

UCHWAŁA NR V/29/03
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 21 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu miasta na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c,d,e i pkt 10 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 123, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.48 ust.1, art.111 ust.2 pkt 5, 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 2003r. Nr 15, poz. 148) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. dochody budżetu miasta w wysokości 32.219.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 33.611.493,00 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 2.363.011,32 zł stanowią następujące przychody:

- 1) zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Białymstoku 1.200.000,00 zł
- 2) wolne środki 1.163.011,32 zł

5. dochody budżetowe w kwocie 971.479,32 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 173.245,00 zł
2. rezerwę celową w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki :
 - przeprowadzenie remontów w kwocie 180.000,00 zł w dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003r. oraz środki na ich realizację
 - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. współfinansowanych ze środków pomocowych

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w zał. Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 12.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się :

1. Plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 4.915.652,00 zł w tym dotacja z budżetu w kwocie 100.000,00 zł

wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4.929.179,00 zł w tym wpłata do budżetu w kwocie -

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Plan przychodów środków specjalnych miasta w kwocie 225.650,00 zł oraz wydatków w kwocie 225.050,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.022.719,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 224.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11

5. Kwoty dotacji dla Zakładów budżetowych w łącznej kwocie 100.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 634.668,00 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 625.600,00 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 13.

§ 7. Dochody w kwocie 163.730,00 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. 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 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2003 ROK

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan na 2003 r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00
		069	wpływy z różnych opłat	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405.600,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	405.600,00
		629	Srodki na dofinans. własnych inwest.gmin, powiatów, samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	405.000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00
		069	wpływy z różnych opłat	600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.338.979,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.338.979,00
		047	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126.000,00
		069	wpływy z różnych opłat	15.700,00
		075	dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow Skarbu Państwa lub jedn. samorz.terytorial. oraz inn. umów o podobnym charakterze	197.000,00
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00
		092	Pozostałe odsetki	70,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	300,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	288.815,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	210.000,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78.815,00
		069	wpływy z różnych opłat	22.000,00
		097	wpływy z różnych dochodów	6.585,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialn. oraz innych umów o podobnym charakterze	29.230,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	21.000,00
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.135,00
	75101		URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.135,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.135,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13.951.500,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH	62.500,00
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	62.000,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLN., POD. LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN. ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKAL. OD OSÓB PRAWN. I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJ.	5.623.739,00
		031	podatek od nieruchomości	5.448.000,00
		032	podatek rolny	39,00
		034	podatek od środków transportowych	165.000,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.700,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
	75616		WPL. Z PODATKU ROLNEGO, POD. LEŚN., PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNO – PRAWN. ORAZ PODATK. I OPŁAT LOKAL.OD OSÓB FIZYCZ.	2.419.598,00
		031	podatek od nieruchomości	1.500.000,00
		032	podatek rolny	41.921,00
		033	podatek leśny	77,00
		034	podatek od środków transportowych	350.000,00
		036	podatek od spadków i darowizn	65.000,00
		043	wpływy z opłaty targowej	170.000,00

		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00
		069	wpływy z różnych opłat	2.100,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOW.DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ.TERYT.NA PODST. USTAW	532.030,00
		041	wpływy z opłaty skarbowej	370.000,00
		048	wpl.z opłat za zezwol.na sprzed. alkoholu	161.630,00
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5.313.633,00
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.173.633,00
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	1.140.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.265.326,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ. TERYTORIALNEGO	9.128.058,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.128.058,00
	75802		CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15.484,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	15.484,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI DLA GMIN	1.020.784,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.020.784,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	101.000,00
		092	pozostałe odsetki	100.000,00
		097	wpływy z różnych dochodów	1.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.520,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10.120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1.000,00
		097	wpływy z różnych dochodów	1.000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8.000,00
		097	wpływy z różnych dochodów	8.000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1.120,00
		097	wpływy z różnych dochodów	1.120,00
	80110		GIMNAZJA	1.400,00
			Gimnazjum Nr 1	800,00
		097	wpływy z różnych dochodów	800,00
			Gimnazjum Nr 2	350,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	350,00
			Gimnazjum Nr 3	250,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.000,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2.100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	2.100,00

853			OPIEKA SPOŁECZNA	3.404.800,00
	85303		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	297.000,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami.	297.000,00
	85313		SŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZN.	36.000,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami.	36.000,00
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	1.693.600,00
		083	wpływy z usług	57.600,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami.	1.636.000,00
	85315		DODATKI MIESZKANIOWE	700.000,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700.000,00
	85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAW.	60.000,00
		201	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	60.000,00
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	446.000,00
		201	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	446.000,00
	85328		USŁUGI OPIEK.I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	172.200,00
		083	wpływy z usług	52.200,00
		201	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	120.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494.530,00
	85404		PRZEDSZKOLA	486.570,00
			Przedszkole Nr 1	140.300,00
		083	wpływy z usług	140.300,00
			Przedszkole Nr 2	177.870,00
		083	wpływy z usług	177.870,00
			Przedszkole Nr 6	168.400,00
		083	wpływy z usług	168.400,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.960,00
		097	wpływy z różnych dochodów	1.960,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.991.656,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1.893.656,00
		097	wpływy z różnych dochodów	4.964,00
		626	Dotacje otrzym. z fund. celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyj. innych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00
		629	Srodki na dofinans. własnych inwest.gmin, powiatów, samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	1.488.692,00
	90015		OŚWIETL. ULIC, PLACÓW, DRÓG	98.000,00
		201	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	98.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	500,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow.Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialn oraz innych umów o podobnym charakt.	500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.000,00
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow.Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorial. oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00
			R A Z E M	32.219.961,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2003 r.

DZ.	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału	PLAN NA 2003 R.	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagro- dzenia	z tego					
							w tym				Wydatki mająt- kowe	w tym: inwesty- cyjne
							Pochodne od wynagrodz.	DOTACJE	Wydatki na obsługę długu (odsetki	wyd z tyt poręcz. (od- set)		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.560,00	7.560,00							
	01030		IZBY ROLNICZE	1.000,00	1.000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	1.000,00							
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁAL.	6.560,00	6.560,00							
		4110	Składki na ubezp.społ.	490,00	490,00							
		4120	Składki na Fund.Pracy	70,00	70,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż	300,00	300,00							
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.700,00							

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. 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	1.806.000,00	571.000,00						1.235.000,00	1.235.000,00
	60016		DROGI PUBL.GMINNE	1.806.000,00	571.000,00						1.235.000,00	1.235.000,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	6.000,00	6.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	460.000,00	460.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	105.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00							830.000,00	830.000,00
		6052	Współfinans. programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodz. z Unii Europejskiej	405.000,00							405.000,00	405.000,00
			bud. ulic na os. Parkowe	20.000,00							20.000,00	20.000,00
			budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia	20.000,00							20.000,00	20.000,00
			bud. naw. w ul. Bocznej	100.000,00							100.000,00	100.000,00
			poprawa przejezdności dróg poprzez bud.nawierz., w ul. Słonecznej	505.000,00							505.000,00	505.000,00
			bud. nawierz. w ul. Koszarowej	280.000,00							280.000,00	280.000,00
			bud. nawierz.i w ul. Wiktorowo	150.000,00							150.000,00	150.000,00
			bud. nawierz. ul. Bema,	5.000,00							5.000,00	5.000,00
			bud. naw. ul. Dąbrowskiej	85.000,00							85.000,00	85.000,00
			budowa parkingu przy ul. Towarowej	70.000,00							70.000,00	70.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633.955,00	633.955,00			100.000,00				
	70001		ZAKŁADY GOSPODAR-	100.000,00	100.000,00			100.000,00				

			KI MIESZKANIOWEJ									
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla z-du budż. lub gospodarstwa pomocnicz.	100.000,00	100.000,00			100.000,00				
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚ.	393.955,00	393.955,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	80.000,00							
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	130,00	130,00							
		4120	Składki na Fund. Pracy	25,00	25,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	165.000,00	165.000,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	3.800,00	3.800,00							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140.000,00	140.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00							
710			DZIAŁAL.USŁUGOWA	198.000,00	198.000,00							
	71004		PLANY ZAGOSPODAR. PRZESTRZENNEGO	133.000,00	133.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00							
	71014		OPRACOWANIA GEOD. 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	28.000,00	28.000,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.000,00	2.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	18.500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00							
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁ.	15.000,00	15.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.063.581,00	3.023.581,00	1.887.880,00	357.440,00	4.500,00			40.000,00	40.000,00

	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	386.080,00	386.080,00	275.100,00	54.600,00					
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.200,00	255.200,00	255.200,00						
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	19.900,00	19.900,00	19.900,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	48.020,00	48.020,00		48.020,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.580,00	6.580,00		6.580,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	1.800,00	1.800,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	13.000,00	13.000,00							
		4260	Zakup energii	7.680,00	7.680,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fun- dusz świadczeń socjalnych	5.900,00	5.900,00							
	75022		RADY GMIN	210.000,00	210.000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179.000,00	179.000,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	16.000,00	16.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00							
	75023		URZĘDY GMIN	2.355.720,00	2.315.720,00	1.612.780,00	302.840,00					40.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz.terytor. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	15.000,00	15.000,00							
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.506.700,00	1.506.700,00	1.506.700,00						
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	106.080,00	106.080,00	106.080,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	266.340,00	266.340,00		266.340,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.500,00	36.500,00		36.500,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	9.500,00	9.500,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	80.000,00	80.000,00							

		4260	Zakup energii	64.500,00	64.500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.300,00	30.300,00						
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20.000,00							20.000,00
			wykonanie nagłośnienia na sali konferencyjnej	20.000,00							20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	20.000,00							20.000,00
			zakup faxu i kserokopiarki	20.000,00							20.000,00
	75047		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATK. NALEŻN. BUDŻETOW.	65.000,00	65.000,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	38.000,00						
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00						
	75095		POZOST. DZIAŁALNOŚĆ	46.781,00	46.781,00			4.500,00			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.000,00	5.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37.281,00	37.281,00						
		6620	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	4.500,00	4.500,00			4.500,00			
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.135,00	3.135,00						
	75101		URZĘDY NACZELN.ORG.								

			WŁADZY PAŃSTW.OWEJ KONTR. I OCHRONY PRAWA	3.135,00	3.135,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.390,00	2.390,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	745,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.-POŻAR.	200.000,00	200.000,00			200.000,00				
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	200.000,00	200.000,00			200.000,00				
		6620	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00			200.000,00				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290.000,00	290.000,00				290.000,00			
	75702		OBŚL.PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAMORZ.TERYTOR.	290.000,00	290.000,00				290.000,00			
		8010	Rozlicz.z bankami związan z obsł. długu publicznego	290.000,00	290.000,00				290.000,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	353.245,00	353.245,00							
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	353.245,00	353.245,00							
		4810	Rezerwy	353.245,00	353.245,00							
801			OŚWIATA I WYCHOW.	10.971.442,00	10.896.442,00	7.707.545,00	1.524.662,00				75.000,00	75.000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAW.	6.374.246,00	6.354.246,00	4.561.553,00	889.503,00				20.000,00	20.000,00
			Szkoła Podst. Nr 1	1.475.290,00	1.455.290,00	1.056.960,00	205.260,00				20.000,00	20.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.	2.200,00	2.200,00							

			nie zalicz. do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.960,00	980.960,00	980.960,00						
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	76.000,00	76.000,00	76.000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.520,00	180.520,00		180.520,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.740,00	24.740,00		24.740,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	20.000,00	20.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6.700,00	6.700,00							
		4260	Zakup energii	80.000,00	80.000,00							
		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 zakład. fundusz świadczeń socjalnych	61.170,00	61.170,00							
		6050	Wydatki inwest. jedn.budż.	20.000,00						20.000,00	20.000,00	
			budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie”	20.000,00						20.000,00	20.000,00	
			Szkoła Podst. Nr 2	2.221.703,00	2.221.703,00	1.571.673,00	312.270,00					
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.563,00	1.453.563,00	1.453.563,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.110,00	118.110,00	118.110,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	274.400,00	274.400,00		274.400,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.870,00	37.870,00		37.870,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	25.000,00	25.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.190,00	7.190,00							
		4260	Zakup energii	83.900,00	83.900,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	125.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00							

		4430	Różne opłaty i składki	3.070,00	3.070,00						
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	90.100,00	90.100,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2.677.253,00	2.677.253,00	1.932.920,00	371.973,00				
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.720,00	1.792.720,00	1.792.720,00					
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	140.200,00	140.200,00	140.200,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	327.146,00	327.146,00		327.146,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.827,00	44.827,00		44.827,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	26.000,00	26.000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.490,00	7.490,00						
		4260	Zakup energii	140.800,00	140.800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	87.200,00	87.200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.550,00						
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	103.600,00	103.600,00						
	80104		PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAW.	216.561,00	216.561,00	148.355,00	30.165,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 1	93.471,00	93.471,00	65.600,00	13.340,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracown	61.240,00	61.240,00	61.240,00					
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	4.360,00	4.360,00	4.360,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	11.730,00	11.730,00		11.730,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.610,00		1.610,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	1.000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	650,00	650,00						
		4260	Zakup energii	8.900,00	8.900,00						
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	3.981,00	3.981,00						

			Szkoła Podstawowa Nr 4	123.090,00	123.090,00	82.755,00	16.825,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.895,00	76.895,00	76.895,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.860,00	5.860,00	5.860,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	14.797,00	14.797,00		14.797,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.028,00	2.028,00		2.028,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	1.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	650,00	650,00							
		4260	Zakup energii	11.260,00	11.260,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00							
	80110		GIMNAZJA	4.242.543,00	4.187.543,00	2.997.637,00	604.994,00				55.000,00	55.000,00
			Gimnazjum Nr 1	1.166.434,00	1.166.434,00	815.774,00	164.540,00					
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.100,00	2.100,00							
		4010	Wynagr. osobowe pracownw	758.284,00	758.284,00	758.284,00						
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	57.490,00	57.490,00	57.490,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	144.710,00	144.710,00		144.710,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.830,00	19.830,00		19.830,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	19.000,00	19.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9.300,00	9.300,00							
		4260	Zakup energii	49.000,00	49.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	60.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.300,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	43.620,00	43.620,00							
				1.500.430,00	1.500.430,00	1.082.770,00	217.930,00					

			Gimnazjum nr 2									
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.860,00	2.860,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.011.770,00	1.011.770,00	1.011.770,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.000,00	71.000,00	71.000,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	191.670,00	191.670,00		191.670,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.260,00	26.260,00		26.260,00					
		4130	Składki na ubezp. zdrowot.	130,00	130,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	19.000,00	19.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8.190,00	8.190,00							
		4260	Zakup energii	48.080,00	48.080,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	57.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	62.270,00	62.270,00							
			Gimnazjum nr 3	1.575.679,00	1.520.679,00	1.099.093,00	222.524,00				55.000,00	55.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.023,00	1.023.023,00	1.023.023,00						
		4040	Dodat. wynagr. roczne	76.070,00	76.070,00	76.070,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	195.707,00	195.707,00		195.707,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.817,00	26.817,00		26.817,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	16.880,00	16.880,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.160,00	7.160,00							
		4260	Zakup energii	73.600,00	73.600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.330,00	1.330,00							

		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	62.572,00	62.572,00							
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż	55.000,00							55.000,00	55.000,00
			budowa sali gimnastycznej (dokumentcja)	55.000,00							55.000,00	55.000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2.150,00	2.150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150,00	2.150,00							
	80146		DOKSZT. I DOSKONAL. NAUCZYCIELI	62.254,00	62.254,00							
			Szkoła Podstawowa Nr 1	8.938,00	8.938,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.938,00	2.938,00							
			Szkoła Podstawowa Nr 2	12.750,00	12.750,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	1.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9.750,00	9.750,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00							
			Szkoła Podstawowa Nr 4	16.461,00	16.461,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13.781,00	13.781,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.680,00	2.680,00							
			Gimnazjum Nr 1	6.132,00	6.132,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.132,00	1.132,00							
			Gimnazjum Nr 2	8.939,00	8.939,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	700,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00							

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.239,00	3.239,00						
			Gimnazjum Nr 3	9.034,00	9.034,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7.634,00	7.634,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.400,00						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73.688,00	73.688,00						
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	18.688,00	18.688,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2.681,00	2.681,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3.825,00	3.825,00						
			Szkoła Podstawowa Nr 4	4.938,00	4.938,00						
			Gimnazjum Nr 1	1.852,00	1.852,00						
			Gimnazjum Nr 2	2.682,00	2.682,00						
			Gimnazjum Nr 3	2.710,00	2.710,00						
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000,00	55.000,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	189.206,00	189.206,00	70.370,00	15.440,00	20.000,00			
	85111		SZPITALA OGÓLNE	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
		6620	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	169.206,00	169.206,00	70.370,00	15.440,00				
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	800,00	800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.100,00	65.100,00	65.100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.270,00	5.270,00	5.270,00					
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13.590,00	13.590,00		13.590,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.850,00		1.850,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	18.476,00	18.476,00							
		4260	Zakup energii	9.210,00	9.210,00							
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	38.953,00	38.953,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.227,00	1.227,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430,00	2.430,00							
853			OPIEKA SPOŁECZNA	5.306.926,00	5.306.926,00	1.184.100,00	231.530,00					
	85303		DOMY POM. SPOŁECZ	297.000,00	297.000,00	216.000,00	42.760,00					
		3020	Nagr. i wydat. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	37.600,00	37.600,00		37.600,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160,00	5.160,00		5.160,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.190,00	2.190,00							
		4220	Zakup środków żywności	12.300,00	12.300,00							
		4260	Zakup energii	12.150,00	12.150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00	6.400,00							
	85313		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZNEJ	36.000,00	36.000,00							
		4130	Skł. na ubezp.zdrowotne	36.000,00	36.000,00							
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	1.889.500,00	1.889.500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1.773.500,00	1.773.500,00							

		4110	Skł.na ubezp.społeczne	106.000,00	106.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00						
	85315		DODATKI MIESZKANIOWE	1.602.200,00	1.602.200,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1.600.000,00	1.600.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00						
	85316		ZASIŁKI RODZ.PIEŁĘG. I WYCHOWAWCZE	60.000,00	60.000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00						
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1.129.926,00	1.129.926,00	855.180,00	166.810,00				
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.646,00	4.646,00						
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	796.180,00	796.180,00	796.180,00					
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	59.000,00	59.000,00	59.000,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	146.710,00	146.710,00		146.710,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100,00	20.100,00		20.100,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	18.700,00	18.700,00						
		4260	Zakup energii	13.200,00	13.200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	43.000,00						
		4410	Podróże służb. krajowe	2.000,00	2.000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	25.790,00	25.790,00						
	85328		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST.USŁUGI OPIEKUŃCZE	120.000,00	120.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00						
	85395		POZOS.DZIAŁALNOŚĆ	172.300,00	172.300,00	112.920,00	21.960,00				
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.930,00	104.930,00	104.930,00					
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	7.990,00	7.990,00	7.990,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	19.310,00	19.310,00		19.310,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.650,00		2.650,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	8.200,00	8.200,00						
		4260	Zakup energii	14.000,00	14.000,00						

[illegible]

			Szkoła Podstawowa Nr 4									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.650,00	156.650,00	156.650,00						
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	10.800,00	10.800,00	10.800,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	29.940,00	29.940,00		29.940,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	4.100,00		4.100,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	3.070,00	3.070,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020,00	1.020,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.480,00	8.480,00							
	85404		PRZEDSZKOŁA	2.536.637,00	2.536.637,00	1.592.250,00	320.990,00					
			Przedszkole Nr 1	669.577,00	669.577,00	433.200,00	87.900,00					
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.900,00	400.900,00	400.900,00						
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	32.300,00	32.300,00	32.300,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	77.300,00	77.300,00		77.300,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.600,00		10.600,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	25.000,00	25.000,00							
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00	70.000,00							
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00							
		4260	Zakup energii	14.117,00	14.117,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11.250,00	11.250,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	23.230,00	23.230,00							
			Przedszkole Nr 2	782.170,00	782.170,00	482.800,00	97.600,00					

		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.050,00	1.050,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.500,00	447.500,00	447.500,00					
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	35.300,00	35.300,00	35.300,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	85.800,00	85.800,00		85.800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	11.800,00		11.800,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	13.400,00	13.400,00						
		4220	Zakup środków żywności	84.700,00	84.700,00						
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00						
		4260	Zakup energii	53.700,00	53.700,00						
		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 z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	24.790,00	24.790,00						
			Przedszkole Nr 4	320.510,00	320.510,00	196.100,00	39.330,00				
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.380,00	1.380,00						
		4010	Wynagr. osobowe pracown	180.800,00	180.800,00	180.800,00					
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	15.300,00	15.300,00	15.300,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	34.600,00	34.600,00		34.600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.730,00	4.730,00		4.730,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	10.500,00	10.500,00						
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00						
		4260	Zakup energii	42.450,00	42.450,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16.880,00	16.880,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00						
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00						
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00	10.900,00						
				764.380,00	764.380,00	480.150,00	96.160,00				

			Przedszkole Nr 6									
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.800,00	1.800,00							
		4010	Wynagr.osob.pracown.	444.650,00	444.650,00	444.650,00						
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	35.500,00	35.500,00	35.500,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	84.560,00	84.560,00		84.560,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.600,00	11.600,00		11.600,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	12.480,00	12.480,00							
		4220	Zakup środków żywności	81.300,00	81.300,00							
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00							
		4260	Zakup energii	44.400,00	44.400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18.770,00	18.770,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00							
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	26.160,00	26.160,00							
	85446		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	7.815,00	7.815,00							
			Przedszkole Nr 1	2.007,00	2.007,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00							
			Przedszkole Nr 2	1.927,00	1.927,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	527,00							
			Przedszkole Nr 4	1.171,00	1.171,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00							
			Przedszkole Nr 6	2.710,00	2.710,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00							
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁAL.	134.114,00	134.114,00	96.500,00	19.310,00					

		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń w tym: księgowość	2.744,00	2.744,00							
			PM Nr 1	400,00	400,00							
			PM Nr 2	602,00	602,00							
			PM Nr 4	578,00	578,00							
			PM Nr 6	351,00	351,00							
				813,00	813,00							
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	89.300,00	89.300,00	89.300,00						
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	7.200,00	7.200,00	7.200,00						
		4110	Składki na ubezp.społecz.	16.950,00	16.950,00		16.950,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00	2.360,00		2.360,00					
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	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 z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	9.680,00	9.680,00							
900			GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	6.004.656,00	1.845.964,00					4.158.692,00	4.158.692,00	
	90001		GOSPOD.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.876.692,00	48.000,00					3.828.692,00	3.828.692,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.340.000,00						2.340.000,00	2.340.000,00	
		6055	Finansowanie innych środków bezzwrotnych	1.488.692,00						1.488.692,00	1.488.692,00	
			rozbud. i modern.komunalnej oczyszczalni ścieków	3.652.692,00						3.652.692,00	3.652.692,00	
			budowa kanaliz. deszcz.na parkingu przy ul. Towarowej	60.000,00						60.000,00	60.000,00	
			budowa kanaliz. deszcz. w ul. 23 Stycznia	6.000,00						6.000,00	6.000,00	
			bud. kanal. deszczowej w ul. Koszarowej	100.000,00						100.000,00	100.000,00	
			budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ul. Sportowej	10.000,00						10.000,00	10.000,00	

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	110.000,00	20.000,00						90.000,0	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00							90.000,00	90.000,00
			rozbud. składow. odpadów komun. w Koszarówce	90.000,00							90.000,00	90.000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	824.464,00	824.464,00							
		4110	Składki na ubezp.społecz.	1.264,00	1.264,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.000,00	5.000,00							
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	810.000,00	810.000,00							
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	210.000,00	210.000,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	10.000,00	10.000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00							
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	569.500,00	554.500,00						15.000,00	15.000,00
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	8.500,00	8.500,00							
		4260	Zakup energii	480.000,00	480.000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	66.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00							15.000,00	15.000,00
			bud. ośw. w ul Koszarowej	15.000,00							15.000,00	15.000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414.000,00	189.000,00						225.000,00	225.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189.000,00	189.000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000,00							225.000,00	225.000,00
			bud.sieci wodoc. w części ul. Wojska Polskiego	20.000,00							20.000,00	20.000,00
			dokumentacja na infrastrukt. komunalna na os. Północ	10.000,00							10.000,00	10.000,00
			bud.sieci wodoc. ul. Rolnej	40.000,00							40.000,00	40.000,00
			bud.szaletu miejskiego	100.000,00							100.000,00	100.000,00

			bud. targowicy miejskiej	5.000,00						5.000,00	5.000,00
			bud. brakuj. infrastr. techn. na ul. Łąkowej (dokumentacja)	10.000,00						10.000,00	10.000,00
			dokumentacja na infrastr. na os. Przekopka	20.000,00						20.000,00	20.000,00
			dokumentacja na infrastr. komunalna na os. 1000-Lecia	20.000,00						20.000,00	20.000,00
921			KULTURA I OCHRO – NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.079.919,00	1.069.919,00			1.022.719,00		10.000,00	10.000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. KULTURY	47.200,00	47.200,00						
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	10.000,00	10.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	37.200,00						
	92109		DOMY I OŚR. KULT. ŚWIETLICE I KLUBY	772.719,00	762.719,00			762.719,00		10.000,00	10.000,00
		2550	Dotac.podmiotowa z budż otrzym. przez inst.kultury	762.719,00	762.719,00			762.719,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00						10.000,00	10.000,00
			moderniz. budynku MDK	10.000,00						10.000,00	10.000,00
	92116		BIBLIOTEKI	260.000,00	260.000,00			260.000,00			
		2550	Dotac.podmiotowa z budż otrzym. przez inst.kultury	260.000,00	260.000,00			260.000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	432.030,00	382.030,00	117.200,00	23.840,00			50.000,00	50.000,00
	92695		POZOST.DZIAŁALN.	423.930,00	373.930,00	117.200,00	23.840,00			50.000,00	50.000,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.600,00	108.600,00	108.600,00					
		4040	Dodatki wynagr. roczne	8.600,00	8.600,00	8.600,00					
		4110	Składki na ubezp.społecz.	20.960,00	20.960,00		20.960,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880,00	2.880,00		2.880,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	40.000,00	40.000,00						
		4260	Zakup energii	21.500,00	21.500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10.200,00	10.200,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	137.000,00	137.000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.300,00							
		4440	Odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socjalnych	3.590,00	3.590,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	13.300,00	13.300,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00							50.000,00	50.000,00
			modernizacja obiektów stadionu miejskiego	50.000,00							50.000,00	50.000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8.100,00	8.100,00							
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.100,00	5.100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00							
			O G Ó Ł E M	33.611.493,00	28.042.801,00	12.941.026,00	2.550.929,00	1.347.219,00	290.000,00		5.568.692,00	5.568.692,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2003 r.

DZ	Roz-dział	§	Nazwa	Dochody plan na 2003 r	Wydatki plan na 2003 r	w tym:	
						wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210.000,00	210.000,00	170.000,00	34.560,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	210.000,00	210.000,00	170.000,00	34.560,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210.000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156.000,00	156.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14.000,00	14.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30.400,00		30.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.160,00		4.160,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.440,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.135,00	3.135,00		
	75101		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHR. PRAWA	3.135,00	3.135,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.135,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.390,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		745,00		
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.595.000,00	2.595.000,00	565.000,00	113.710,00
	85303		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	297.000,00	297.000,00	216.000,00	42.760,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	297.000,00			
		3020	Nagro. i wydatki osob. nie zalicz. do wynagro.		1.200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200.000,00	200.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16.000,00	16.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37.600,00		37.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.160,00		5.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.190,00		
		4220	Zakup środków żywności		12.300,00		
		4260	Zakup energii		12.150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		6.400,00		
	85313		Skł. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobier.niektóre świadc. z pomocy społ.	36.000,00	36.000,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	36.000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36.000,00		
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	1.636.000,00	1.636.000,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	1.636.000,00	-		
		3110	Świadczenia społeczne		1.530.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		106.000,00		
	85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	60.0000,00	60.000,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	60.000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		60.000,00		
	85319		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	446.000,00	446.000,00	349.000,00	70.950,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn. zad. zleconych gminie ustawami	446.000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		323.000,00	323.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26.000,00	26.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		62.400,00		62.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.550,00		8.550,00
		4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socjalnych		9.550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00		
		4260	Zakup energii		8.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		
	85328		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZ. USŁUGI OPIEKUŃCZE	120.000,00	120.000,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		120.000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98.000,00	98.000,00		

	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	98.000,00	98.000,00		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.000,00			
		4260	Zakup energii		90.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		8.000,00		
			O G Ó Ł E M	2.906.135,00	2.906.135,00	735.000,00	148.270,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Przychody – ogółem	2.363.011,32
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	1.163.011,32
	3. kredyty długoterminowe	
	4. pożyczki	1.200.000,00
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych	
II	Rozchody - ogółem	971.479,32
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	671.479,32
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	300.000,00
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 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 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Grajewo	2003 2004	5 252 692	4 052 692	1 200 000	-
2	Modernizacja stacji uzdatniania i ujęć wody		2004 2005	250 000	-	50 000	200 000
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowej.		2004 2005	120 000	-	60 000	60 000
4	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej.		2004 2004	120 000	-	120 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koszarowej.		2003 2003	100 000	100 000	-	-
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla Broniewskiego		2004 2004	50 000	-	50 000	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bema i Sportowej		2003 2005	345 000	5000	190 000	150 000
8	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. 1000-Lecia		2003 2005	120 000	20 000	50 000	50 000
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej		2004 2004	150 000	-	150 000	-
10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej		2004 2005	60 000	-	30 000	30 000
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej		2005 2005	60 000	-	-	60 000
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stycznia		2003 2003	6 000	6 000	-	-

13	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Towarowej	2003 2003	60 000	60 000	-	-
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Skośnej	2004 2004	90 000	-	90 000	-
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grota Roweckiego	2004 2004	80 000	-	80 000	-
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sadowej, części Kolejowej, Działkowej, Łąkowej, Stefczyka, Kwiatowej, Konopskiej	2004 2005	250 000	-	100 000	150 000
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Piłsudskiego	2003 2004	500 000	-	350 000	15 000
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sportowej i Pułaskiego, części Partyzantów	2003 2004	330 000	5 000	325 000	-
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej	2005 2005	330 000	-	-	330 000
20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rolnej, Działkowej, Stefczyka, Kwiatowej, cz.Kolejowej	2003 2005	195 000	40 000	135 000	20 000
21	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego	2003 2004	240 000	-	140 000	100 000
22	Budowa sieci wodociągowej na Os.Parkowe (brakujące)	2005 2005	15 000	-	-	15 000
23	Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Elektrycznej, Os. Jana Pawła II	2004 2004	20 000	-	20 000	-
24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowo projektowanych	2005 2005	10 000	-	-	10 000
25	Budowa sieci wodociągowej w ul.Architektów	2005 2005	45 000	-	-	45 000
26	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, Kochanowskiego, Elckiej, Wilczewo, Grunwaldzkiej	2004 2005	130 000	-	110 000	20 000
27	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wojska Polskiego	2003 2003	20 000	20 000	-	-
28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej i sąsiednich	2004 2005	150 000	-	80 000	70 000
29	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej	2005	90 000	-	-	90 000

30	Budowa brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Łąkowej, Działkowej, Stefczyka, części Kolejowej, Kwiatowej,...(dokumentacja + budowa oświetlenia)	2003 2004	110 000	10 000	100 000	-
31	Budowa oświetlenia w ul. Koszarowej	2003 2003	15 000	15 000	-	-
32	Budowa nawierzchni w ul. Wierzbowej, Sosnowej, Jodłowej, Akacyjowej, Świerkowej	2003 2005	220 000	20 000	100 000	100 000
33	Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiej.	2003	85 000	85 000	-	-
34	Sporządzenie dokumentacji brakującej infrastruktury komunalnej ulic na Os.Północ	2003	10 000	10 000	-	-
35	Budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia i Baczyńskiego.	2003 2005	270 000	20 000	130 000	120 000
36	Poprawa przejeźdźności dróg poprzez budowę nawierzchni ulicy Słonecznej, Bocznej, Sadowej i M. Konopnickiej	2003 2005	955 000	605 000	200 000	150 000
37	Budowa nawierzchni w ulicach osiedla Broniewskiego	2004 2004	100 000	-	100 000	-
38	Budowa nawierzchni w ul.Kasztanowej , Bema i Sportowej	2003 2005	475 000	5 000	170 000	300 000
39	Budowa nawierzchni w ul. Wiktorowo i Koszarowej.	2003 2005	630 000	430 000	100 000	100 000
40	Budowa parkingu przy ul. Towarowej	2003 2004	190 000	70 000	120 000	-
41	Budowa nawierzchni w ul. Buczka	2004 2004	140 000	-	140 000	-
42	Budowa ścieżek rowerowych	2004 2005	20 000	-	10 000	10 000
43	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg na Os. Przekopka	2003 2005	520 000	20 000	80 000	420 000
44	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych w Koszarówce	2003 2005	395 000	90 000	155 000	150 000
45	Zagospodarowanie Parku „Central”	2004 2005	200 000	-	50 000	150 000

46	Modernizacja i rozbudowa bud. socjalno-administracyjnego na stadionie w Grajewie		2004 2005	250 000	50 000	100 000	100 000
47	Modernizacja MDK		2003 2005	610 000	10 000	300 000	300 000
48	Budowa szaletu miejskiego		2003 2003	100 000	100 000	-	-
49	Budowa targowicy miejskiej		2003 2005	305 000	5000	100 000	200 000
50	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2004 2005	300 000	-	150 000	150 000
51	Budowa plaży miejskiej		2004 2005	150 000	-	100 000	50 000
52	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3		2003 2005	1 255 000	55 000	600 000	600 000
53	Budowa mieszkań socjalnych		2004 2005	300 000	-	250 000	50 000
54	Budowa krytej pływalni przy ul.Targowej		2004 2005	6 200 000	-	200 000	6 000 000
	R A Z E M:			22 993 692	5 908 692	6 585 000	10 500 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorys zadania	Dotychczas poniesione] wydatki (do końcar)	Pozostałość środków wydatki nie wygasające	Środki wynik. z planów na 2003r ogółem zł	Środki własne budżetowe	Środki z własn. fund. celowych	Wpłaty ludności	w tym: Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrot. z fund. celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek zagr.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ZADANIA KONTYNUOWANE												
1. Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków	1999 2004	5500000			4052692	564000	400000			400 000	1200000	1 488 692
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koszarowej	2001 2003	125000			100000	100000						
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul.23 Stycznia	2001 2003	30000			6000	6000						
4. Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul.Towarowej	2002 2003	60000			60000	60000						
RAZEM - Kanalizacja sanitarna i deszczowa					4218692	730000	400000			400000	1200000	1488692
5. Budowa sieci wodociągowej w ul.Rolnej	2000 2003	40000			40000	40000						

RAZEM-Sieć wodociągowa					40000	40000						
6. Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul.Słonecznej	2001 2003	580000		105000	505000	100000						405000
7. Budowa nawierzchni w ul.Koszarowej	2001 2003	280000			280000	280000						
8. Budowa nawierzchni w ul. Wiktorowo	2002 2005	550 000			150000	150000						
9. Budowa parkingu przy ul. Towarowej	2001 2004	193000			70000	70000						
10. Budowa ulic na os. Parkowe	2000 2005	1810000			20000	20000						
11. Budowa nawierzchni w ul. Bocznej	2000 2004	170000			100000	100000						
12. Budowa nawierzchni w ul. 23 Stycznia	2001 2004	240000			20000	20000						
RAZEM-Nawierzchnia ulic					1145000	740000						405000
13. Budowa brakującej infrastruktury techn. na Łąkowej – dok.	2002 2003	70000		58000	10000	10000						
14. Budowa szaletu miejskiego	2002 2003	360000		179000	100000	100000						
15. Rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce	2000 2006	12000000		83000	90000	90000						
16. Budowa targowicy miejskiej	2001 2005	4700000			5000	5000						
17. Budowa sali gimnastycznej przy	2002 2005	2500000		24500	55000	55000						

Gimnazjum nr 3												
18. Modernizacja MDK	2002 2005	2000000		300000	10000	10000						
19. Modernizacja i rozbudowa obiektów na stadionie miejskim	2001 2004	500000			50000	50000						
RAZEM-Inne					320000	320000						
20. Budowa oświetlenia w Koszarowej	2002 2003	17000			15000	15000						
RAZEM-Oświetlenie ulic					15000	15000						
RAZEM Zadania kontynuowane					5738692	1845000	400000			400000	1200000	1893692
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE												
1. Dokumentacja na infrastruk. techn. na Os.Przekopka	2003	70000			20000	20000						

2. Dokumentacja na infrastruk- turę komunalną na Os.1000- Lecia	2003	40000			20000	20000						
3.Dokumentacja na infrastruk- turę komunalną na Os.Północ	2003	50000			10000	10000						
4. Budowa stołówki w	2003	1600000			20000	20000						

Zespole Szkół Miejskich nr 1	2005											
5. Nagłośnienie sali konferencyjnej	2003	20000			20000	20000						
6.Zakup faksu ,kserokopiarki i Lap-Top	2003	20000			20000	20000						
RAZEM-Inne					110000	110000						
7. Budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ul.Sportowej	2003 2005	490000			10000	10000						
RAZEM- kan.sanitarna i deszczowa					10000	10000						
8.Budowa sieci wodociągowej w części ul.Wojska Polskiego	2003 2004	30000			20000	20000						
RAZEM-Sieć wodociągowa					20000	20000						
9. Budowa nawierzchni w ul.Dąbrowskiej	2003 2004	130000			85000	85000						
10. Budowa nawierzchni w ul.Bema	2003 2005	450000			5000	5000						
RAZEM –Nawierzchnie ulic					90000	90000						
RAZEM-Zadania noworozpoczynane					230000	230000						
OGÓŁEM					5968692	2075000	400000			400 000	1200000	1 893692

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2003R. WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH**

Nazwa zadania: „**Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Grajewie.**”

Cel zadania: Redukcja związków biogenych w ściekach.

Lata realizacji: 2002 - 2003

Wartość kosztorysowa zadania : 5 500 000 zł

Źródła finansowania:

1) EKO FUNDUSZ :	– dotacja –	1 488 692 zł
2) WFOŚ i GW :	- dotacja –	400 000 zł
w Białymstoku	- pożyczka –	1 200 000 zł
3) ŚRODKI WŁASNE BUDŻETOWE :		564 000 zł
4) GMINNY FUNDUSZ		
OCHRONY ŚRODOWISKA:		400 000 zł

Nazwa zadania: „**Poprawa przejezdności dróg poprzez budowę nawierzchni w ul. Słonecznej.**”

Cel zadania : Poprawa przejezdności ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lata realizacji : 2002 - 2003

Wartość kosztorysowa : 580 000 zł

Źródła finansowania :

1) PHARE 2000 :	405 000 zł
2) ŚRODKI WŁASNE BUDŻETOWE :	100 000 zł

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1.01.2002 r	Przychody na 2003 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2003 rok	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12. 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZADM	111.854,00	2.378.242,00	100.000,00	remonty zasobów	2.371.352,00		118.744,00
2	ZWiK	249.867,00	2.537.410,00	-		2.557.827,00		229.450,00
	RAZEM	361.721,00	4.915.652,00	100.000,00		4.929.179,00		348.194,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	100,00	1.250,00	1.150,00	200,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	700,00	98.900,00	98.500,00	1.100,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie	1.250,00	112.200,00	112.200,00	1.250,00
4.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	400,00	13.300,00	13.200,00	500,00
Razem				2.450,00	225.650,00	225.050,00	3.050,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2003 R.**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	762.719,00
2.	921	92116	Biblioteka Miejska w Grajewie	260.000,00
			R A Z E M	1.022.719,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

**KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU
DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH**

L.P.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1.	Powiat Grajewski	20.000,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Szpital Ogólny w Grajewie p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w parę Szpitala Ogólnego w Grajewie”
2.	Powiat Grajewski	200.000,00	Dofinansowanie zadania p.n. „Zakup samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej”
3.	Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy Grajewo	4.500,00	Dofinansowanie opracowanego i przekazanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie program dla każdego samorządu oddzielnie p.t. „Program rozwoju miast i gmin dorzecza Biebrzy”.
Razem		224.500,00	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/29/03
Rady Miasta Grajewo
z dnia 21 lutego 2003 r.

**KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK.**

L.P.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	100.000,00	przeprowadzenie remontów zasobów komunalnych

Załącznik Nr 13

do uchwały nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

Projekt budżetu miasta na 2003 rok.**Plan finansowy Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska**

L.p.	Treść	Projekt planu na 2003 rok
1.	Stan funduszu na początek roku ogółem	384.468,00
2.	Przychody	250.200,00
	z tego:	-
	a) dotacje z budżetu	
	b) odsetki od r-ku	10.200,00
	c) wpłaty za korzystanie ze środowiska	240.000,00
3.	Wydatki:	625.600,00
	z tego:	800,00
	- obsługa r-ku bankowego	
	- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	400.000,00
	- remont osadnika wtórnego na komunalnej oczyszczalni ścieków	220.000,00
	- opłata za korzystanie ze Środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych, dróg i parkingów	4.800,00
4.	Stan funduszu na koniec roku	9.068,00

Załącznik Nr 14

do uchwały Nr V/29/03

Rady Miasta Grajewo

z dnia 21 lutego 2003 r.

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2003 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r.	2.944.285,21
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	2.944.285,21
3.	Zaciągnięte pożyczki	
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 2003 r.	1.200.000,00
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	1.200.000,00
3.	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2002 r.	
	a/ jednostek budżetowych	
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I+II)	4.144.285,21
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r.	971.479,32
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	671.479,32
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	300.000,00
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. I + II - III	3.172.805,89
V	Planowane dochody na 2003 r.	32.219.961,00
	% (IV : V)	9,85

**Prognozowana sytuacja finansowa
Miasta Grajewo na lata 2003 – 2006**

- I. Zadłużenie gminy na 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 775.197,05 zł w tym:

Cel kredytu – budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg w Grajewie

- nazwa banku - Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Centrum Korporacyjne w Białymstoku Oddział w Grajewie
- kwota kredytu 1.157.009,07 zł
- kwota odsetek 170.779,71 zł
- kwota spłaconego kredytu na 31.12.2002 r. 381.812,02 zł
- kwota spłaconych odsetek na 31.12.2002 r. 64.561,71 zł
- okres spłaty w latach

w tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	R a z e m
2003 r.	312.391,16	61.112,00	373.503,16
2004 r.	231.402,96	34.909,00	266.311,96
2005 r.	231.402,93	10.197,00	241.599,93
OGÓŁEM	775.197,05	106.218,00	881.415,05

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

- nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Olsztynie Ekspozytura w Elku
- kwota kredytu - 235.258,00 zł
- kredyt preferencyjny z linii NFOŚ i GW

- kwota odsetek - 22.145,00 zł
- kwota spłaconych odsetek na 31.12.2002 r. 1.978,00 zł
- okres spłaty w latach

w tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	R a z e m
2003 r.	26.846,40	8.759,00	35.605,40
2004 r.	70.000,00	6.226,00	76.226,00
2005 r.	70.000,00	3.855,00	73.855,00
2006 r.	70.000,00	1.327,00	71.327,00
OGÓŁEM	236.846,40	20.167,00	257.013,40

Cel kredytu – budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni dróg w Grajewie

•nazwa banku - Bank Przemysłowo-Handlowy PKK SA Centrum Korporacyjne w Białymstoku

- kwota kredytu(wykorzystanie) 1.932.241,76 zł
- kwota odsetek 393.300,00 zł
- kwota spłaconych odsetek na 31.12.2002 r. 32.652,00 zł
- okres spłaty w latach

w tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	R a z e m
2003 r.	332.241,76	166.160,00	498.401,76
2004 r.	640.000,00	120.474,00	760.474,00
2005 r.	640.000,00	63.512,00	703.512,00
2006 r.	320.000,00	10.502,00	330.502,00
OGÓŁEM	1.932.241,76	360.648,00	2.292.889,76

II. Zadłużenie gminy na 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- cel pożyczki - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grajewie (umowa podpisana w 2002 r.)
- nazwa pożyczkodawcy - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- kwota pożyczki 1.200.000,00 zł
- uruchomienie pożyczki w 2003 roku w kwocie 1.200.000,00 zł
- kwota planowanych odsetek - 137.632,00 zł
- przewidywany okres spłaty pożyczki w latach

w tym:	Kwota kredytu	Kwota odsetek	R a z e m
2003 r.	300.000,00	52.132,00	352.132,00
2004 r.	300.000,00	49.500,00	349.500,00
2005 r.	300.000,00	22.500,00	322.500,00
2006 r.	300.000,00	13.500,00	313.500,00
OGÓŁEM	1.200.000,00	137.632,00	1.337.632,00

III. Udzielone poręczenie (gwarancja)

- nazwa przedmiotu, któremu udzielono poręczenia
- kwota udzielonych poręczeń ogółem
- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielenia poręczenia:
 - koniec 2002 r.

- koniec 2003 r.
- koniec 2004 r.
- koniec 2005 r.
- koniec 2006 r.

IV. Nie wnioskuje się zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2003 r.

Nastąpi tylko uruchomienie II transzy pożyczki w kwocie 768.307,00 zł, z umowy zaciągniętej pożyczki w 2002 r. Spłata opisana w pkt II.

V. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązania w . zł

Lp	Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
A.	Dochody ogółem	32.219.961,00	32.073.000,00	33.035.000,00	33.695.000,00
B	Wydatki ogółem	33.611.493,00	30.816.119,00	31.778.119,00	33.002.844,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	28.042.801,00	28.520.119,00	29.370.119,00	29.960.844,00
	wydatki majątkowe	5.568.692,00	2.296.000,00	2.408.000,00	3.042.000,00
C	Wynik finansowy(A-B)*	1.391.532,00	1.256.881,00	1.256.881,00	692.156,00
D	Kredyty, pożyczki i odsetki ogółem	1.259.642,32	1.452.511,96	1.341.466,93	715.329,00
	w tym:				
	1. spłata kredytu i pożyczki	971.479,32	1.241.402,96	1.241.402,93	690.000,00
	spłata odsetek	288.163,00	211.109,00	100.064,00	25.329,00
	w tym:				
	- spłata kredytu	671.479,32	941.402,96	941.402,93	390.000,00
	- spłata odsetek	236.031,00	161.609,00	77.564,00	11.829,00
	- spłata pożyczki	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	- spłata odsetek	52.132,00	49.500,00	22.500,00	13.500,00
	2. spłata wnioskowanego kredytu i pożyczki	-	-	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
F	R a z e m (D + E)	1.259.642,32	1.452.511,96	1.341.466,93	715.329,00
G	F/A %	3,91	4,53	4,06	2,12

* 2003 r.

- spłata kredytu z dochodów 971.479,32 zł
- pokrycie deficytu 1.200.000,00 zł
- wolne środki 1.163.011,62 zł
- persaldo 1.391.532,30 zł