

**UCHWAŁA NR XXV/156/05**  
**RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 22 lutego 2005 r.

**w sprawie budżetu Miasta na 2005 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)) 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, z 2004 r. Nr 19, poz 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) dochody budżetu miasta w wysokości   | 36 609 851,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1.  |                  |
| 2) wydatki budżetu miasta w wysokości   | 38 654 382,00 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                                  | 3 470 549,00 zł  |
| stanowią następujące przychody:   |                  |
| II transza kredytu zaciągniętego w 2004 r.  | 834 000,00 zł    |
| planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy   | 2 400 000,00 zł  |
| wolne środki  | 236 549,00 zł    |
| 5) dochody budżetowe w kwocie   | 1 426 018,00 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:

- |  |               |
|--|---------------|
| rezerwę ogólną w kwocie                    | 192 421,00 zł |
| rezerwę celową w kwocie                    | 118 600,00 zł |
| z przeznaczeniem na następujące wydatki:   |               |
| a) na zadania inwestycyjne                 | 100 000,00 zł |
| (na które zostaną pozyskane środki unijne) |               |

b) rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 18 600,00 zł

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 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 2005r. współfinansowanych ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągnięcia zaobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 14 565 000,00 zł

§ 5. Ustala się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie                                  | 6 545 676,00zł  |
| w tym: dotacja z budżetu w kwocie  | 165 000,00 zł   |
| wydatki zakładów budżetowych w kwocie  | 6 533 184,00 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                                   | 451 900,00 zł   |
| oraz wydatków w kwocie   | 465 800,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9.   |                 |
| 3) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie                              | 1 249 740,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10.  |                 |
| 4) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie | 23 000,00 zł    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11.  |                 |
| 5) dotacja dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie                             | 25 000,00 zł    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 12.  |                 |
| 6) kwota dotacji dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie                               | 165 000,00 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 13.  |                 |

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 172 000,00 zł

oraz wydatki Funduszu w kwocie 230 500,00 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 14.

§ 7. Dochody w kwocie

230 000,00 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 15.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy

na równowartość

2 400 000,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji wynikających z budżetu.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2006-2009 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 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Curyło

2005-03-02 11:46:00

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan 2005 r.</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200,00</b>
	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 125 550,00</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 125 550,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	770 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>303 240,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>223 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 000,00
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>80 240,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze	30 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 366,00</b>
	<i>75101</i>		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>3 366,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>75416</i>		<i>STRAŻ MIEJSKA</i>	<i>30 000,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 125 453,00</b>
	<i>75601</i>		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>36 500,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	36 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>6 575 177,00</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 300 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	165,00
		0330	PODATEK LEŚNY	12,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	255 000,00
		0500	PCC	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKÓW OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 615 983,00</b>
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 700 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	18 835,00
		0330	PODATEK LEŚNY	288,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	385 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	67 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	9 360,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	127 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
		0500	PCC	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>660 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00

	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 237 793,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 537 793,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 111 772,00</b>
	<b>75801</b>		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.</b>	<b>9 159 569,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 569,00
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>100 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>75831</b>		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI DLA GMIN</b>	<b>852 203,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 203,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>578 670,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 700,00</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>700,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>576 000,00</b>
			<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>165 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	165 500,00
			<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>212 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
			<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>198 500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	198 500,00
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>600,00</b>
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>370,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 968 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>302 000,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 000,00
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 064 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 064 000,00
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE</b>	<b>941 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 000,00
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>455 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 000,00



	85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>175 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>7 200,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400,00</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>400,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>356 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>350 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>6 000,00</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 609 851,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan 2005 r.	z tego:								
					w tym:								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tyt. poręcz.	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>								
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340,00	340,00								
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 420,00</b>	<b>4 420,00</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00								
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>								
	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>476 000,00</b>						<b>848 000,00</b>	<b>848 000,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>476 000,00</b>						<b>848 000,00</b>	<b>848 000,00</b>	
		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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00							848 000,00	848 000,00	

			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego	60 000,00						60 000,00	60 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka i parkingu	100 000,00						100 000,00	100 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	100 000,00						100 000,00	100 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konstytucji 3 Maja i Targowej	300 000,00						300 000,00	300 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. 1000-lecia	50 000,00						50 000,00	50 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika w ul. Konstytucji 3 Maja	50 000,00						50 000,00	50 000,00
			Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	138 000,00						138 000,00	138 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Magazynowej	50 000,00						50 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>783 000,00</b>	<b>683 000,00</b>				<b>165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>				<b>165 000,00</b>		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 000,00	165 000,00				165 000,00		
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00						
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>121 000,00</b>	<b>21 000,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00	100 000,00

			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. W. Polskiego 37	100 000,00						100 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>						
	<b>71004</b>		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	<b>71014</b>		<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
	<b>71095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 347 790,00</b>	<b>3 227 605,00</b>	<b>1 937 040,00</b>	<b>416 690,00</b>			<b>120 185,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>460 725,00</b>	<b>452 725,00</b>	<b>298 010,00</b>	<b>64 270,00</b>			<b>8 000,00</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 650,00	275 650,00	275 650,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 360,00	22 360,00	22 360,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150,00	57 150,00		57 150,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	7 120,00		7 120,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200,00	2 200,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	17 815,00						
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00						
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	33 110,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 190,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00						8 000,00	
		Zakup programu do ewidencji ludności	8 000,00						8 000,00	
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN</b>	<b>214 700,00</b>	<b>214 700,00</b>						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	172 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00						
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>2 622 485,00</b>	<b>2 510 300,00</b>	<b>1 639 030,00</b>	<b>352 420,00</b>			<b>112 185,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 030,00	1 524 030,00	1 524 030,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00	313 400,00		313 400,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 020,00	39 020,00		39 020,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 630,00	81 630,00						
	4260	Zakup energii	69 300,00	69 300,00						
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	183 250,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 000,00	5 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00						
	4430	Różne opłaty i składki	30 070,00	30 070,00						
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 000,00	37 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 109,00						49 109,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i programów	49 109,00						49 109,00	

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 076,00							63 076,00	
		Budowa i wdrażanie w urzędach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznych	63 076,00							63 076,00	
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 880,00</b>	<b>49 880,00</b>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00							
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 366,00</b>	<b>3 366,00</b>							
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 366,00</b>	<b>3 366,00</b>							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00							
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>135 220,00</b>	<b>135 220,00</b>	<b>44 590,00</b>	<b>10 990,00</b>					
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻ POŻARNEJ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>							
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00							
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>110 220,00</b>	<b>110 220,00</b>	<b>44 590,00</b>	<b>10 990,00</b>					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00	44 590,00	44 590,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00		8 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00		2 190,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 140,00						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200,00</b>						
	<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200,00</b>						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00						
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T.</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00				200 000,00		

758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>286 021,00</b>	<b>186 021,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>286 021,00</b>	<b>186 021,00</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4810	Rezerwy	186 021,00	186 021,00						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00						100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 222 825,00</b>	<b>15 272 825,00</b>	<b>10 478 891,00</b>	<b>2 093 018,00</b>			<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 864 803,00</b>	<b>6 914 803,00</b>	<b>4 988 676,00</b>	<b>994 480,00</b>			<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>1 726 785,00</b>	<b>1 576 785,00</b>	<b>1 105 900,00</b>	<b>218 260,00</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 270,00	1 019 270,00	1 019 270,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 630,00	86 630,00	86 630,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	191 400,00		191 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 860,00	26 860,00		26 860,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	89 500,00	89 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 160,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 835,00	61 835,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00						150 000,00	150 000,00
			Budowa stołówki przy Zespole Szkół Nr 1	150 000,00						150 000,00	150 000,00
			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>2 452 188,00</b>	<b>2 452 188,00</b>	<b>1 788 056,00</b>	<b>358 970,00</b>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 120,00	1 656 120,00	1 656 120,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 936,00	131 936,00	131 936,00					





		Przebudowa budynku B w Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00						100 000,00	100 000,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 018 437,00</b>	<b>3 018 437,00</b>	<b>1 859 051,00</b>	<b>372 502,00</b>				
		<b>PRZEDSZKOLA - KLASY 0</b>	<b>228 809,00</b>	<b>228 809,00</b>	<b>158 648,00</b>	<b>31 581,00</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>75 054,00</b>	<b>75 054,00</b>	<b>51 168,00</b>	<b>9 616,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 958,00	45 958,00	45 958,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 210,00	5 210,00	5 210,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,00	8 433,00		8 433,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00		1 183,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00						
	4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00						
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>153 755,00</b>	<b>153 755,00</b>	<b>107 480,00</b>	<b>21 965,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00	96 060,00	96 060,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 420,00	11 420,00	11 420,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	19 340,00		19 340,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 625,00		2 625,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00						
	4260	Zakup energii	11 850,00	11 850,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00	7 740,00						
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 789 628,00</b>	<b>2 789 628,00</b>	<b>1 700 403,00</b>	<b>340 921,00</b>				
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>712 763,00</b>	<b>712 763,00</b>	<b>447 375,00</b>	<b>91 034,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 575,00	413 575,00	413 575,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 124,00	80 124,00		80 124,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 910,00		10 910,00				



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 378,00	40 378,00		40 378,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 493,00	5 493,00		5 493,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 880,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00						
	4260	Zakup energii	50 400,00	50 400,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	13 790,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 656,00	14 656,00						
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>842 830,00</b>	<b>842 830,00</b>	<b>510 072,00</b>	<b>100 516,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 072,00	473 072,00	473 072,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	88 470,00		88 470,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 046,00	12 046,00		12 046,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	12 980,00						
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00						
	4260	Zakup energii	58 200,00	58 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	15 170,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	1 400,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 910,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 446,00	29 446,00						
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 992 744,00</b>	<b>4 992 744,00</b>	<b>3 531 814,00</b>	<b>705 736,00</b>				
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>1 590 669,00</b>	<b>1 590 669,00</b>	<b>1 138 628,00</b>	<b>220 356,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 185,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 840,00	1 060 840,00	1 060 840,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 788,00	77 788,00	77 788,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 240,00	193 240,00		193 240,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 116,00	27 116,00		27 116,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	55 200,00	55 200,00						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400,00	2 400,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 050,00	55 050,00						
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 717 405,00</b>	<b>1 717 405,00</b>	<b>1 200 086,00</b>	<b>241 520,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 322,00	1 113 322,00	1 113 322,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 764,00	86 764,00	86 764,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 571,00	212 571,00		212 571,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 949,00	28 949,00		28 949,00				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	135,00	135,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00						
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00						
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 394,00	70 394,00						
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>1 684 670,00</b>	<b>1 684 670,00</b>	<b>1 193 100,00</b>	<b>243 860,00</b>				

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 100,00	90 100,00	90 100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 630,00	214 630,00		214 630,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 230,00	29 230,00		29 230,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
	4260	Zakup energii	79 560,00	79 560,00						
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	28 780,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 600,00	6 600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00						
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 220,00	68 220,00						
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00						
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>78 337,00</b>	<b>78 337,00</b>						
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>6 371,00</b>	<b>6 371,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 271,00	4 271,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>10 409,00</b>	<b>10 409,00</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	5 409,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00						
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>12 396,00</b>	<b>12 396,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496,00	7 496,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00						
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>6 070,00</b>	<b>6 070,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 965,00	4 965,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 105,00						

		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>6 922,00</b>	<b>6 922,00</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 922,00	2 922,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 720,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>20 952,00</b>	<b>20 952,00</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 802,00	16 802,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 497,00</b>	<b>8 497,00</b>						
		<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>1 469,00</b>	<b>1 469,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	1 171,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00						
		<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 426,00</b>	<b>1 426,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189,00	1 189,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	137,00						
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00						
		<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00						
		<b>URZĄD MIASTA</b>	<b>2 548,00</b>	<b>2 548,00</b>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 928,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>266 104,00</b>	<b>266 104,00</b>	<b>99 350,00</b>	<b>20 300,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 896,00	23 896,00						

		Szkoła Podstawowa nr 1	2 730,00	2 730,00						
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 458,00	4 458,00						
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 313,00	5 313,00						
		Gimnazjum nr 1	2 601,00	2 601,00						
		Gimnazjum nr 2	2 966,00	2 966,00						
		Gimnazjum nr 3	2 880,00	2 880,00						
		Księgowość	400,00	400,00						
		PM nr 1	629,00	629,00						
		PM nr 2	611,00	611,00						
		PM nr 4	458,00	458,00						
		PM nr 6	850,00	850,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	91 800,00	91 800,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	17 870,00		17 870,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00		2 430,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 138,00	112 138,00						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>78 740,00</b>	<b>16 355,00</b>	<b>3 000,00</b>			
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>78 740,00</b>	<b>16 355,00</b>	<b>3 000,00</b>			
		<b>KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ"</b>	<b>133 400,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>54 850,00</b>	<b>11 070,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 870,00	50 870,00	50 870,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,00	9 725,00		9 725,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00		1 345,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00						
	4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 498,00	24 498,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00	1 782,00						
		<b>URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>23 890,00</b>	<b>5 285,00</b>	<b>3 000,00</b>			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 130,00	22 130,00	22 130,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00		4 700,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	585,00		585,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	10 635,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00						
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 658 086,00</b>	<b>8 658 086,00</b>	<b>1 298 514,00</b>	<b>260 264,00</b>				
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>43 889,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900,00	203 900,00	203 900,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 560,00	38 560,00		38 560,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,00	5 329,00		5 329,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00						
	4220	Zakup środków żywności	12 111,00	12 111,00						
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00						
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00						

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00						
<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZ.EMER.RENT.Z UBEZ.SPOŁ.</b>	<b>4 064 000,00</b>	<b>4 064 000,00</b>	<b>45 255,00</b>	<b>9 200,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00						
	3110	Świadczenia społeczne	3 887 000,00	3 887 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 255,00	44 255,00	44 255,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 090,00	104 090,00		8 090,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00		1 110,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 425,00						
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00						
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>1 254 500,00</b>	<b>1 254 500,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 500,00	1 248 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 450 100,00</b>	<b>1 450 100,00</b>						
	3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 223 066,00</b>	<b>1 223 066,00</b>	<b>923 357,00</b>	<b>185 077,00</b>				

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 534,00	5 534,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 333,00	855 333,00	855 333,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 024,00	68 024,00	68 024,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 607,00	162 607,00		162 607,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 470,00	22 470,00		22 470,00				
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00						
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 030,00	40 030,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 468,00	31 468,00						
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>						
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00						
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>210 420,00</b>	<b>210 420,00</b>	<b>109 502,00</b>	<b>22 098,00</b>				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	101 320,00	101 320,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00	8 182,00	8 182,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	19 415,00		19 415,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 683,00		2 683,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>390 701,00</b>	<b>390 701,00</b>	<b>299 878,00</b>	<b>61 171,00</b>				
<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>390 701,00</b>	<b>390 701,00</b>	<b>299 878,00</b>	<b>61 171,00</b>				

		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>34 837,00</b>	<b>34 837,00</b>	<b>23 806,00</b>	<b>4 739,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	21 996,00	21 996,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 156,00		4 156,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00		583,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00						
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>148 944,00</b>	<b>148 944,00</b>	<b>116 432,00</b>	<b>23 802,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 314,00	108 314,00	108 314,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 118,00	8 118,00	8 118,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 946,00	20 946,00		20 946,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 856,00	2 856,00		2 856,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	567,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 011,00	6 011,00						
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>206 920,00</b>	<b>206 920,00</b>	<b>159 640,00</b>	<b>32 630,00</b>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 670,00	147 670,00	147 670,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	28 720,00		28 720,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,00		3 910,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 590,00	10 590,00						
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 526 700,00</b>	<b>2 090 700,00</b>					<b>436 000,00</b>	<b>436 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>336 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00							266 000,00	266 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej	36 000,00							36 000,00	36 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	130 000,00							130 000,00	130 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja	100 000,00							100 000,00	100 000,00
<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00							
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>937 700,00</b>	<b>937 700,00</b>							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00							
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00							
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>610 000,00</b>	<b>560 000,00</b>						<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
	4260	Zakup energii	505 000,00	505 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00							50 000,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00							50 000,00	50 000,00
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>360 000,00</b>	<b>240 000,00</b>						<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00							

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00					120 000,00	120 000,00
		Budowa targowicy miejskiej	30 000,00					30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną na Os. Północ	30 000,00					30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy Sadowej	10 000,00					10 000,00	10 000,00
		Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	50 000,00					50 000,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 387 240,00</b>	<b>1 267 240,00</b>			<b>1 259 740,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00					
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>930 000,00</b>			<b>930 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00			930 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00					530 000,00	530 000,00
		Modernizacja MDK	530 000,00					530 000,00	530 000,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>359 740,00</b>	<b>319 740,00</b>			<b>319 740,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 740,00	319 740,00			319 740,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00					40 000,00	
		Realizacja projektu „ Biblioteki Publiczne –Internet –Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	40 000,00					40 000,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00						550 000,00	550 000,00
		Przebudowa budynku Straży Pożarnej	550 000,00						550 000,00	550 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 786 473,00</b>	<b>516 473,00</b>	<b>126 282,00</b>	<b>34 430,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>97 000,00</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00						1 250 000,00	1 250 000,00
		Modernizacja obiektów stadionu miejskiego	1 250 000,00						1 250 000,00	1 250 000,00
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>417 073,00</b>	<b>397 073,00</b>	<b>126 282,00</b>	<b>34 430,00</b>			<b>20 000,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 660,00	116 660,00	116 660,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00	9 622,00	9 622,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 530,00	30 530,00		30 530,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00		3 900,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	41 925,00						
	4260	Zakup energii	17 650,00	17 650,00						
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00						
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00						
	4480	Podatek od nieruchomości	14 716,00	14 716,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00	

		Zakup wyposażenia do siłowni	20 000,00							20 000,00	
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>			<b>10 000,00</b>				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00							
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 654 382,00</b>	<b>33 710 197,00</b>	<b>14 263 935,00</b>	<b>2 892 918,00</b>	<b>1 437 740,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>4 944 185,00</b>	<b>4 764 000,00</b>



**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXV/156/05

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH****NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Plan na 2005 r.	Wydatki Plan na 2005 r.	W tym:	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>39 612,00</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>39 612,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 000,00	162 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 227,00		35 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 385,00		4 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 388,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 366,00</b>	<b>3 366,00</b>		
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 366,00</b>	<b>3 366,00</b>		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 366,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		766,00		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>265 655,00</b>	<b>53 089,00</b>
	<b>85203</b>		<b>ÓŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>220 400,00</b>	<b>43 889,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 900,00	203 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 560,00		38 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 329,00		5 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00		
		4220	Zakup środków żywności		12 111,00		
		4260	Zakup energii		12 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 300,00		
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 064 000,00</b>	<b>4 064 000,00</b>	<b>45 255,00</b>	<b>9 200,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 064 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 887 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 255,00	44 255,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 000,00	1 000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 090,00		8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 110,00		1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		
		4260	Zakup energii		4 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 425,00		
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 000,00		
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		365 000,00		
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>		
		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		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 111 366,00</b>	<b>5 111 366,00</b>	<b>444 655,00</b>	<b>92 701,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 68 000,00 zł

w tym:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0830 ( opłaty za wydanie dowodów osobistych z gminnych zbiorów meldunkowych ) 54 000,00 zł

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

dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ) 6 000,0 zł

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>3 471 067,00</b>
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	237 067,00
	3. II transza kredytu zaciągniętego w 2004 r.	834 000,00
	4. kredyty do zaciągnięcia w 2005 r.	2 400 000,00
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych	
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>1 426 018,00</b>
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	1 126 018,00
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	300 000,00
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

**Załącznik Nr 5**

do uchwały nr XXV/156/05

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2005 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005r**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysu wa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r)	Pozostałość środków wydatki niewygasające	Środki wynik. z planów na 2005r ogółem zł	W tym:							
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budż. państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
											z 2004r	z 2005r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Buczka	2000 2005	200 000			100 000						100 000		
2. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Parkowej	2000 2006	560 000			100 000							100 000	
3. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konstytucji 3-go Maja i Targowej	2005 2006	1 440 000			300 000	260 000						40 000	
4. Budowa nawierzchni jezdni i chodników na os. 1000-lecia	2004 2005	230 000			50 000	50 000							
5. Budowa nawierzchni chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja	2005 2005	70 000			50 000	50 000							
6. Budowa nawierzchni w ul. Skośnej	2001 2006	540 000			138 000						138 000		

7. Budowa nawierzchni w ul. Magazynowej.	2005 2006	50 000			50 000						50 000	
8. Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego					60 000	60 000						
<b>RAZEM – nawierzchnie jezdni i chodników:</b>					<b>848 000</b>	<b>420 000</b>				<b>238 000</b>	<b>190 000</b>	
9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 37	2005 2005	100 000			100 000	20 000					80 000	
<b>RAZEM – termomodernizacja:</b>					<b>100 000</b>	<b>20 000</b>					<b>80 000</b>	
10. Budowa stołówki przy Zespole Szkół nr 1	2005 2006	1 330 000			150 000	50 000					100 000	
11. Termomodernizacja obiektów oświatowych	2005 2005	700 000			700 000	70 000					630 000	
12. Przebudowa budynku B w SP nr 4	2005 2005	100 000			100 000	100 000						
<b>RAZEM – oświata:</b>					<b>950 000</b>	<b>220 000</b>					<b>730 000</b>	
13. Budowa kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia	2004 2005	140 000			50 000		50 000					
14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej	2004 2005	36 000			36 000					36 000		
15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja	2005 2005	100 000			100 000	25 000					75 000	
16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej	2005 2005	150 000			130 000	80 000					50 000	

<b>RAZEM – kanalizacja deszczowa:</b>					<b>316 000</b>	<b>105 000</b>	<b>50 000</b>				<b>36 000</b>	<b>125 000</b>	
17. Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo	2001 2007	14 565 000			150 000		150 000						
<b>RAZEM – gospodarka odpadami:</b>					<b>150 000</b>		<b>150 000</b>						
18. Modernizacja oświetlenia ulicznego	2005 2005	50 000			50 000	50 000							
<b>RAZEM – oświetlenie:</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>							
19. Budowa targowicy miejskiej	2004 2007	1 000 000			30 000	5 000						25 000	
20. Wykonanie dok. projektowej na infrastrukturę techniczną na os. Północ	2004 2005	60 000			30 000						30 000		
21. Wykonanie dok. projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej	2004 2006	50 000			10 000	10 000							
22. Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie	2004 2006	5 350 000			50 000	50 000							
<b>RAZEM – sieci wodociągowe i inne:</b>					<b>120 000</b>	<b>65 000</b>					<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	
23. Modernizacja MDK	2001 2006	2 800 000			530 000						530 000		
24. Przebudowa budynku Straży Pożarnej	2004 2005	550 000			550 000	100 000						450 000	
<b>RAZEM – kultura:</b>					<b>1 080 000</b>	<b>100 000</b>					<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	



25. Modernizacja obiektów stadionu miejskiego	2002 2005	1 800 000			1 250 000	100 000						800 000	350 000
<b>RAZEM – kultura fizyczna i sport:</b>					<b>1 250 000</b>	<b>100 000</b>						<b>800 000</b>	<b>350 000</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>4 864 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>200 000</b>				<b>834 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>350 000</b>

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.**

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2007	330 000	-	170 000	160 000
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej.		2006	150 000	-	150 000	-
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. H. Sawickiej.		2006	60 000	-	60 000	-
4	Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Towarowej.		2006	60 000	-	60 000	-
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów.		2006 – 2007	90 000	-	60 000	30 000
6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skośnej.		2005 – 2006	76 000	86 000	40 000	-
7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja.		2005	100 000	100 000	-	-
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej		2005	130 000	130 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów.		2006 – 2007	120 000	-	30 000	90 000
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.	Urząd Miasta Grajewo	2006 – 2007	150 000	-	50 000	100 000
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej.		2005 – 2007	400 000 + rezerwa	rezerwa	200 000	200 000
12	Budowa sieci wodociągowej na Os. Jana Pawła II.		2006 – 2007	70 000	-	20 000	50 000
13	Budowa sieci wodociągowej w ul. Geodetów i nowoprojektowanych.		2006 – 2007	60 000	-	10 000	50 000
14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skośnej		2006	20 000	-	20 000	-
15	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej, Topolowej, Elektrycznej.		2006 – 2007	90 000	-	50 000	40 000
16	Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie.		2005 – 2006	211 000 + rezerwa	50 000 + rezerwa	161 000 + rezerwa	-
17	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. M. Konopnickiej.		2005 – 2007	800 000 + rezerwa	rezerwa	400 000	400 000
18	Budowa nawierzchni dróg na Os. M. Konopnickiej.		2005 – 2007	500 000	rezerwa	200 000	300 000
19	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Szkolne i Os. Parkowe i w ul. Przemysłowej i Piłsudskiego.		2005 – 2007	560 000	rezerwa	140 000	420 000
20	Budowa nawierzchni dróg na Os. Szkolne.		2005 – 2007	400 000	rezerwa	200 000	200 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
21	Budowa nawierzchni dróg na Os. Parkowe.		2005 – 2007	500 000	100 000 + rezerwa	200 000	200 000
22	Budowa sieci wodociągowej na Os. Północ.	Urząd Miasta Grajewo	2006	60 000	-	60 000	-
23	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Os. Przekopka.		2005 – 2007	700 000 + rezerwa	rezerwa	350 000	350 000
24	Budowa nawierzchni dróg na Os. Przekopka.		2005 – 2007	700 000	rezerwa	-	700 000
25	Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.		2005 – 2007	2 920 000 + rezerwa	150 000	1 920 000	1 000 000
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę techniczną ulic na Os. Północ		2005	30 000	30 000	-	-
27	Wykonanie dokumentacji projektowej na nowe tereny przy ul. Sadowej		2005	10 000	10 000	-	-
28	Budowa nawierzchni w ul. Baczyńskiego i Wspólnej		2006 – 2007	90 000	-	40 000	50 000
29	Budowa nawierzchni ulic Konstytucji 3-go Maja i Targowej		2005	350 000	350 000	-	-
30	Budowa nawierzchni jezdni i chodników na Os. 1000-lecia		2005 – 2006	110 000	50 000	60 000	-
31	Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów		2006 – 2007	150 000	-	50 000	100 000
32	Budowa nawierzchni w ul. Skośnej		2005 – 2007	448 000	138 000	60 000	250 000
33	Budowa nawierzchni w ul. H. Sawickiej		2006 – 2007	140 000	-	40 000	100 000
34	Przebudowa ul. Magazynowej		2005 – 2007	150 000	50 000	-	100 000

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
35	Budowa parkingu przy ul. Towarowej		2006 – 2007	190 000	-	70 000	120 000
36	Budowa nawierzchni w ul. Buczka	Urząd Miasta Grajewo	2005	100 000	100 000	-	-
37	Budowa ścieżek rowerowych		2006 – 2007	20 000	-	10 000	10 000
38	Zagospodarowanie Parku „Central”		2006 – 2007	100 000	-	50 000	50 000
39	Modernizacja obiektów stadionu miejskiego		2005	1 250 000	1 250 000	-	-
40	Modernizacja MDK		2005 – 2007	2 860 000	530 000	1 160 000	1 170 000
41	Budowa targowicy miejskiej		2005 – 2007	980 000	30 000	450 000	500 000
42	Rozbudowa cmentarza komunalnego		2006 – 2007	300 000	-	150 000	150 000
43	Budowa mieszkań socjalnych		2006 – 2007	250 000	-	50 000	200 000
44	Budowa basenu miejskiego		2006 – 2007	2 700 000	-	200 000	2 500 000
45	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4		2006 – 2007	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000
46	Zakładanie zieleńców i placów zabaw (w tym budowa urządzeń sportowych w mieście)		2006 – 2007	55 000	-	25 000	30 000
47	Budowa komunalnych linii oświetleniowych		2005 – 2007	100 000	50 000	25 000	25 000
48	Przebudowa budynku Straży Pożarnej		2005	550 000	550 000	-	-
49	Budowa stołówki w Zespole Szkół Miejskich nr 1		2005 – 2006	880 000	150 000	730 000	-
50	Termomodernizacja budynków A i B przy Szkołe Podstawowej nr 4		2005	700 000	700 000	-	-

L.p.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
51	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 37	Urząd Miasta Grajewo	2005	100 000	100 000	-	-
52	Przebudowa budynku B w SP nr 4		2005	100 000	100 000	-	-
53	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego			60 000	60 000		
	<b>RAZEM:</b>			<b>25 680 000</b>	<b>4 864 000</b>	<b>9 721 000</b>	<b>11 645 000</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005R WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH**

1. Nazwa zadania: **Budowa:**

- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- nawierzchni ulic

**na Os. M. Konopnickiej w Grajewie w ulicach:**

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

2. Nazwa zadania: **Budowa:**

- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- nawierzchni ulic

**na Os. Przekopka w Grajewie w ulicach:**

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

3. Nazwa zadania: **Budowa:**

- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

- nawierzchni ulic

**na Os. Szkolna w Grajewie w ulicach:**

- Kasztanowej
- Pułaskiego
- Sportowej
- Piłsudskiego

4. Nazwa zadania: **Budowa:**

- sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- nawierzchni ulic

**na Os. Parkowe w Grajewie w ulicach:**

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

5. Nazwa zadania: Budowa systemu gospodarowania odpadami w mieście Grajewo.

6. Nazwa zadania: Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie.

Na finansowanie w/w zadań przeznaczona jest kwota 100 000 zł jako rezerwa na inwestycje, na które zostały złożone wnioski w celu pozyskania środków 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 2005 r.”- zał. nr 5 do uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na 2005 r.



**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 2005 r.**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2005	Przychody na 2005 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Rozchody na 2005 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZADM	88 607,00	2 739 926,00	165 000,00	remonty zasobów	2 721 801,00	-	106 732,00
2.	ZWiK	253 733,00	3 805 750,00	-	-	3 811 383,00	-	248 100,00
Razem		342 340,00	6 545 676,00	165 000,00		6 533 184,00	-	354 832,00

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2005 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec 2005 r.</b>
1.	801	80101	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie	200,00	81700,00	81 700,00	200,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	700,00	159 100,00	158 700,00	1 100,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	10 868,86	179 700,00	189 900,00	668,86
4.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	400,00	22 400,00	22 300,00	500,00
5.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Grajewie	4 276,10	9 000,00	13 200,00	76,10
Razem				16 444,96	451 900,00	465 800,00	2 544,96

**Załącznik Nr 10**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Grajewie	930 000,00	bieżąca działalność, organizacja DNI GRAJEWA i innych imprez w mieście dla mieszkańców, w tym Orkiestra 46 000,00 zł
2.	921	92116	Biblioteka Miejska w Grajewie	319 740,00	działalność bieżąca i remonty
<b>Razem</b>				1 249 740,00	

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2005 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	Dofinansowanie organizacji imprez artystycznych	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacje do imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>23 000,00</b>

Podział dotacji nastąpi na podstawie konkursu ofert.

**Załącznik Nr 12**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU**  
**DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2005 ROK**

Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1	Powiat Grajewski	25 000,00	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.

**Załącznik Nr 13**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU**  
**DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zakres przeznaczenia
1	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	165 000,00	Przeprowadzenie remontów zasobów komunalnych

**Załącznik Nr 14**

do uchwały Nr XXV/156/05

Rady Miasta Grajewo

z dnia 22 lutego 2005 r.

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

plan na 2005 rok

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział 900 Rozdział 90011</b>	<b>Projekt planu na 2005 r.</b>
		§	
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku ogółem, z tego:</b>		<b>77 743,22</b>
	1. środki pieniężne		77 743,22
	2. należności		
	3. zobowiązania		
<b>II</b>	<b>Przychody, z tego:</b>		<b>172 000,00</b>
	1. wpłaty za korzystanie ze środowiska	0970	170 000,00
	2. odsetki od rachunku	0920	2 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki, z tego:</b>		<b>230 500,00</b>
	1. opłaty i prowizje bankowe	4300	500,00
	2. realizowanie zadań inwestycyjnych: - system gospodarowania odpadami w mieście Grajewo - budowa kanalizacji deszczowej na Os. 1000-lecia	6110	150 000,00 50 000,00
	3. wdrażanie programu odzysku surowców wtórnych w ramach selektywnej zbiórki odpadów	4210	30 000,00
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku, z tego:</b>		<b>19 243,22</b>
	1. środki pieniężne		19 243,22
	2. należności		
	3. zobowiązania		

**Załącznik Nr 15**  
do uchwały Nr XXV/156/05  
Rady Miasta Grajewo  
z dnia 22 lutego 2005 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>I.</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.</b>	<b>4 331 402,93</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	3 731 402,93
4.	Zaciągnięte pożyczki	600 000,00
5.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
6.	Zobowiązania wymagalne:	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>II.</b>	<b>Planowe zwiększenie długu w 2005 r.</b>	<b>2 400 000,00</b>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 400 000,00
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3.	Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2005 r.	



	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	<b>Wartość długu ogółem ( I + II )</b>	<b>6 731 402,93</b>
<b>III.</b>	<b>Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2005 r.</b>	<b>1 426 018,93</b>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 126 018,93
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	300 000,00
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych ) depozytów	
4.	Kwota spłaconych zobowiązań wymagalnych	
<b>IV.</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. ( I + II – III )</b>	<b>5 305 384,00</b>
<b>V.</b>	<b>Planowane dochody na 2005 r.</b>	<b>36 826 400,00</b>
	<b>% ( IV : V )</b>	<b>14,41</b>

**Prognozowana sytuacja finansowa**  
**Urzędu Miasta Grajewo na lata 2005 – 2009**

I Zadłużenie gminy na 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

wynosi kwotę 4 331 402,93 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 143 079,97 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2004 r. 925 606,14 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r. 135 280,90 zł

okres spłaty w latach:

<b>W tym:</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	231 402,93	7 799,07	239 202,00

2. Cel kredytu – budowa kanalizacji sanitarnej w Grajewie na ul. Kolejowej,

Konopnickiej, Kopernika, Koszarowej i Skośnej.

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

w Olsztynie Ekspozytura w Ełku.

kwota kredytu	236 846,40 zł
kredyt preferencyjny z linii NFOŚ i GW	
kwota odsetek	19 881,81 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2004 r.	96 846,40 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r.	15 293,56 zł
okres spłaty w latach:	

<b>W tym:</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	70 000,00	3 487,07	73 487,07
<b>2006</b>	70 000,00	1 101,18	71 101,18
<b>OGÓŁEM</b>	140 000,00	4 588,25	144 588,25

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	265 933,90 zł
kwota spłaconego kredytu na 31.12.2004 r.	972 241,76 zł
kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r.	213 330,35 zł
okres spłaty w latach:	

<b>W tym:</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	640 000,00	45 080,89	685 080,89
<b>2006</b>	320 000,00	7 522,66	327 522,66
<b>OGÓŁEM</b>	960 000,00	52 603,55	1 012 603,55

4. Cel kredytu – finansowanie inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, nawierzchni dróg, chodników i ulic oraz

innych inwestycji wynikających z budżetu 2004 r. ”

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

Oddział w Białymstoku

kwota kredytu (do wykorzystania 31.12.2004 r.) 2 400 000,00 zł

kwota odsetek 460 161,32 zł

kwota spłaconego kredytu na 31.12.2004 r. -

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r. 17 049,65 zł

okres spłaty w latach:

<b>W tym:</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	184 615,00	177 762,59	362 377,59
<b>2006</b>	738 460,00	142 972,05	881 432,05
<b>2007</b>	738 460,00	88 399,85	826 859,85
<b>2008</b>	738 465,00	33 977,18	772 442,18
<b>OGÓŁEM</b>	2 400 000,00	443 111,67	2 843 111,67

uruchomienie I transzy kredytu 2004 – 1 566 000,00 zł

uruchomienie II transzy kredytu 2005 – 834 000,00 zł

II Zadłużenie gminy na 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi

kwotę 600 000,00 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 31.12.2004 r. 600 000,00 zł

kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r. 68 540,27 zł

okres spłaty w latach:

<b>W tym:</b>	<b>Kwota pożyczki</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	300 000,00	29 206,84	329 206,84
<b>2006</b>	300 000,00	11 206,85	311 206,85
<b>OGÓŁEM</b>	600 000,00	40 413,69	640 413,69

### III Kredyt do zaciągnięcia w 2005 r.

w tym:

#### 1. Wnioskowany kredyt

cel kredytu – inwestycje wynikające z budżetu 2005 r.

nazwa banku – procedura wyboru Banku nastąpi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień

Publicznych

kwota kredytu 2 400 000,00 zł

kwota planowanych odsetek 487 451,67 zł

przewidywany okres spłaty kredytu w latach:

<b>W tym:</b>	<b>Kwota kredytu</b>	<b>Kwota odsetek</b>	<b>Razem</b>
<b>2005</b>	-	44 340,00	44 340,00
<b>2006</b>	184 615,00	177 762,59	362 377,59

<b>2007</b>	738 460,00	142 972,05	881 432,05
<b>2008</b>	738 460,00	88 399,85	826 859,85
<b>2009</b>	738 465,00	33 977,18	772 442,18
<b>OGÓŁEM</b>	2 400 000,00	487 451,67	2 887 451,67

#### IV Udzielone poręczenie (gwarancja)

nazwa przedmiotu, któremu udzielono poręczenie	-
kwota udzielonych poręczeń ogółem	-
potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielenia poręczenia	-
koniec 2005 r.	-
koniec 2006 r.	-
koniec 2007 r.	-
koniec 2008 r.	-
koniec 2009 r.	-

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

Lp	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
A.	Dochody ogółem	36 826 400,00	37 000 000,00	37 600 000,00	38 000 000,00	38 300 000,00
B	Wydatki ogółem	38 634 382,00	35 386 925,00	36 123 080,00	36 523 075,00	37 561 535,00
	W tym: wydatki bieżące	33 710 197,00	32 787 770,00	33 727 200,00	33 919 595,00	34 742 850,00
	Wydatki majątkowe	4 924 185,00	2 599 155,00	2 395 880,00	2 603 480,00	2 818 685,00
C	Wynik finansowy (A-B)*	-1 807 982,00	1 613 075,00	1 476 920,00	1 476 925,00	738 465,00
D	Kredyty i odsetki ogółem	1 733 694,39	1 953 640,33	1 708 291,90	1 599 302,03	772 442,18
	W tym:					
	1. spłata kredytu i pożyczki	1 426 017,93	1 428 460,00	738 460,00	738 465,00	-
	spłata odsetek	263 336,46	162 802,74	88 399,85	33 977,18	-

	w tym:					
	- spłata kredytu	1 126 017,93	1 128 460,00	738 460,00	738 465,00	-
	- spłata odsetek	234 129,62	151 595,89	88 399,85	33 977,18	-
	- spłata pożyczki	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	- spłata odsetek	29 206,84	11 206,85	-	-	-
	2. spłata wnioskowanego o kredytu i pożyczki	-	184 615,00	738 460,00	738 460,00	738 465,00
	spłata odsetek	44 340,00	177 762,59	142 972,05	88 399,85	33 977,18
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-
F	Razem (D+E)	1 733 694,39	1 953 640,33	1 708 291,90	1 599 302,03	772 442,18
G	F/A%	4,71	5,28	4,54	4,21	2,02

- spłata kredytu z dochodów 1 426 018,00
- pokrycie deficytu - kredyt 2 400 000,00
- II transza kredytu z 2004 r. 834 000,00  
persaldo 1 807 982,00