

**UCHWAŁA NR XVI/94/04**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 24 lutego 2004 r.

**w sprawie budżetu Miasta na 2004 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. 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) 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 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 30 876 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 32 634 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) źródło pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 3 000 000,00 zł, stanowią następujące przychody:
  - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 3 000 000,00 zł
- 5) dochody budżetowe w kwocie 1 241 403,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1) rezerwę ogólną w kwocie | 157 100,00 zł   |
| 2) rezerwę celową w kwocie | 1 119 900,00 zł |

z przeznaczeniem na następujące wydatki :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| a) przeprowadzenie remontów | 400 000,00 zł |
| b) na zadania inwestycyjne  | 700 000,00 zł |

(na które zostaną pozyskane środki unijne)

- |  |              |
|--|--------------|
| c) rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli | 19 900,00 zł |
|--|--------------|

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 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 wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. współfinansowanych ze środków pomocowych 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	10 000 000,00 zł
---------------------------------	------------------

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie	6 142 789,00zł
---	----------------

w tym: dotacja z budżetu w kwocie	130 000,00 zł
-----------------------------------	---------------

wydatków zakładów budżetowych w kwocie	6 102 909,00 zł
--	-----------------

w tym: wpłata do budżetu w kwocie	0
-----------------------------------	---

oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2) plan przychodów środków specjalnych miasta w kwocie	393 000,00 zł
--	---------------

oraz wydatków w kwocie	425 100,00 zł
------------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie	1 136 200,00 zł
---	-----------------

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie	15 510,00 zł
--	--------------

zgodnie z załącznikiem Nr 11

5) kwota dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie	130 000,00 zł
--	---------------

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 306 000,00 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 301 000,00 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 13

§ 7. Dochody w kwocie 240 000,00 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.

§ 8. Przyjmuje się prognozę długu budżetu miasta stanowiącą załącznik Nr 14.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na równowartość 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie :

- a) budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- b) budowa nawierzchni dróg, chodników i ulic,
- c) inne inwestycje wynikające z budżetu.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005-2008 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.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzących 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).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 007 550,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 007 550,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		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	214 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 204,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 000,00
	75023		URZĘDY GMIN	101 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 804,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 382,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 382,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 150 201,00
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	64 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	64 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKOW OD SPADKOW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	8 647 300,00
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 500 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	18 500,00
		0330	PODATEK LEŚNY	300,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	610 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	67 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
		0500	PCC	261 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	621 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	381 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 817 401,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 617 401,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 532 985,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 357 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 357 964,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	418 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 180,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	169 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	587 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 841,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 950,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	20 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	468 200,00
			Przedszkole Nr 1	131 900,00
		0830	Wpływy z usług	131 900,00
			Przedszkole nr 2	173 000,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
			Przedszkole nr 6	163 300,00
		0830	Wpływy z usług	163 300,00
	80110		GIMNAZJA	4 600,00
			GIMNAZJUM NR 1	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
			GIMNAZJUM NR 2	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			GIMNAZJUM NR 3	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 192 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	299 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 169 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 111 000,00
	85216		ZASIŁKI RODZINNE PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	458 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	175 500,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 200,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	160 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	7 200,00
		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	7 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	500,00
		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	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000,00
		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	6 000,00
			OGÓŁEM	30 876 172,00



**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2004 R.**

dz.	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału	plan na 2004 r.	z tego:							
					w tym:							
					wydatki bieżące	Wynagrodze- nia	pochodne od wynagro-dzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt.poręcz (ods)	wydatki majątko- we	w tym: inwest
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 310,00	5 310,00							
	01030		IZBY ROLNICZE	450,00	450,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00							
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 860,00	4 860,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	330,00	330,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 530,00							
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	1 153 600,00	478 600,00						675 000,00	675 000,00
	60016		DROGI PUBL.I GMINNE	1 153 600,00	478 600,00						675 000,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00							

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00							675000,00	675000,00
			Budowa nawierzchni ulic na Osiedlu Broniewskiego	85 000,00								
			Budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia	70 000,00								
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej ( I etap)	140 000,00								
			Budowa nawierzchni ulic i chodników na Osiedlu 1000-lecia	100 000,00								
			Budowa nawierzchni chodników w ul. Dolnej, Górnej, Zielonej	80 000,00								
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka	50 000,00								
			Budowa chodników w ul. Wiktorowo	30 000,00								
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pezy	120 000,00								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	653 500,00	653 500,00			130000,00				
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	130 000,00	130 000,00			130000,00				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00			130000,00				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	429 500,00	429 500,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	233 000,00	233 000,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4 500,00	4 500,00							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 000,00	94 000,00							
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 9 000,00	7 9 000,00							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 500,00	213 500,00							
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	73 000,00	73 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00							

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00							
	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	28 500,00	28500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00							
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	90 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 132 810,00	3 058 810,00	1 945 070,00	375 460,00				74 000,00	74 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	415 7700,00	411 770,00	300 200,00	54 880,00				4 000,00	4 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	278 900,00	278 900,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21300,00	21 300,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 050,00	48 050,00		48 050,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	6 830,00		6 830,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	1 300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00							
		4260	Zakup energii	7 760,00	7 760,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	27 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00							
		4440	Odpisy na zřřw. socjalnych	5 930,00	5 930,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00							4 000,00	4 000,00
			Zakup komputerów	4 000,00								
	75022		RADY GMIN	212 780,00	212 780,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 280,00	173 280,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00							
	75023		URZĘDY GMIN	2 449 260,00	2 379 260,00	1 644 870,00	320 580,00				70 000,00	70 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 870,00	1 531 870,00	1 531 870,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 090,00	280 090,00		280 090,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 490,00	40 490,00		40 490,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00							
		4260	Zakup energii	66 640,00	66 640,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	30 070,00	30 070,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	36 600,00	36 600,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00						70 000,00	70 000,00	
			Zakup komputerów i oprogramowania	40 000,00								
			Nagłośnienie sali konferencyjnej	20 000,00								
			Zakup samochodu	10 000,00								
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 382,00	3 382,00							
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 382,00	3 382,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	75411		KOMENDY POWIATOWE PSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	15 000,00	15 000,00		15 000,00					

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	65 000,00							
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	65 000,00	65 000,00							
		4100	Wynagrodzenia agenc.prowizyjne	20 000,00	20 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00							
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	190 000,00				190 000,00			
	75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.	190 000,00	190 000,00				190 000,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	190 000,00				190 000,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 277 000,00	577 000,00						700 000,00	700 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 277 000,00	577 000,00						700 000,00	700 000,00
		4810	Rezerwy	577 000,00	577 000,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00						700 000,00	700 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 450 306,00	14 295 306,00	9 970 344,00	1 970 941,00				155 000,00	155 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 724 088,00	6 594 088,00	4 772 629,00	937 360,00				130 000,00	130 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	1 610 260,00	1 510 260,00	1 096 133,00	208 730,00				100 000,00	100 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 148,00	1 031 148,00	1 031 148,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 985,00	64 985,00	64 985,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 778,00	182 778,00		182 778,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 952,00	25 952,00		25 952,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00							
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	67 497,00	67 497,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00	100 000,00
			<i>Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1</i>	100 000,00							
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	2 418 269,00	2 418 269,00	1 722 166,00	345 670,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 239,00	1 603 239,00	1 603 239,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 927,00	118 927,00	118 927,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 824,00	303 824,00		303 824,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 846,00	41 846,00		41 846,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 190,00	7 190,00						
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 520,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	102 023,00	102 023,00						
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	2 695 559,00	2 665 559,00	1 944 330,00	382 960,00			30 000,00	30 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 250,00	1 811 250,00	1 811 250,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 080,00	133 080,00	133 080,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 668,00	336 668,00		336 668,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 292,00	46 292,00		46 292,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 490,00	7 490,00						
		4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 580,00	45 580,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	110 889,00	110 889,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000,00	30 000,00
			<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 4</i>	30 000,00							
	80104		PRZEDSZKOLA	2 878 882,00	2 853 882,00	1 843 488,00	364 180,00			25 000,00	25 000,00
			<i>PRZEDSZKOLA – KLASY 0</i>	<i>291 538,00</i>	<i>291 538,00</i>	<i>207 288,00</i>	<i>41 707,00</i>				
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>94 293,00</i>	<i>94 293,00</i>	<i>65 980,00</i>	<i>13 133,00</i>				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 017,00	62 017,00	62 017,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 963,00	3 963,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 517,00	11 517,00		11 517,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 616,00		1 616,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00							
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	4 030,00	4 030,00							
			<i>Szkola Podstawowa Nr 4</i>	<i>197 245,00</i>	<i>197 245,00</i>	<i>141 308,00</i>	<i>28 574,00</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 378,00	134 378,00	134 378,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 930,00	6 930,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 149,00	25 149,00		25 149,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	3 425,00		3 425,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00							
		4260	Zakup energii	11 370,00	11 370,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	8 743,00	8 743,00							
			PRZEDSZKOLA	2 587 344,00	2 562 344,00	1 636 200,00	322 473,00				25 000,00	25 000,00
			<i>Przedszkole Nr 1</i>	<i>670 391,00</i>	<i>670 391,00</i>	<i>447 474,00</i>	<i>88 623,00</i>					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 020,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 130,00	417 130,00	417 130,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 344,00	30 344,00	30 344,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 008,00	78 008,00		78 008,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	10 615,00		10 615,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	59 000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	23 294,00	23 294,00							
			<i>Przedszkole Nr 2</i>	<i>816 899,00</i>	<i>791 899,00</i>	<i>495 318,00</i>	<i>98 555,00</i>				25 000,00	25 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 930,00	459 930,00	459 930,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 388,00	35 388,00	35 388,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 743,00	86 743,00		86 743,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 812,00	11 812,00		11 812,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00							
		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	76 500,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							
		4260	Zakup energii	56 560,00	56 560,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,00	20 970,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	24 376,00	24 376,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00						25 000,00	25 000,00	
			<i>Przedszkole Nr 4</i>	<i>329 228,00</i>	<i>329 228,00</i>	<i>202 976,00</i>	<i>41 118,00</i>					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 480,00	188 480,00	188 480,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 496,00	14 496,00	14 496,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 186,00	36 186,00		36 186,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 932,00	4 932,00		4 932,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							
		4260	Zakup energii	48 480,00	48 480,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 380,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	11 364,00	11 364,00							
			<i>Przedszkole Nr 6</i>	<i>770 826,00</i>	<i>770 826,00</i>	<i>490 432,00</i>	<i>94 177,00</i>					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 660,00	455 660,00	455 660,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 772,00	34 772,00	34 772,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 889,00	82 889,00		82 889,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 288,00	11 288,00		11 288,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 480,00							
		4220	Zakup środków żywności	71 100,00	71 100,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00							
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	16 770,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	24 887,00	24 887,00							
	80110		GIMNAZJA	4 522 830,00	4 522 830,00	3 253 021,00	649 514,00					



			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>1 391 346,00</i>	<i>1 391 346,00</i>	994 753,00	190 313,00						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 669,00	940 669,00	940 669,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 084,00	54 084,00	54 084,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 773,00	170 773,00		170 773,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 540,00	19 540,00		19 540,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00								
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00								
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	54 780,00	54 780,00								
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>1 547 703,00</i>	<i>1 547 703,00</i>	1 120 578,00	228 494,00						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 890,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 401,00	1 046 401,00	1 046 401,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 177,00	74 177,00	74 177,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 899,00	200 899,00		200 899,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 595,00	27 595,00		27 595,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	130,00	130,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 190,00	8 190,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00								
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	65 051,00	65 051,00								
			<i>Gimnazjum Nr 3</i>	<i>1 583 781,00</i>	<i>1 583 781,00</i>	1 137 690,00	230 707,00						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 010,00	1 060 010,00	1 060 010,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 680,00	77 680,00	77 680,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 060,00	203 060,00		203 060,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 647,00	27 647,00		27 647,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	16 880,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00								
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	34 020,00								

		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00						
		4440	Odpisy na zřřw socjalnych	64 134,00	64 134,00						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 300,00	2 300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00						
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAŁ. NAUCZYCIELI	74 386,00	74 386,00						
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>6 594,00</i>	<i>6 594,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 594,00	4 594,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>10 025,00</i>	<i>10 025,00</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	7 025,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>11 767,00</i>	<i>11 767,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 767,00	7 767,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
			<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>5 462,00</i>	<i>5 462,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00						
			<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>6 454,00</i>	<i>6 454,00</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,00	2 854,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00						
			<i>Gimnazjum Nr 3</i>	<i>6 393,00</i>	<i>6 393,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	1 393,00						
			<i>Urząd Miasta</i>	<i>20 012,00</i>	<i>20 012,00</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
			PRZEDSZKOLA	7 679,00	7 679,00						
			<i>Przedszkole Nr 1</i>	<i>1 421,00</i>	<i>1 421,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	1 221,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
			<i>Przedszkole Nr 2</i>	<i>1 312,00</i>	<i>1 312,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 112,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
			<i>Przedszkole Nr 4</i>	<i>874,00</i>	<i>874,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00						
			<i>Przedszkole Nr 6</i>	<i>1 772,00</i>	<i>1 772,00</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,00						

			Urząd Miasta	2 300,00	2 300,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 820,00	247 820,00	111 206,00	19 887,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 718,00	22 718,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 826,00	2 826,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 296,00	4 296,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 4	5 043,00	5 043,00						
			Gimnazjum Nr 1	2 340,00	2 340,00						
			Gimnazjum Nr 2	2 766,00	2 766,00						
			Gimnazjum Nr 3	2 740,00	2 740,00						
			PM NR 1	609,00	609,00						
			PM NR 2	563,00	563,00						
			PM NR 4	375,00	375,00						
			PM NR 6	760,00	760,00						
			Księgowość	400,00	400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 930,00	103 930,00	103 930,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 276,00	7 276,00	7 276,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 504,00	17 504,00		17 504,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 383,00		2 383,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	88 129,00	88 129,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	313 230,00	313 230,00	75 130,00	14 575,00	510,00			
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	510,00	510,00			510,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	510,00	510,00			510,00			
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	312 720,00	312 720,00	75 130,00	14 575,00				
			KLUB „ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ”	197 520,00	197 520,00	53 060,00	10 235,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	49 200,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	3 860,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 960,00		8 960,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00		1 275,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 352,00	49 352,00						

		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 023,00	33 023,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	1 750,00	1 750,00						
			URZĄD MIASTA – PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOŁOWYCH	115 200,00	115 200,00	22 070,00	4 340,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 670,00	20 670,00	20 670,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00		3 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00		540,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 213,00	9 213,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	75 977,00	75 977,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	700,00	700,00						
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 778 039,00	4 778 039,00	1 230 474,00	239 822,00				
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	299 000,00	299 000,00	217 500,00	42 810,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	201 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	37 480,00		37 480,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00		5 330,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00						
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00						
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	6 400,00	6 400,00						
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNRJ	30 000,00	30 000,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00						
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 416 000,00	1 416 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 400,00	1 315 400,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,00	94 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00							
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 500 100,00	1 500 100,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00							
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGN. I WYCHOWAWCZE	61 000,00	61 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00							
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 170 069,00	1 170 069,00	896 974,00	174 882,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 884,00	4 884,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 974,00	834 974,00	834 974,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 106,00	153 106,00		153 106,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 776,00	21 776,00		21 776,00					
		4140	Składki PFRON	1 000,00	1 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 560,00							
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 190,00	36 190,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	26 779,00	26 779,00							
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	123 000,00	123 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00							
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 870,00	178 870,00	116 000,00	22 130,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00	107 400,00	107 400,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	19 380,00		19 380,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00		2 750,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00							
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	3 840,00	3 840,00							
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 682,00	366 682,00	282 218,00	57 401,00					
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	366 682,00	366 682,00	244 908,00	57 401,00					

			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>34 486,00</i>	<i>34 486,00</i>	<i>22 668,00</i>	<i>4 531,00</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 288,00	21 288,00	21 288,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00		3 962,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00		569,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00							
		4440	Odpisy na zřřw socjalnych	1 387,00	1 387,00							
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>136 989,00</i>	<i>136 989,00</i>	<i>106 958,00</i>	<i>21 676,00</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 468,00	100 468,00	100 468,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 241,00	19 241,00		19 241,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	2 435,00		2 435,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	545,00							
		4440	Odpisy na zřřw socjalnych	5 760,00	5 760,00							
			<i>Szkoła Podstawowa N r 4</i>	<i>195 207,00</i>	<i>195 207,00</i>	<i>152 592,00</i>	<i>31 194,00</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 852,00	140 852,00	140 852,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 740,00	11 740,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 455,00	27 455,00		27 455,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	3 739,00		3 739,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00							
		4440	Odpisy na zřřw socjalnych	7 331,00	7 331,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 142 600,00	2 017 500,00						1 125 100,00	1 125 100,00

	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	715 100,00	70 000,00						645 100,00	645 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetowych jst	15 000,00	15 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 100,00							645 100,00	645 100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Broniewskiego	25 000,00								
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Skośnej	50 000,00								
			Budowa kanalizacji deszczowej na Os. 1000-lecia	75 100,00								
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pęzy	65 000,00								
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	55 000,00								
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	30 000,00								
			Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków	260 000,00								
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej - dokumentacja	50 000,00								
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konstytucji 3 Maja	35 000,00								
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	25 000,00	25 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00							
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	900 500,00	900 500,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 000,00							
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	220 000,00	220 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00							
	90015		OSWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	717 000,00	552 000,00						165 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00							165 000,00	165 000,00
			Budowa przyłączy energetycznych do ogródków działkowych	25 000,00								

			Budowa linii oświetleniowej przed Klubem Hades	30 000,00								
			Budowa oświetlenia w ul. Pocztowej	40 000,00								
			Budowa oświetlenia w ul. Geodetów	25 000,00								
			Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	10 000,00								
			Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka	10 000,00								
			Budowa oświetlenia w ul. Działkowej	25 000,00								
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 000,00	250 000,00					315 000,00	315 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00						315 000,00	315 000,00	
			Budowa targowicy miejskiej	100 000,00								
			Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną na Os. Północ	60 000,00								
			Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11-go Listopada i innych na Os. Parkowe	50 000,00								
			Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej	50 000,00								
			Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. Targowej i Konstytucji 3 Maja	35 000,00								
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja	20 000,00								
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	1 782 700,00	1 182 700,00			1 136 200,00		600 000,00	600 000,00	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	46 500,00	46 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00							
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	1 456 200,00	856 200,00			856 200,00		600 000,00	600 000,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	856 200,00	856 200,00			856 200,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00						600 000,00	600 000,00	
			Modernizacja MDK	600 000,00								
	92116		BIBLIOTEKI	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	280 000,00	280 000,00			280 000,00				



926			KULTURA FIZYCZ. I SPORT	1 069 110,00	484 110,00	120 960,00	23 800,00				585 000,00	585 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	669 000,00	84 000,00						585 000,00	585 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00							585 000,00	585 000,00
			Budowa basenu miejskiego	100 000,00								
			Modernizacja obiektów stadionu miejskiego	400 000,00								
			Budowa boisk sportowych przy ulicy 11-go Listopada	55 000,00								
			Budowa urządzeń sportowych w parku Central	30 000,00								
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZ. I SPORTU	11 500,00	11 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00							
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	388 610,00	388 610,00	120 960,00	23 800,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 860,00	111 860,00	111 860,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	20 840,00		20 840,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00		2 960,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00							
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00							
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	131 600,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00							
		4440	Odpisy na zfsów socjalnych	3 600,00	3 600,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	18 650,00	18 650,00							
			OGÓŁEM	32 634 769,00	28 720 669,00	13 624 196,00	2 681 999,00	1 281 710,00	190 000,00		3 914 100,00	3 914 100,00

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
NA 2004 ROK**

dz	Rozdział	§	Nazwa	Dochody plan na 2004 r	Wydatki plan na 2004 r.	w tym	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 000,00	217 000,00	176 000,00	34 640,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	217 000,00	217 000,00	176 000,00	34 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	160 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 330,00		30 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 310,00		4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 360,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 382,00	3 382,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 382,00	3 382,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 382,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		882,00		
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 082 000,00	2 082 000,00	572 500,00	112 680,00

	85203		OŚRODKI WSPARCIA	299 000,00	299 000,00	217 500,00	42 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	299 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzenia.		1 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201,00	201 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 480,00		37 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 330,00		5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 190,00		
		4220	Zakup środków żywności		12 300,00		
		4260	Zakup energii		13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 400,00		
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000,00		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 111 000,00	1 111 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	1 111 000,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne		1 016 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 600,00		
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	61 000,00	61 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		61 000,00		

	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	458 000,00	458 000,00	355 000,00	69 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 000,00	327 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 170,00		61 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pray		8 700,00		8 700,00
		4440	Odpisy na ZFSS		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 130,00		
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE 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	2 302 382,00	2 302 382,00	748 500,00	104 510,00

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok**

L.P	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przychody - ogółem	3 000 000,00
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. pożyczki	3 000 000,00
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych	
II	Rozchody – ogółem	1 241 403,00
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	941 403,00
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorys zadania	Dotychczas poniesione] wydatki (do końca .....r)	Pozostałość środków wydatki nie wygasające	Środki wynik. z planów na 2004r ogółem zł			Wpłaty ludności	w tym: Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrot. z fund. celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycy- pacja innych jednostek zagr.)
						Środki własne budżetowe	Środki z własn. fund. celowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Poprawa jakości produkowanej wody – modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania.	2003 2006	2300000			20 000		20 000					
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja.	2004	20 000			20 000						20 000	
3. Budowa targowicy miejskiej.	2002 2006	500 000			185 000		85 000				100 000	
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną na Os. Północ.	2003 2004	60 000			60 000						60 000	
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11 Listopada i innych na os.Parkowe	2004 2004	50 000			50 000	50 000						
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej.	2004 2005	60 000			50 000						50 000	
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. Targowej i Konstytucji 3 Maja.	2004 2004	35 000			35 000	35 000						
RAZEM – Sieci wodociągowe i inne:					420 000	85 000	105 000				230 000	
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Broniewskiego	2004 2004	25 000			25 000	25 000						

2. Budowa kan. deszczowej w ul. Skośnej.	2004 2005	100 000			50 000						50 000	
3. Budowa kan. deszczowej na Os. 1000-lecia.	2004 2005	140 000			75 100	25 100					50 000	
4. Budowa kan. deszczowej w ul. Ks. Pęzy.	2003 2004	65 000			65 000						65 000	
5. Budowa kan. deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.	2004 2004	55 000			55 000						55 000	
6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	2002 2005	80 000			30 000						30 000	
RAZEM – Kanalizacja deszczowa:					300 100	50 100					250 000	
1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.	2000 2004	4 800 000			360 000		100 000			160 000	100 000	
2. Budowa kan. sanitarnej w ul.Przemysłowej-dokumentacja.	2004 2006	200 000			50 000	50 000						
3. Budowa kan. sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja.	2004 2004	35 000			35 000						35 000	
RAZEM – Kanalizacja sanitarna:					445 000	50 000	100 000			160 000	135 000	
1. Budowa nawierzchni ulic na Os. Broniewskiego.	2001 2004	85 000			85 000	85 000						
2. Budowa nawierzchni jezdni w ul. 23 Stycznia.	2001 2004	70 000			70 000	70 000						
3. Budowa nawierzchni w ul. Skośnej ( I etap).	2001 2006	540 000			140 000						140 000	
4. Budowa nawierzchni ulic i chodników na Os. 1000-lecia.	2003 2005	230 000			100 000						100 000	
5. Budowa nawierzchni chodników w ul. Dolnej, Górnej i Zielonej.	2000 2005	150 000			80 000	80 000						
6. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka	2000 2006	360 000			50 000						50 000	
7. Budowa chodników w ul. Wiktorowo.	2003 2005	90 000			30 000						30 000	
8. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Ks.Pęzy.	2003 2004	130 000			120 000						120 000	
RAZEM – Nawierzchnia jezdni i chodników:					675 000	235 000					440 000	
1. Budowa oświetlenia na ogródkach działkowych.	2004 2006	50 000			25 000						25 000	

2. Budowa linii oświetleniowej przed klubem „Hades”.	2004 2004	30 000			30 000						30 000	
3. Budowa oświetlenia w ul. Pocztowej.	2004 2004	40 000			40 000						40 000	
4. Budowa oświetlenia w ul. Geodetów.	2003 2004	25 000			25 000						25 000	
5. Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej.	2004 2005	50 000			10 000	10 000						
6. Budowa oświetlenia w ul. Stefczyka.	2004 2005	50 000			10 000	10 000						
7. Budowa oświetlenia w ul. Działkowej.	2003 2004	25 000			25 000						25 000	
RAZEM – Oświetlenie:					165 000	20 000					145 000	
1. Budowa basenu miejskiego.	2004 2007	10 000 000			100 000	100 000						
2. Modernizacja obiektów stadionu miejskiego.	2002 2005	1 200 000			400 000						400 000	
3. Budowa boisk sportowych przy ul. 11 Listopada.	2004 2005	200 000			55 000	30 000					25 000	
4. Budowa urządzeń sportowych w Parku Central.	2004 2004	30 000			30 000						30 000	
RAZEM – Kultura Fizyczna i Sport:					585 000	130 000					455 000	
1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Nr 4.	2004 2006	4 000 000			30 000						30 000	
2. Budowa stołówki przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1	2003 2005	1 600 000			100 000						100 000	
3. Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Nr 2	2004	25 000			25 000						25 000	
RAZEM – Oświata:					155 000						155 000	
1. Modernizacja MDK.	2001 2006	2 500 000			600 000	30 000					570 000	
					600 000	30 000					570 000	
RAZEM - Kultura												
1. Zakup komputerów i oprogramowania	2004	44 000			44 000	44 000						
2. Nagłośnienie sali konferencyjnej.	2004	20 000			20 000						20 000	
3. Zakup samochodu do Urzędu Miasta	2004	10 000			10 000	10 000						
RAZEM – Administracja:					74 000	54 000					20 000	
OGÓŁEM:					3 419 100	654 100	205 000			160 000	2 400 000	



**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.**

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program -zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.	Urząd Miasta Grajewo	2004	360 000	360 000	-	-
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla Broniewskiego.		2004 2004	25 000	25 000	-	-
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.		2005 2006	100 000	-	70 000	30 000
4	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. 1000-Lecia.		2004 2005	140 000	50 000	90 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.		2005 2005	150 000	-	150 000	-
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.		2005 2006	60 000	-	30 000	30 000
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks.Pęzy.		2004 2004	65 000	65 000	-	-
8	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Towarowej.		2005 2005	60 000	-	60 000	-
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów.		2005 2006	90 000	-	60 000	30 000
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skośnej.		2004 2005	100 000	50 000	50 000	-
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2004 2004	55 000	55 000	-	-
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego.		2004 2005	80 000	30 000	50 000	-

13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego.		2005 2006	500 000	-	250 000	250 000
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów.		2005 2006	120 000	-	30 000	90 000
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2006 2006	100 000	-	-	100 000
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.		2004 2006	200 000	50 000	50 000	100 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2004 2004	35 000	35 000	-	-
18	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego.		2005 2006	240 000	-	140 000	100 000
19	Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.		2005 2006	70 000	-	20 000	50 000
20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowoprojektowanych.		2005 2006	60 000	-	10 000	50 000
21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2004 2004	20 000	20 000	-	-
22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2005 2006	90 000	-	50 000	40 000
23	Poprawa jakości produkowanej wody Modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody.		2004 2006	820 000 + rezerwa	20 000 + rezerwa	400 000	400 000
24	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os. Konopnickiej.		2004 2006	1 700 000 + rezerwa	rezerwa	850 000	850 000
25	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os. Szkolne.		2004 2006	500 000 + rezerwa	rezerwa	250 000	250 000
26	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os. Północ.		2005 2006	1 100 000	-	500 000	600 000
27	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os. Parkowe.		2004 2006	780 000 + rezerwa	rezerwa	380 000	400 000
28	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os. Przekopka.		2004 2006	2 000 000 + rezerwa	rezerwa	1 000 000	1 000 000
29	Poprawa gospodarki odpadami – Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Koszarówce.		2004 2006	5 000 000 + rezerwa	rezerwa	2 500 000	2 500 000
30	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej, Stefczyka, Działkowej.		2004 2006	125 000	45 000	40 000	40 000

31	Budowa oświetlenia na ogródkach działkowych.		2004 2005	50 000	25 000	25 000	-
32	Budowa linii oświetleniowej przed klubem „Hades”.		2004	30 000	30 000	-	-
33	Budowa oświetlenia w ul. Pocztowej.		2004	40 000	40 000	-	-
34	Budowa oświetlenia w ul. Geodetów.		2004	25 000	25 000	-	-
35	Wykonanie dokumentacji brakującej infrastruktury komunalnej ulic na Os.Północ		2004	60 000	60 000	-	-
36	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. 11 Listopada i inne na Os. Parkowe.		2004	50 000	50 000	-	-
37	Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej.		2004 2005	60 000	50 000	10 000	-
38	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną w ul. Targowej i Konstytucji 3 Maja.		2004 2004	35 000	35 000	-	-
39	Budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia i Baczyńskiego.		2004 2006	160 000	70 000	40 000	50 000
40	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Broniewskiego.		2004 2004	85 000	85 000	-	-
41	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. 1000-lecia.		2004 2005	230 000	100 000	130 000	-
42	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów.		2006 2006	150 000	-	-	150 000
43	Budowa nawierzchni w ul. Wiktorowo i Skośnej.		2004 2006	630 000	170 000	200 000	260 000
44	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej.		2005 2006	140 000	-	40 000	100 000
45	Budowa nawierzchni chodników w ul. Dolnej, Górnej i Zielonej.		2004 2005	150 000	80 000	70 000	-
46	Budowa parkingu przy ul. Towarowej.		2005 2006	190 000	-	70 000	120 000
47	Budowa nawierzchni w ul. Buczka.		2004 2006	350 000	50 000	150 000	150 000
48	Budowa nawierzchni w ul. Ks. Pęzy.		2004 2004	120 000	120 000	-	-

49	Budowa ścieżek rowerowych.		2005 2006	20 000	-	10 000	10 000
50	Zagospodarowanie Parku „Central”.		2005 2006	100 000	-	50 000	50 000
51	Modernizacja obiektów stadionu miejskiego		2004 2005	800 000	400 000	400 000	-
52	Modernizacja MDK.		2004 2006	1 800 000	600 000	600 000	600 000
53	Budowa targowicy miejskiej.		2004 2006	505 000	185 000	200 000	120 000
54	Rozbudowa cmentarza komunalnego.		2005 2006	300 000	-	150 000	150 000
55	Budowa plaży miejskiej.		2005 2006	40 000	-	20 000	20 000
56	Budowa mieszkań socjalnych.		2005 2006	250 000	-	50 000	200 000
57	Budowa basenu miejskiego.		2004 2006	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000
58	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 4.		2004 2006	2 030 000	30 000	1 000 000	1 000 000
59	Zakładanie zielenców i placów zabaw. / w tym budowa urządzeń sportowych w parku Central/		2004 2006	85 000	30 000	25 000	30 000
60	Budowa komunalnych linii oświetleniowych.		2005 2006	100 000	-	50 000	50 000
61	Przebudowa obiektu byłej strażnicy PSP.		2004 2006	700 000	-	200 000	500 000
62	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich Nr 1.		2004 2006	800 000	100 000	300 000	400 000
63	Budowa boisk sportowych przy ul. 11 Listopada.		2004 2005	155 000	55 000	100 000	-
	R A Z E M:			29 085 000	3 295 000	12 920 000	12 870 000

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały NrXVI/94/04  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r współfinansowanych  
ze środków pomocowych**

1. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os.Konopnickiej (część północna i południowa) w ulicach:

- Rolnej
- Sadowej
- Baśniowej
- Lirycznej
- Lawendowej
- Działkowej
- Przygodowa
- Stefczyka
- Kolejowej
- Kwiatowej
- Konopskiej
- Łąkowej
- Konopnickiej

2. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os.Przekopka w ulicach:

- Przekopka
- Grzybowej
- Jeżynowej
- Leśnej
- Malinowej
- Owocowej
- Poziomkowej

3. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os.Szkolne w ulicach:

- Kasztanowej
- Pułaskiego
- Sportowej

4. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i przejezdności dróg na Os.Parkowe w ulicach:

- Brzozowej
- Jodłowej
- Sosnowej
- 11- ego Listopada
- Świerkowej
- Parkowej

5. Nazwa zadania: Poprawa gospodarki odpadami -rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Koszarówce”.

6. Nazwa zadania: Poprawa jakości produkowanej wody – modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul.Sienkiewicza .

Na finansowanie w/w zadań przeznacza się kwotę 700 000 zł jako utworzoną rezerwę na inwestycje, na które zostały złożone wnioski w celu pozyskania środków z UE. Z chwilą przyznania środków zostanie rozwiązana rezerwa na w/w inwestycje i zostaną one wprowadzone do „ Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004r” – zał. nr 5 do uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na 2004 r. Miasto ubiegać się będzie o kredyt na w/w inwestycje w wys. 600 000 zł, kwota 100 000 zł będzie pokryta ze środków własnych miasta.

#### **Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

#### **Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 2004 rok**

L.p	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.	Przychody na 2004 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2004 rok	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
1.	ZADM	66 588,00	2 678 089,00	130 000,00	remonty zasobów	2 632 242,00	-	112 435,00
2.	ZW i K	229 700,00	3 464 700,00	-	-	3 470 667,00	-	223 733,00
RAZEM		296 288,00	6 142 789,00	130 000,00		6 102 909,00	-	336 168,00

**Załącznik Nr 9**

do uchwały Nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek 2004 roku	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	19 718,38	10.300,00	10 300,00	19 718,38
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	379,02	165 300,00	165 500,00	179,02
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	34 468,86	187 000,00	210 600,00	10 868,86
4.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	4 740,61	22 400,00	26 700,00	440,61
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	4 276,10	8 000,00	12 000,00	276,10
Razem				63 582,97	393 000,00	425 100,00	31 482,97

**Załącznik Nr 10**

do uchwały nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	856 200,00	bieżąca działalność, organizacja DNI GRAJEWA i innych imprez w mieście dla mieszkańców w tym:  Orkiestra 36 000,00
2.	921	92116	Biblioteka Miejska w Grajewie	280 000,00	bieżąca działalność
RAZEM				1 136 200,00	

**Załącznik Nr 11**

do uchwały XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU  
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2004 ROK**

<b>l.p</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres przeznaczenia</b>
1.	Powiat Grajewski	15 000,00	Współfinansowanie organizacji Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Starostwa Powiatowego w Grajewie, Miasta Grajewo i Gminy Grajewo z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych, budowlanych, instalacyjnych i zakup wyposażenia Centrum.
2.	Powiat Grajewski	510,00	Dofinansowanie badań w ramach programu Badań Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych – Raka Szyjki Macicy dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
<b>RAZEM</b>		15 510,00	

**ZałącznikNr 12**

do uchwały Nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

<b>l.p</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zakres przeznaczenia</b>
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	130 000,00	Przeprowadzenie remontów zasobów komunalnych



**Załącznik Nr 13**  
do uchwały Nr XVI/94/03  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 24 lutego 2004 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**Plan na 2004 r.**

(w zł)

l. p.	Wyszczególnienie	Dział 900 Rozdział 90011	Projekt planu na 2004r.
		§	
I	Stan funduszu na początek roku ogółem, z tego: 1.-środki pieniężne 2.- należności, 3.-zobowiązania.		9 069,00  9 069,00
II	Przychody, z tego:		306 000,00
	-wpłaty za korzystanie ze środowiska, -odsetki od rachunku, - - - - -	0920 0970	290 000,00 16 000,00
III	Wydatki:		301 000,00
	z tego:		
	-opłaty i prowizje bankowe	4300	1 000,00
	-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	6110	100 000,00
	Budowa targowicy miejskiej – sieć wodno-kanalizacyjna	6110	85 000,00
	-poprawa jakości produkowanej wody - modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania	6110	20 000,00
	-opracowanie programu ochrony środowiska - Miejski Plan Gospodarki	4300	35 000,00
	-wykonanie piezometru dla wysypiska odpadów	4300	10 000,00
	Opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	4300	50 000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, z tego:		14 069,00
	1.- środki pieniężne, 2.- należności, 3.- zobowiązania.		14 069,00

**Załącznik Nr 14**

do uchwały Nr XVI/94/04

Rady Miasta Grajewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	3 172 806,00
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	2 272 806,00
3.	Zaciągnięte pożyczki	900 000,00
4.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
5.	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 jedn. sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2004 r.	3 000 000,00
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	3 000 000,00
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2003 r.	
	a/ jednostek budżetowych	
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem ( I + II )	6 172 806,00
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r.	1 241 403,00
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	941 403,00
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	300 000,00
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. I + II - III	4 931 403,00
	Planowane dochody na 2004 r.	30 876 172,00
	% ( IV : V )	15,97

**Prognozowana sytuacja finansowa****Urzędu Miasta Grajewo na lata 2004 – 2008**

I Zadłużenie gminy na 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

wynosi kwotę

2 272 805,89 zł

w tym:

1. 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	1 157 009,07 zł
kwota odsetek	14 423,30 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2003 r.	694 203,18 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2003 r.	112 092,96 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2004	231 402,96	24 255,45	255 658,41
2005	231 402,93	7 074,89	238 477,82
OGÓŁEM	462 805,89	31 330,34	494 136,23

3. 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	18 721,32 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2003 r	26 846,40 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2003r.	8 443,57 zł
okres spłaty w latach:	

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2004	70 000,00	5 689,50	75 689,50
2005	70 000,00	3 487,07	73 487,07
2006	70 000,00	1 101,18	71 101,18
OGÓŁEM	210 000,00	10 277,75	220 277,75

3. 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 264 527,81 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2003 r. 332 241,76 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2003 r. 140 750,48 zł

okres spłaty w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2004	640 000,00	76 688,67	716 688,67
2005	640 000,00	40 354,66	680 354,66
2006	320 000,00	6 734,00	326 734,00
OGÓŁEM	1 600 000,00	123 777,33	1 723 777,33

II Zadłużenie gminy na 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi

kwotę 900 000,00 zł

w tym:

cel pożyczki – rozbudowa i modernizacja 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 31.12.2003 r. 300 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2003 r. 21 185,47 zł

okres spłaty w latach.

W tym:	Kwota pożyczki	Kwota odsetek	Razem
2004	300 000,00	47 354,80	347 354,80
2005	300 000,00	29 206,84	329 206,84
2006	300 000,00	11 206,85	311 206,85
OGÓŁEM	900 000,00	87 768,49	987 768,49

### III Wnioskowany kredyt do zaciągnięcia w 2004 r.

w tym:

1. Wnioskowany kredyt 3 000 000,00 zł

cel kredytu

- budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg w Grajewie.

nazwa banku

procedura wyboru Banku nastąpi zgodnie z ustawą o zamówieniach

publicznych.

kwota kredytu 3 000 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 438 553,90 zł

przewidywany okres spłaty kredytu w latach:

W tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	Razem
2004	-	63 016,66	63 016,66
2005	539 200,00	167 756,64	706 956,64
2006	922 800,00	122 476,71	1 045 276,71
2007	922 800,00	68 756,93	991 556,93
2008	615 200,00	16 546,96	631 746,96
OGÓŁEM	3 000 000,00	438 553,90	3 438 553,90

### IV Udzielone poręczenie (gwarancja)

nazwa przedmiotu, któremu udzielono poręczenie -

kwota udzielonych poręczeń ogółem -

potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielenia poręczenia -

koniec 2003 r. -

koniec 2004 r. -

koniec 2005 r. -

koniec 2006 r. -

koniec 2007 r. -

koniec 2008 r. -

#### V Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązania.

<b>Lp Wyszczególnienie</b>		<b>2004 r.</b>	<b>2005 r.</b>	<b>2006 r.</b>	<b>2007 r.</b>	<b>2008 r.</b>
A.	Dochody ogółem	30 876 172,00	33 585 000,00	34 100 000,00	34 600 000,00	35 000 000,00
B	Wydatki ogółem	32 634 769,00	31 804 397,00	32 487 200,00	33 677 200,00	34 384 800,00
	W tym: wydatki bieżące	28 720 669,00	29 370 397,00	29 950 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00
	Wydatki majątkowe	3 914 100,00	2 434 000,00	2 537 200,00	2 677 200,00	2 884 800,00
C	Wynik finansowy (A-B)*	- 1 758 597,00	1 780 603,00	1 612 800,00	922 800,00	615 200,00
D	Kredyty i odsetki ogółem	1 458 408,04	2 028 483,03	1 754 318,74	991 556,93	631 746,96
	W tym:					
	1. spłata kredytu i pożyczki	1 241 402,96	1 241 402,93	690 000,00	-	-
	spłata odsetek	153 988,42	80 123,46	19 042,03	-	-
	w tym:					
	- spłata kredytu	941 402,96	941 402,93	390 000,00	-	-
	- spłata odsetek	106 633,62	50 916,62	7 835,18	-	-
	- spłata pożyczki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-
	- spłata odsetek	47 354,80	29 206,84	11 206,85	-	-

	2. spłata wnioskowane go kredytu i pożyczki spłata odsetek	-	539 200,00	922 800,00	922 800,00	615 200,00
		63 016,66	167 756,64	122 476 71	68 756,93	16 546,96
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
F	Razem (D+E)	1 458 408,04	2 028 483,03	1 754 318,74	991 556,93	631 746,96
G	F/A%	4,72	6,04	5,14	2,87	1,80

- spłata kredytu z dochodów 1 241 403,00
- pokrycie deficytu kredyt 3 000 000,00
- persaldo 1 758 597,00