2006 r.	
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	10 194 785,00
III.	Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2006 r.	1 970 229,00
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 670 229,00
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	300 000,00
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I + II – III)	8 224 556,00
V.	Planowane dochody na 2006 r.	42 182 004,00
	% (IV : V)	19,50

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
URZĘDU MIASTA GRAJEWO NA LATA 2006 – 2010**

I. Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi
kwotę 6 194 785,00 zł

w tym:

1. Cel kredytu – budowa kanalizacji sanitarnej w Grajewie na ul. Kolejowej, Konopnickiej,
Kopernika, Koszarowej i Skośnej.

nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Ekspozytura w Ełku.

kwota kredytu 236 846,40 zł

kredyt preferencyjny z linii NFOŚ i GW

kwota odsetek 19 881,81 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r. 166 846,40 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 18 780,63 zł

okres spłaty w latach (pozostałego kredytu)

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	70 000,00	1 101,18	71 101,18

2. Cel kredytu – budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg w Grajewie.

nazwa banku – Bank Przemysłowo – Handlowy PBK S.A. Centrum Korporacyjne w
Białymstoku Oddział w Grajewie.

kwota kredytu 1 932 241,76 zł

kwota odsetek 265 933,90 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r. 1 602 241,76 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 258 411,24 zł

okres spłaty w latach (pozostałego kredytu)

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	320 000,00	7 522,66	327 522,66

3. 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 przewidywanego wykorzystania kredytu 2 200 000,00 zł

kwota odsetek	286 283,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r.	169 230,00 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r.	123 798,00 zł
okres spłaty w latach (pozostałego kredytu)	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	676 920,00	87 522,00	764 442,00
2007	676 920,00	54 150,00	731 070,00
2008	676 930,00	20 812,00	697 742,00
Ogółem	2 030 770,00	162 484,00	2 193 254,00

4. 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	1 690 000,00 zł
kwota odsetek	242 495,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r.	-----
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r.	29 938,00 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	241 432,00	87 957,00	329 389,00
2007	482 856,00	67 116,00	549 972,00
2008	482 856,00	41 551,00	524 407,00
2009	482 856,00	15 933,00	498 789,00
Ogółem	1 690 000,00	212 557,00	1 902 557,00

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

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

kwota kredytu (kredyt preferencyjny)	912 000,00 zł
kwota odsetek	69 515,00 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r.	-----
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r.	9 145,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	165 819,00	25 900,00	191 719,00
2007	248 727,00	18 949,00	267 676,00
2008	248 727,00	11 495,00	260 222,00
2009	248 727,00	4 026,00	252 753,00
Ogółem	912 000,00	60 370,00	972 370,00

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

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

kwota kredytu (kredyt preferencyjny) wykorzystana 77 914,00 zł

kwota planowanych odsetek 5 568,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r. -----

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 802,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	19 476,00	2 068,00	21 544,00
2007	19 476,00	1 484,00	20 960,00
2008	19 476,00	899,00	20 375,00
2009	19 486,00	315,00	19 801,00
Ogółem	77 914,00	4 766,00	82 680,00

7. 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 31.12.2005 r. -----

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 1 036,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	25 836,00	2 743,00	28 579,00
2007	25 836,00	1 968,00	27 804,00
2008	25 836,00	1 194,00	27 030,00
2009	25 869,00	418,00	26 287,00
Ogółem	103 377,00	6 323,00	109 700,00

8. 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 355 101,00 zł

kwota planowanych odsetek 24 736,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r. -----

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 3 487,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	88 776,00	9 230,00	98 006,00
2007	88 776,00	6 622,00	95 398,00
2008	88 776,00	4 017,00	92 793,00
2009	88 773,00	1 407,00	90 180,00
Ogółem	355 101,00	21 276,00	376 377,00

9. 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 335 623,00 zł

kwota planowanych odsetek 21 226,00 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2005 r. -----

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 750,00 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	61 970,00	8 883,00	70 853,00
2007	91 200,00	6 373,00	97 573,00

2008	91 200,00	3 866,00	95 066,00
2009	91 253,00	1 354,00	92 607,00
Ogółem	335 623,00	20 476,00	356 099,00

II. Zadłużenie gminy na 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi

kwotę 300 000,00 zł

w tym:

1) cel pożyczki – rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grajewie

nazwa pożyczkodawcy – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

kwota pożyczki 1 200 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 108 953,96 zł

kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2005 r. 900 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2005 r. 97 747,03 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota pożyczki	Kwota odsetek	Razem
2006	300 000,00	11 206,85	311 206,85
Ogółem	300 000,00	11 206,85	311 206,85

III. Kredyt do zaciągnięcia w 2006 r.

w tym:

1. Wnioskowany kredyt

cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2006 r.

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

kwota kredytu 4 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 503 361,00 zł

przewidywany okres spłaty kredytu w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2006	-	49 999,00	49 999,00
2007	1 000 000,00	196 439,00	1 196 439,00

2008	1 000 000,00	142 862,00	1 142 862,00
2009	1 000 000,00	78 557,00	1 078 557,00
2010	1 000 000,00	35 704,00	1 035 706,00
Ogółem	4 000 000,00	503 561,00	4 503 561,00

IV. Udzielone poręczenie (gwarancja).

nazwa przedmiotu, któremu udzielono poręczenie

kwota udzielonych poręczeń ogółem

potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielania poręczenia

koniec 2005 r. -

koniec 2006 r. -

koniec 2007 r. -

koniec 2008 r. -

koniec 2009 r. -

V. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązania.

Lp wyszczególnienie		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
A.	Dochody ogółem	42 182 004,00	38 412 786,00	39 000 000,00	39 600 000,00	40 000 000,00
B.	Wydatki ogółem	45 566 552,00	35 425 894,00	36 139 503,00	37 541 026,00	38 964 296,00
	W tym: wydatki bieżące	36 280 460,00	33 500 000,00	33 900 000,00	34 400 000,00	35 200 000,00
	Wydatki majątkowe	9 286 092,00	1 925 894,00	2 239 503,00	3 141 026,00	3 764 296,00
C.	Wynik finansowy	- 3 384 548,00	2 986 892,00	2 860 497,00	2 058 974,00	1 035 704,00
(A-B)*		- 3 384 548,00	2 986 892,00	2 860 497,00	2 058 974,00	1 035 704,00
D.	Kredyty i odsetki ogółem	2 264 361,69	2 986 892,00	2 860 492,00	2 058 974,00	1 035 704,00
W tym:						
	1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 980 229,00	1 633 791,00	1 633 801,00	956 964,00	
	spłata odsetek	244 133,69	156 662,00	83 834,00	23 453,00	

	w tym:					
	-spłata kredytu	1 670 229,00	1 633 791,00	1 633 801,00	956 964,00	
	-spłata odsetek	232 926,84	156 662,00	83 834,00	23 453,00	
	-spłata pożyczki	300 000,00				
	-spłata odsetek	11 206,85				
	2. Spłata wnioskowanego kredytu i pożyczki	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	spłata odsetek	49 999,00	196 439,00	142 862,00	78 557,00	35 704,00
E.	Kwota udzielonych poręczeń					
F.	Razem (D+E)	2 264 361,69	2 986 892,00	2 860 497,00	2 058 974,00	1 035 704,00
G.	F/A%	5,37	7,78	7,33	5,20	2,59

Przychody	8 980 681,00
Rozchody	<u>5 596 133,00</u>
Saldo	+ 3 384 548,00 – pokrycie deficytu