

**ZARZĄDZENIE NR 249/04**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 15 listopada 2004 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r.Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291), uchwały nr XL/407/01 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały nr IV/23/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2005 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do zarządzenia nr 249/04**  
**Prezydenta Miasta Suwałk**  
**z dnia 15 listopada 2004 r.**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**  
**z dnia .....**  
**w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 48 ust.1, art. 52, art.113 ust. 3, art. 114 ust. 3, art. 116, art. 122, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 176.034.496 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 193.088.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 23.340.976 zł są przychody pochodzące z:
  - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 17.637.670 zł,
  - b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.703.306 zł przeznaczonych na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł,
- 2) rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców w kwocie 300.000 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 39.098.573 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 27.388.330 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.880.130 zł, wydatków zakładów w kwocie 27.201.967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.700.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:
  - a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
  - b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
  - c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.188.000 zł wg stawki 0,86 zł na m<sup>2</sup>;
- 2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 200.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,20 zł na jedną tonę.;
- 3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 386.130 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 55,67 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.594.000 zł dla przedszkoli .

§ 5. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 4.500.137 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 2.962.290 zł oraz wydatków w kwocie 2.978.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 2.496.870 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.00 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 793.499 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Dochody w kwocie 700.000 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.

§ 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta wraz z prognozowaną sytuacją finansową stanowiącą załącznik nr 12.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta 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 zwiększania środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.600.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do 1.500.000 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 800.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł w ramach planowanych wydatków budżetowych;
- 3) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 300.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr .....  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
z dnia ..... 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2005 ROK.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	w tym dochody gminy	w tym dochody powiatu
	Dz.	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne</b>				<b>81 221 053</b>	<b>78 849 252</b>	<b>71 242 333</b>	<b>7 606 919</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo z tego :</b>	<b>O10</b>			<b>4 000</b>			
- Pozostała działalność		O1095		<b>4 000</b>			
wpływy z różnych opłat			O690	2 000			
wpływy z usług			O830	2 000			
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>2 700</b>			
- Pozostała działalność		O2095		<b>2 700</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	2 700			
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego :</b>	<b>100</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
- Pozostała działalność		10095		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			O460	20 000	20 000	20 000	
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>9 357 291</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>9 357 291</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
wpływy z różnych opłat			O690	2 415			
pozostałe odsetki			O920		3 000	3 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	125 300	20 000	20 000	
środki poz.z innych źródeł			6292	9 229 576			
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego :</b>	<b>700</b>			<b>2 498 300</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>66 000</b>			
wpływy do bud. nadwyżki śr. obr.			2370	66 000			
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>2 232 300</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			O470	310 000	300 000	300 000	
wpływy z różnych opłat			O690	70 200			
dochody z najmu i dzierżawy			O750	25 000	4 000	4 000	
wpływy z tytułu przekształcenia			O760	23 000			
wpłaty z tyt. odpł. na. pr. wł. nieruch.			O770	1 784 800	4 496 000	4 496 000	
pozostałe odsetki			O920	6 000			
wpływy z różnych dochodów			O970	13 300			
- Pozostała działalność		70095		<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			O970	200 000	180 000	180 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>78 426</b>			
- Pozostała działalność		71095		<b>78 426</b>			
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2702	78 426			
<b>Administracja publiczna z tego :</b>	<b>750</b>			<b>252 133</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	
- Urzędy gmin		75023		<b>213 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	
wpływy z różnych opłat			O690	48 000	65 000	65 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	65 000	70 000	70 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	100 000	
- Pozostała działalność		75095		<b>39 133</b>			
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2702	39 133			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>21 750</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
- Straż Miejska		75416		<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	

grzywny, mandaty i inne kary			O570	20 000	25 000	25 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>1 750</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	1 750			
<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :</b>	<b>756</b>			<b>50 943 476</b>	<b>58 051 078</b>	<b>51 645 333</b>	<b>6 405 745</b>
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		<b>230 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	
karta podatkowa			O350	230 000	220 000	220 000	
- Wpływy z podatków i opłat		75615		<b>23 441 700</b>	<b>25 166 700</b>	<b>25 166 700</b>	
podatek od nieruchomości			O310	20 500 000	22 300 000	22 300 000	
podatek rolny			O320	11 000	10 500	10 500	
podatek leśny			O330	10 000	8 200	8 200	
podatek od środków transport.			O340	1 150 000	1 250 000	1 250 000	
podatek od spadku i darowizn			O360	200 000	210 000	210 000	
podatek od posiadania psów			O370	50 000	55 000	55 000	
wpływy z opłaty targowej			O430	250 000	280 000	280 000	
wpływy z opłaty miejscowej			O440	500	2 000	2 000	
opłaty administracyjne			O450	200	1 000	1 000	
podatek od czynności cywilnopraw.			O500	1 020 000	1 050 000	1 050 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	250 000	0		
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>3 222 266</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	
wpływy z opłaty skarbowej			O410	1 000 000	1 300 000	1 300 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			O420	1 500 000	1 900 000	1 900 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			O480	621 266	700 000	700 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			O590	100 000	60 000	60 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	1 000			
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>19 381 562</b>	<b>22 198 633</b>	<b>22 198 633</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	19 081 562	21 698 633	21 698 633	
podatek doch. od osób prawnych			OO20	300 000	500 000	500 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>4 567 948</b>	<b>6 405 745</b>		<b>6 405 745</b>
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	4 497 948	6 245 745		6 245 745
podatek doch. od osób prawnych			OO20	70 000	160 000		160 000
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
pozostałe odsetki			O920	100 000	100 000	100 000	
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>79 500</b>			
- Pozostała działalność		80195		<b>79 500</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	79 500			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>47 000</b>			
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>47 000</b>			
wpływy od rodziców z tyt.odpłatności			O680	47 000			
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 342 558</b>	<b>1 280 174</b>	<b>79 000</b>	<b>1 201 174</b>
- Placówki opiekuńczo – wychowaw.		85201			<b>253 166</b>		<b>253 166</b>
wpływy od rodziców z tyt.odpłatności			O680		253 166		253 166
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>963 173</b>	<b>948 008</b>		<b>948 008</b>
wpływy z usług			O830	926 825	943 508		943 508
wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.maj.			O840	3 400	3 461		3 461
pozostałe odsetki			O920	820	835		835
wpływy z różnych dochodów			O970	200	204		204
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2702	31 928			
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	1 000			
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>2 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			O970	2 500	4 000	4 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>6 200</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	6 200			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>7 685</b>			
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2702	7 685			
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	

wpływy z usług			O830	75 000	75 000	75 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>287 000</b>			
wpływy z usług			O830	1 300			
wpływy z różnych dochodów			O970	285 700			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>61 203</b>			
- Pomoc dla repatriantów		85334		<b>61 203</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	61 203			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>10 000</b>			
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		<b>10 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	10 000			
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>16 446 912</b>	<b>14 235 000</b>	<b>14 235 000</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>16 199 072</b>	<b>14 075 000</b>	<b>14 075 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			O970	11 000	25 000	25 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	16 188 072	14 050 000	14 050 000	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>56 340</b>			
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	56 340			
- Pozostała działalność		90095		<b>191 500</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			O730	191 500	160 000	160 000	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>55 804</b>			
- Pozostała działalność		92195		<b>55 804</b>			
wpływy z różnych dochodów			O970	23 522			
środki na dof.zad.poz.z innych źródeł			2702	32 282			
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>28 821 998</b>	<b>28 340 000</b>	<b>21 301 000</b>	<b>7 039 000</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 000 000</b>			
- Drogi publ. w miastach na pr.pow.		60015		<b>1 000 000</b>			
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430	1 000 000			
<b>Rolnictwo i łowiectwo z tego:</b>	<b>O10</b>			<b>3 000</b>			
- Ochrona roślin		O1017		<b>3 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	3 000			
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>700</b>			<b>30 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>10 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000			
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000	20 000		20 000
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>215 386</b>	<b>216 000</b>		<b>216 000</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>40 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	40 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000	10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		<b>165 386</b>	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	135 386	146 000		146 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na in.i zak.inw.			6410	30 000			
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>503 500</b>	<b>513 000</b>	<b>301 000</b>	<b>212 000</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>477 500</b>	<b>487 000</b>	<b>301 000</b>	<b>186 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	293 000	301 000	301 000	
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	4 500			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	180 000	186 000		186 000
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000	26 000		26 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 610 000</b>	<b>3 512 000</b>		<b>3 512 000</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>3 610 000</b>	<b>3 512 000</b>		<b>3 512 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 095 000	3 262 000		3 262 000
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	15 000			

dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	100 000			
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	400 000	250 000		250 000
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>152 507</b>			
- Szkoły podstawowe		80101		<b>19 043</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	15 543			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 500			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>4 607</b>			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	4 607			
- Przedszkola		80104		<b>78 031</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	4 400			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	39 631			
dotacje cel.na inw.i zak.inwestycyjne			6310	34 000			
- Gimnazja		80110		<b>32 296</b>			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	29 596			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 700			
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>7 750</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	7 750			
- Pozostała działalność		80195		<b>10 780</b>			
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	7 780			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	450			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 550			
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000	23 000		23 000
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>15 987 582</b>	<b>22 094 000</b>	<b>19 220 000</b>	<b>2 874 000</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		<b>921 000</b>			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	921 000			
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>2 937 000</b>	<b>2 859 000</b>		<b>2 859 000</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 785 000	2 859 000		2 859 000
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000			
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430	150 000			
- Rodziny zastępcze		85204		<b>2 292</b>			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	2 292			
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>7 076 161</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 756 000</b>	<b>15 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	7 040 778	14 756 000	14 756 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	16 000	15 000		15 000
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	19 383			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>169 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	169 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>3 405 876</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	2 228 395	1 302 000	1 302 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 177 481	1 858 000	1 858 000	
- Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze		85216		<b>51 971</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	36 971			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	337 586			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	542 414	880 000	880 000	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>248 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	248 000	249 000	249 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>296 282</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	286 232			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	10 050			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>217 857</b>	<b>182 000</b>		<b>182 000</b>
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		<b>191 000</b>	<b>182 000</b>		<b>182 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	191 000	182 000		182 000



- Pomoc dla repatriantów		85334		<b>26 857</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	26 857			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>133 078</b>			
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		<b>800</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	800			
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>132 278</b>			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	132 278			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>900</b>			<b>4 630 588</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>4 139 645</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6612	4 139 645	1 780 000	1 780 000	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>28 800</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	13 800			
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	15 000			
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>2 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000			
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		<b>290 143</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	290 143			
- Pozostała działalność		90095		<b>170 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	20 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			6260	150 000			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 615 500</b>			
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		<b>542 500</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	533 500			
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	9 000			
- Biblioteki		92116		<b>480 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	475 000			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000			
- Muzea		92118		<b>593 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	582 000			
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	10 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	1 000			
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>700 000</b>			
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>700 000</b>			
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430	700 000			
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>69 827 573</b>	<b>68 834 853</b>	<b>34 939 407</b>	<b>33 895 446</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		<b>59 180 741</b>	<b>61 018 719</b>	<b>30 161 842</b>	<b>30 856 877</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 180 741	61 018 719	30 161 842	30 856 877
- Uzupelnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		<b>3 181 233</b>			
środki na uzupeł. dochodów powiatów			2760	181 233			
środki na inwestycje			2780	2 500 000			
środki na bud. i moder.dróg kraj.i woj.			2790	500 000			
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		<b>783 113</b>	<b>511 874</b>		<b>511 874</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	783 113	511 874		511 874
- Część rekom.subw.og. dla gmin		75805		<b>2 140</b>			
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 140			
- Część wyrówn.subw.og. dla gmin		75807		<b>3 931 143</b>	<b>1 849 920</b>	<b>1 849 920</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 931 143	1 849 920	1 849 920	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			<b>2 927 645</b>	<b>2 927 645</b>	
subwencje ogólne z budżetu			2920		2 927 645	2 927 645	

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		<b>2 749 203</b>	<b>2 526 695</b>		<b>2 526 695</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 749 203	2 526 695		2 526 695
<b>IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>94 756</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
- Urzędy naczelnych organów władzy		75101		<b>10 440</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 440	10 391	10 391	
- Wybory do Parlam. Europejskiego		75113		<b>84 316</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	84 316			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>179 965 380</b>	<b>176 034 496</b>	<b>127 493 131</b>	<b>48 541 365</b>

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr .....  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
z dnia ..... 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2005 ROK.**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wydatki	Plan ogółem	w tym wydatki	w tym wydatki
	Dział	Rozdział	§	w 2004 r.	na 2005 r.	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>6 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Ochrona roślin		O1017		<b>3 000</b>			
zakup usług pozostałych			4300	3000			
- Izby rolnicze		O1030		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1 000	1000	1 000	
- Pozostała działalność		O1095		<b>2 700</b>			
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 500			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100			
zakup usług pozostałych			4300	100			
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>565</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		<b>565</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	565	600	600	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>24 560 854</b>	<b>12 122 587</b>	<b>12 122 587</b>	
<b>z tego:</b>							
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050		100 000	100 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>19 184 854</b>	<b>7 192 587</b>	<b>7 192 587</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	5 200	5 200	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	62 000	57 000	57 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	852 500	880 000	880 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	76 000	68 000	68 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	168 000	173 600	173 600	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 000	24 000	24 000	
składki na PFRON			4140	4 000	9 830	9 830	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	185 950	145 000	145 000	
zakup energii			4260	22 000	22 600	22 600	
zakup usług remontowych			4270	790 500	820 000	820 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	330	300	300	
zakup usług pozostałych			4300	971 000	1 050 000	1 050 000	
podróże służbowe krajowe			4410	26 945	27 700	27 700	
podróże służbowe zagraniczne			4420	55			
różne opłaty i składki			4430	9 300	5 500	5 500	
odpisy na zfsś			4440	17 900	19 400	19 400	
kary i odszkodowania			4590	27 000	28 000	28 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 986 798	3 356 457	3 356 457	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	12 929 576	500 000	500 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000			
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>2 376 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 376 000	1 800 000	1 800 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060		30 000	30 000	

<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>130 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		<b>42 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	42 000	45 000	45 000	
- Pozostała działalność		63095		<b>88 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45 000	55 000	55 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	26 000	13 000	13 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	10 000	1 000 000	1 000 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>4 714 500</b>	<b>4 210 600</b>	<b>4 190 600</b>	<b>20 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>3 743 200</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	
dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu			2650	1 775 000	1 700 000	1 700 000	
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 968 200	1 800 000	1 800 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<b>971 300</b>	<b>710 600</b>	<b>690 600</b>	<b>20 000</b>
zakup usług remontowych			4270	1 000	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	317 073	100 000	80 000	20 000
podatek od nieruchomości			4480	600	600	600	
kary i odszkodowania			4590	650			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 977			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	650 000	600 000	600 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>617 502</b>	<b>584 148</b>	<b>368 148</b>	<b>216 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>40 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	40 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000	50 000	10 000
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		<b>197 076</b>	<b>172 148</b>	<b>26 148</b>	<b>146 000</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 000	43 260		43 260
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	63 936	70 606		70 606
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 406	7 800		7 800
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 052	20 644		20 644
składki na fundusz pracy			4120	2 601	2 936		2 936
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600	8 042	7 288	754
zakup usług pozostałych			4300	18 393	4 700	4 700	
podróże służbowe krajowe			4410	3 200	2 400	2 400	
różne opłaty i składki			4430	7 800	8 400	8 400	
odpisy na zfs			4440	2 088	3 360	3 360	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000			
- Cmentarze		71035		<b>27 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	27 000	22 000	22 000	
- Pozostała działalność		71095		<b>293 426</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	8 100			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	526			
składki na ubezpieczenia społeczne			4112	1 396			
składki na fundusz pracy			4120	75			
składki na fundusz pracy			4122	199			
zakup materiałów i wyposażenia			4212	1 884			
zakup usług pozostałych			4300	93 193	65 000	65 000	
zakup usług pozostałych			4302	126 495			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000	5 000	5 000	
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	50 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		200 000	200 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6062	6 558			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>8 958 773</b>	<b>9 429 850</b>	<b>9 217 850</b>	<b>212 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>1 066 782</b>	<b>964 000</b>	<b>778 000</b>	<b>186 000</b>

wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	810 000	741 000	555 000	186 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	55 858	56 000	56 000	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	140 000	130 000	130 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	21 000	18 000	18 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000			
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000			
zakup usług pozostałych		4300	8 500			
podróże służbowe krajowe		4410	1 000			
odpisy na zfsś		4440	19 424	19 000	19 000	
- Rady gmin	75022		<b>300 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	254 000	255 000	255 000	
materiały i wyposażenie		4210	18 000	15 000	15 000	
zakup usług pozostałych		4300	18 000	15 000	15 000	
podróże służbowe krajowe		4410	2 000	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	8 000	3 000	3 000	
- Urzędy miast	75023		<b>7 334 858</b>	<b>7 915 000</b>	<b>7 915 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 125 000	4 294 000	4 294 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	263 201	305 000	305 000	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	740 000	769 000	769 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	105 000	92 000	92 000	
wpłaty na PFRON		4140	30 000	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	731 941	750 000	750 000	
zakup energii		4260	215 000	220 000	220 000	
zakup usług remontowych		4270	27 000	27 000	27 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych		4300	641 314	740 000	740 000	
podróże służbowe krajowe		4410	30 000	30 000	30 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	12 930	10 000	10 000	
różne opłaty i składki		4430	50 000	55 000	55 000	
odpisy na zfsś		4440	88 576	115 000	115 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	871			
odsetki od nieterminowych wpłat		4570	70			
pozostałe odsetki		4580	955			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050		400 000	400 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		6060	250 000	60 000	60 000	
- Komisje poborowe	75045		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11 909	12 000		12 000
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	620	600		600
składki na Fundusz Pracy		4120	88	100		100
zakup materiałów i wyposażenia		4210	401	300		300
zakup energii		4260	3 000	3 000		3 000
zakup usług pozostałych		4300	9 982	10 000		10 000
- Pozostała działalność	75095		<b>231 133</b>	<b>234 850</b>	<b>234 850</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000			
składki na Fundusz Pracy		4120	100			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 000	56 730	56 730	
zakup usług pozostałych		4300	132 500	165 920	165 920	
zakup usług pozostałych		4302	30 533			
podróże służbowe zagraniczne		4420	10 000			
różne opłaty i składki		4430		12 200	12 200	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>		<b>94 756</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
<b>z tego:</b>						
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.	75101		<b>10 440</b>	<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 500	8 650	8 650	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1740	1 500	1500	
składki na Fundusz Pracy		4120	200	241	241	
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		<b>84 316</b>			

różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	53 760			
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 704			
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 527			
składki na Fundusz Pracy		4120	360			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 752			
zakup usług pozostałych		4300	17 213			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>		<b>4 463 752</b>	<b>4 396 500</b>	<b>884 500</b>	<b>3 512 000</b>
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.	75410		<b>100 000</b>			
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.		6220	100 000			
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.	75411		<b>3 511 500</b>	<b>3 512 000</b>		<b>3 512 000</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	331 200	331 000		331 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17 500	19 000		19 000
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej		4020	59 700	60 000		60 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 000	6 000		6 000
uposażenie funkcjonariuszy		4050	1 890 400	2 056 000		2 056 000
pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	40 000	81 000		81 000
nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	159 000	175 000		175 000
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 000	14 300		14 300
składki na Fundusz Pracy		4120	3 500	3 700		3 700
zakup materiałów i wyposażenia		4210	246 900	157 700		157 700
zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	40 000	42 000		42 000
zakup energii		4260	90 000	94 000		94 000
zakup usług remontowych		4270	62 000	65 000		65 000
zakup usług pozostałych		4300	94 000	98 000		98 000
podróże służbowe krajowe		4410	11 000	12 000		12 000
różne opłaty i składki		4430	3 400	3 400		3 400
odpisy na zfs		4440	2 900	2 900		2 900
podatek od nieruchomości		4480	36 000	38 000		38 000
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.		4500	3 000	2 000		2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000	1 000		1 000
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	100 000	50 000		50 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.		6060	300 000	200 000		200 000
- Obrona cywilna	75414		<b>26 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	3 900	3 900	
zakup energii		4260	500	500	500	
zakup usług remontowych		4270	5 400	6 300	6 300	
zakup usług pozostałych		4300	11 000	8 200	8 200	
podróże służbowe krajowe		4410	600	600	600	
- Straż Miejska	75416		<b>588 400</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	15 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	383 000	406 000	406 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30 645	32 000	32 000	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 000	74 000	74 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	10 600	11 000	11 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 615	25 000	25 000	
zakup usług remontowych		4270	3 000	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	9 800	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych		4300	19 000	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe		4410	3 000			
różne opłaty i składki		4430	3 000	3 000	3 000	
odpisy na zfs		4440	9 740	12 000	12 000	
- Pozostała działalność	75495		<b>237 352</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 352	35 000	35 000	
zakup usług pozostałych		4300	75 000	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	130 000	150 000	150 000	

<b>Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>178 500</b>	<b>157 365</b>	<b>157 365</b>	
<b>z tego:</b>							
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		<b>178 500</b>	<b>157 365</b>	<b>157 365</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 614	19 500	19 500	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	4 000	4 000	4 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 380	3 380	3 380	
składki na fundusz pracy			4120	481	485	485	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 025			
zakup usług pozostałych			4300	130 000	130 000	130 000	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>1 850 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		<b>1 850 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	1 850 000	3 350 000	3 350 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>373 216</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>4 158</b>			
zwrot nienal.pobranej subwencji			2940	4 158			
- Rezerwy		75818		<b>369 058</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
rezerwy			4810	187 460	400 000	400 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	181 598	300 000	300 000	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>73 698 102</b>	<b>72 607 583</b>	<b>41 221 438</b>	<b>31 386 145</b>
<b>z tego:</b>							
- Szkoły podstawowe		80101		<b>24 161 017</b>	<b>21 853 350</b>	<b>21 853 350</b>	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	123 000	146 800	146 800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	117 366	109 200	109 200	
stypendia oraz inne formy pomocy			3240	15 543			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 090 593	13 261 968	13 261 968	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 039 334	1 030 112	1 030 112	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 551 616	2 548 728	2 548 728	
składki na Fundusz Pracy			4120	353 092	342 245	342 245	
składki na PFRON			4140	4 025	2 670	2 670	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	311 995	274 736	274 736	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	15 533	16 000	16 000	
zakup energii			4260	1 588 092	1 815 896	1 815 896	
zakup usług remontowych			4270	176 917	210 450	210 450	
zakup usług zdrowotnych			4280	10 549	11 085	11 085	
zakup usług pozostałych			4300	262 914	267 200	267 200	
podróże służbowe krajowe			4410	10 530	10 350	10 350	
różne opłaty i składki			4430	5 811	7 740	7 740	
różne opłaty i składki			4440	789 231	798 170	798 170	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	3 694 876	1 000 000	1 000 000	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 334 994</b>	<b>1 329 541</b>		<b>1 329 541</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 800	3 900	3 900	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	915 342	919 469	919 469	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 617	71 057	71 057	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 928	172 480	172 480	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 841	23 835	23 835	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 500	73 622	73 622	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	6 000	500	500	
zakup energii			4260	7 404	6 650	6 650	
zakup usług remontowych			4270	8 607			
zakup usług zdrowotnych			4280	800		200	
zakup usług pozostałych			4300	6 650	8 090	8 090	
podróże służbowe krajowe			4410	600	800	800	
różne opłaty i składki			4430	900	900	900	
różne opłaty i składki			4440	60 005	48 038	48 038	

- Przedszkola	80104		<b>5 563 031</b>	<b>5 594 000</b>	<b>5 594 000</b>	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.		2510	5 529 031	5 594 000	5 594 000	
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.		6230	34 000			
- Gimnazja	80110		<b>13 065 139</b>	<b>13 340 957</b>	<b>13 340 957</b>	
dotacja dla szkół niepublicznych		2540		97 350	97 350	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.		2590	394 964	394 820	394 820	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	59 830	33 159	33 159	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 536 967	8 667 055	8 667 055	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	647 991	698 956	698 956	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 640 634	1 661 000	1 661 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	229 516	224 000	224 000	
składki na PFRON		4140		3 700	3 700	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	134 158	132 000	132 000	
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	11 633	11 600	11 600	
zakup energii		4260	651 776	680 171	680 171	
zakup usług remontowych		4270	74 955	72 150	72 150	
zakup usług zdrowotnych		4280	6 244	6 600	6 600	
zakup usług pozostałych		4300	134 116	140 197	140 197	
podróże służbowe krajowe		4410	8 314	8 747	8 747	
różne opłaty i składki		4430	4 200	4 500	4 500	
odpisy na zfs		4440	529 841	504 952	504 952	
- Gimnazja specjalne	80111		<b>979 823</b>	<b>1 019 806</b>		<b>1 019 806</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	3 000		3 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	669 663	690 564		690 564
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	49 534	53 826		53 826
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127 234	131 868		131 868
składki na Fundusz Pracy		4120	17 578	18 230		18 230
zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 000	65 530		65 530
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	3 000	500		500
zakup energii		4260	5 990	6 050		6 050
zakup usług zdrowotnych		4280	600	200		200
zakup usług pozostałych		4300	7 513	8 080		8 080
podróże służbowe krajowe		4410	750	773		773
odpisy na ZFSS		4440	43 961	41 185		41 185
- Dowożenie uczniów do szkół	80113		<b>5 300</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
zakup usług pozostałych		4300	5 300	5 000		5 000
- Licea ogólnokształcące	80120		<b>9 762 228</b>	<b>9 545 085</b>		<b>9 545 085</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.		2540	420 520	640 032		640 032
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	29 513	23 106		23 106
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 550 002	5 215 246		5 215 246
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	401 638	439 354		439 354
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 001 462	1 024 164		1 024 164
składki na Fundusz Pracy		4120	133 385	140 637		140 637
zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 794	47 042		47 042
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	4 765	60 800		60 800
zakup energii		4260	433 524	485 614		485 614
zakup usług remontowych		4270	75 600	50 373		50 373
zakup usług zdrowotnych		4280	1 550	2 490		2 490
zakup usług pozostałych		4300	90 923	73 547		73 547
podróże służbowe krajowe		4410	4 614	6 550		6 550
różne opłaty i składki		4430	8 899	8 797		8 797
odpisy na zfs		4440	320 039	287 333		287 333
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	1 240 000	1 040 000		1 040 000
- Licea profilowane	80123		<b>1 615 721</b>	<b>2 943 205</b>		<b>2 943 205</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.		2540	391 283	1 034 096		1 034 096
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.		2590	73 778	64 364		64 364
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 625	1 387		1 387
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	780 903	1 200 833		1 200 833



dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 080	75 262	75 262
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	136 775	250 670	250 670
składki na Fundusz Pracy		4120	19 600	38 761	38 761
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 588	15 137	15 137
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	4 225	59 132	59 132
zakup energii		4260	106 057	129 861	129 861
zakup usług zdrowotnych		4280		1 014	1 014
zakup usług pozostałych		4300	8 631	10 404	10 404
podróże służbowe krajowe		4410	850	1 958	1 958
różne opłaty i składki		4430	326	536	536
odpisy na zfśś		4440	35 000	59 790	59 790
- Szkoły zawodowe	80130		<b>12 186 384</b>	<b>11 720 959</b>	<b>11 720 959</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.		2540	816 976	474 634	474 634
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.		2590	283 273	310 627	310 627
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 734	37 757	37 757
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 895 119	6 948 371	6 948 371
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	587 710	596 593	596 593
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 245 329	1 294 040	1 294 040
składki na Fundusz Pracy		4120	182 350	179 133	179 133
składki na PFRON		4140	9 720	11 040	11 040
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500 629	459 072	459 072
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	37 275	24 904	24 904
zakup energii		4260	868 759	646 826	646 826
zakup usług remontowych		4270	105 800	102 500	102 500
zakup usług zdrowotnych		4280	5 700	5 641	5 641
zakup usług pozostałych		4300	160 024	145 189	145 189
podróże służbowe krajowe		4410	10 718	9 300	9 300
różne opłaty i składki		4430	14 496	13 774	13 774
odpisy na zfśś		4440	390 772	461 558	461 558
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	50 000		
- Szkoły zawodowe specjalne	80134		<b>744 360</b>	<b>745 059</b>	<b>745 059</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 100	3 749	3 749
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	533 521	526 886	526 886
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	38 700	38 404	38 404
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	96 198	95 825	95 825
składki na Fundusz Pracy		4120	13 290	13 239	13 239
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 592	20 600	20 600
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	1 030	1 100	1 100
zakup energii		4260	7 344	7 800	7 800
zakup usług remontowych		4270	511		
zakup usług zdrowotnych		4280	818	400	400
zakup usług pozostałych		4300	6 440	6 000	6 000
podróże służbowe krajowe		4410	205	210	210
odpisy na zfśś		4440	30 611	30 846	30 846
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.	80140		<b>2 291 576</b>	<b>2 484 190</b>	<b>2 484 190</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 224	13 172	13 172
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 325 076	1 364 800	1 364 800
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	98 155	120 686	120 686
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	250 984	263 256	263 256
składki na Fundusz Pracy		4120	34 184	35 778	35 778
składki na PFRON		4140		3 131	3 131
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 117	108 004	108 004
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	300 030	254 441	254 441
zakup energii		4260	147 890	162 938	162 938
zakup usług remontowych		4270	2 044	12 007	12 007
zakup usług zdrowotnych		4280	613	2 000	2 000
zakup usług pozostałych		4300	27 642	28 730	28 730
podróże służbowe krajowe		4410	1500	7 000	7 000

różne opłaty i składki		4430	2 939	7 441		7 441
odpisy na zfs		4440	75 578	100 806		100 806
pozostałe odsetki		4580	600			
- Ośrodki szkolenia,doksz.t.i dosk. kadr	80142		<b>151 235</b>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	400			
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69 274			
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 438			
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 595			
składki na Fundusz Pracy		4120	1 897			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 641			
zakup energii		4260	11 040			
zakup usług remontowych		4270	10 500			
zakup usług pozostałych		4300	12 924			
różne opłaty i składki		4430	900			
odpisy na zfs		4440	3 626			
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80143		<b>313 819</b>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	306			
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	199 519			
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 704			
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 286			
składki na Fundusz Pracy		4120	5 483			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 340			
zakup energii		4260	15 794			
zakup usług pozostałych		4300	3 938			
różne opłaty i składki		4430	1 876			
odpisy na zfs		4440	12 573			
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli	80146		<b>285 125</b>	<b>374 777</b>	<b>177 203</b>	<b>197 574</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	166 815	168 819	95 410	73 409
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 793	13 430	7 276	6 154
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	31 417	32 307	18 251	14 056
składki na Fundusz Pracy		4120	4 324	4 438	2 486	1 952
zakup usług pozostałych		4300	61 554	150 132	50 000	100 132
odpisy na zfs		4440	10 222	5 651	3 780	1 871
- Pozostała działalność	80195		<b>1 238 350</b>	<b>1 651 654</b>	<b>250 928</b>	<b>1 400 726</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81 439	92 558	40 625	51 933
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 561	16 567	7 308	9 259
składki na Fundusz Pracy		4120	1 995	2 259	995	1 264
wynagrodzenia bezosobowe		4170		6 800	3 500	3 300
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 280	13 500	5 000	8 500
zakup usług remontowych		4270	137 482			
zakup usług pozostałych		4300	46 322	3 500	3 500	
podróże służbowe zagraniczne		4420		3 000		3 000
odpisy na zfs		4440	290 167	313 470	190 000	123 470
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6050	650 104	1 200 000		1 200 000
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>		<b>200 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80307		<b>200 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6050	200 000	700 000		700 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>4 277 149</b>	<b>2 197 130</b>	<b>2 174 130</b>	<b>23 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Lecznictwo ambulatoryjne	85121		<b>3 170 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
pokrycie ujemnego wyn.fin.po zlik.jed.		4160	3 170 000	1 000 000	1 000 000	
- Programy polityki zdrowotnej	85149		<b>16 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500	3 000	3 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	12 318			
zakup usług pozostałych		4300	2 182	20 000	20 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		<b>621 266</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
dotacje celowe na podst. porozumień		2330	30 000	49 000	49 000	

dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	320 000	350 000	350 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	18 000	25 000	25 000	
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	100	700	700	
składki na Fundusz Pracy		4120	40	300	300	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 000	50 000	50 000	
zakup usług pozostałych		4300	221 126	200 000	200 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060		25 000	25 000	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85156		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	23 000	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień	85158		<b>398 383</b>	<b>386 130</b>	<b>386 130</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		2650	388 383	386 130	386 130	
dotacje cel. z budżetu dla zakł.budż.		6210	10 000			
- Pozostała działalność	85195		<b>48 500</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	45 000	55 000	55 000	
zakup usług pozostałych		4300	3 500	10 000	10 000	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>33 065 665</b>	<b>38 096 006</b>	<b>27 428 408</b>	<b>10 667 598</b>
<b>z tego:</b>						
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		<b>1 340 390</b>	<b>1 745 335</b>	<b>529 250</b>	<b>1 216 085</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 472	4 246		4 246
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 200	1 200		1 200
świadczenia społeczne		3110	126 500	535 750	529 250	6 500
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	772 068	729 962		729 962
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60 480	64 574		64 574
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	147 611	140 871		140 871
składki na Fundusz Pracy		4120	20 397	19 466		19 466
zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 607	107 700		107 700
zakup środków żywności		4220	40 081	52 560		52 560
zakup leków i materiałów medycznych		4230	3 000	3 500		3 500
zakup energii		4260	17 700	20 724		20 724
zakup usług remontowych		4270	2 764	2 364		2 364
zakup usług pozostałych		4300	20 854	21 258		21 258
podróże służbowe krajowe		4410	300	800		800
różne opłaty i składki		4430	3 340	3 940		3 940
odpisy na zfśś		4440	48 016	36 420		36 420
- Domy pomocy społecznej	85202		<b>5 179 268</b>	<b>3 912 508</b>		<b>3 912 508</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 073	14 495		14 495
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 891 500	1 948 000		1 948 000
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	144 976	145 000		145 000
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	357 130	358 000		358 000
składki na Fundusz Pracy		4120	48 613	48 000		48 000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	295 177	290 000		290 000
zakup środków żywności		4220	400 000	400 000		400 000
zakup leków i materiałów medycznych		4230	69 704	69 000		69 000
zakup energii		4260	358 881	355 200		355 200
zakup usług remontowych		4270	49 056	30 000		30 000
zakup usług zdrowotnych		4280	4 095	4 000		4 000
zakup usług pozostałych		4300	147 635	145 000		145 000
zakup usług pozostałych		4302	31 928			
podróże służbowe krajowe		4410	3 066	3 110		3 110
podróże służbowe zagraniczne		4420	664			
różne opłaty i składki		4430	23 308	24 000		24 000
odpisy na zfśś		4440	77 279	78 000		78 000
podatek od nieruchomości		4480	683	703		703
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	1 100 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	161 500			
- Rodziny zastępcze	85204		<b>1 770 093</b>	<b>1 672 800</b>	<b>1 672 800</b>	
świadczenia społeczne		3110	1 770 093	1 672 800	1 672 800	
- Świadczenia rodzinne	85212		<b>7 076 161</b>	<b>14 771 000</b>	<b>14 756 000</b>	<b>15 000</b>

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		2 000	2 000	
świadczenia społeczne		3110	6 743 248	14 162 890	14 147 890	15 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92 449	275 040	275 040	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040		9 500	9 500	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	158 388	250 720	250 720	
składki na Fundusz Pracy		4120	2 263	6 900	6 900	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 680	15 500	15 500	
zakup energii		4260		12 000	12 000	
zakup usług remontowych		4270		2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych		4280		100	100	
zakup usług pozostałych		4300	25 915	25 000	25 000	
podróże służbowe krajowe		4410		1 000	1 000	
różne opłaty i składki		4430	835	1 100	1 100	
odpisy na zfśś		4440		7 250	7 250	
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	19 383			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		<b>169 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	169 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze	85214		<b>4 478 876</b>	<b>4 438 466</b>	<b>1 880 466</b>	<b>2 558 000</b>
świadczenia społeczne		3110	4 356 162	4 416 000	1 858 000	2 558 000
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102 714	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych		4300	20 000	20 000	20 000	
- Dodatki mieszkaniowe	85215		<b>7 190 833</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	
zwrot dotacji		2910	85 761			
świadczenia społeczne		3110	7 101 963	6 900 000	6 900 000	
odsetki od dotacji		4560	3 109			
- Zasiłki i rodzinne i pielęgnacyjne	85216		<b>51 971</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
świadczenia społeczne		3110	51 971	15 000		15 000
- Ośrodki pomocy społecznej	85219		<b>3 480 850</b>	<b>2 951 005</b>		<b>2 951 005</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 100	24 120		24 120
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 777 421	1 805 000		1 805 000
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	127 879	145 000		145 000
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	321 000	344 000		344 000
składki na fundusz pracy		4120	45 000	47 560		47 560
wpłaty na PFRON		4140	2 000	2 000		2 000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	134 000	181 000		181 000
zakup materiałów i wyposażenia		4212	1 050			
zakup energii		4260	83 000	18 000		18 000
zakup usług remontowych		4270	56 500	67 000		67 000
zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	2 000		2 000
zakup usług pozostałych		4300	220 105	210 500		210 500
zakup usług pozostałych		4302	6 635			
podróże służbowe krajowe		4410	17 000	19 000		19 000
podróże służbowe zagraniczne		4420	2 500	2 000		2 000
różne opłaty i składki		4430	12 500	12 500		12 500
odpisy na zfśś		4440	68 805	70 325		70 325
opłaty na rzecz budżetów		4520	460	1 000		1 000
pozostałe odsetki		4580	895			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	509 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	73 000			
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa	85220		<b>13 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	1 000	1 000	
zakup energii		4260	7 000	9 000	9 000	
zakup usług remontowych		4270	1 000	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych		4300	3 500	4 000	4 000	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		<b>231 441</b>	<b>244 492</b>	<b>244 492</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	941	934		934
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 940	16 800		16 800
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	149 341	145 485		145 485

dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 315	12 240	12 240	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 138	29 782	29 782	
składki na Fundusz Pracy		4120	3 789	4 011	4 011	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 278	9 556	9 556	
zakup energii		4260	900	1 680	1 680	
zakup usług remontowych		4270	549	2 550	2 550	
zakup usług pozostałych		4300	7 100	11 160	11 160	
podróże służbowe krajowe		4410	86	850	850	
różne opłaty i składki		4430	1 300	1 800	1 800	
odpisy na zfsś		4440	7 764	7 644	7 644	
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.	85228		<b>248 000</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 960	3 960	3 960	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	178 556	183 480	183 480	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 274	14 274	14 274	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 900	32 976	32 976	
składki na Fundusz Pracy		4120	4 680	5 100	5 100	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500	150	150	
zakup usług zdrowotnych		4280	200	200	200	
zakup usług pozostałych		4300	3 000	885	885	
odpisy na zfsś		4440	7 930	7 975	7 975	
- Pozostała działalność	85295		<b>1 835 282</b>	<b>1 006 400</b>	<b>1 006 400</b>	
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.		2320	600 000			
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	50 000	65 000	65 000	
świadczenia społeczne		3110	666 232	766 400	766 400	
zakup usług pozostałych		4300	176 925	175 000	175 000	
odpisy na zfsś		4440	9 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	333 125			
<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.</b>	<b>853</b>		<b>364 550</b>	<b>335 725</b>	<b>153 725</b>	<b>182 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnos.	85311			<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	
dotacja cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zl.		2830		61 700	61 700	
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.	85321		<b>276 490</b>	<b>274 025</b>	<b>92 025</b>	<b>182 000</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	700		700
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	133 700	124 050		124 050
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 422	10 000		10 000
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 175	23 500		23 500
składki na Fundusz Pracy		4120	3 125	3 300		3 300
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 800	6 000		6 000
zakup energii		4260	40 000	40 000	32 025	7 975
zakup usług remontowych		4270	1 000	1 000		1 000
zakup usług zdrowotnych		4280	280	90		90
zakup usług pozostałych		4300	54 295	60 000	60 000	
podróże służbowe krajowe		4410	1 300	1 300		1 300
różne opłaty i składki		4430	418	460		460
odpisy na zfsś		4440	3 475	3 625		3 625
- Pomoc dla repatriantów	85334		<b>88 060</b>			
zwrot dotacji		2910	52 710			
świadczenia społeczne		3110	26 057			
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	800			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 608			
zakup usług pozostałych		4300	2 885			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 165 167</b>	<b>6 549 173</b>	<b>1 379 461</b>	<b>5 169 712</b>
<b>z tego:</b>						
- Świetlice szkolne	85401		<b>1 274 008</b>	<b>1 194 372</b>	<b>1 194 372</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16 548	4 987	4 987	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	891 395	855 148	855 148	
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69 733	72 678	72 678	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	170 705	159 844	159 844	

składki na Fundusz Pracy		4120	24 638	20 564	20 564
zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 976	19 256	19 256
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek		4240	1 495	750	750
zakup energii		4260	19 900		
zakup usług remontowych		4270	1 903	732	732
zakup usług zdrowotnych		4280	265	880	880
zakup usług pozostałych		4300	6 994	8 142	8 142
odpisy na zfśś		4440	48 456	51 391	51 391
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		<b>2 148 830</b>	<b>1 845 385</b>	<b>1 845 385</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 115	10 184	10 184
świadczenia społeczne		3110	2 160	1 200	1 200
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 336 083	1 007 201	1 007 201
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	103 286	108 488	108 488
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	249 409	236 113	236 113
składki na fundusz pracy		4120	34 360	32 516	32 516
zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 770	147 048	147 048
zakup środków żywności		4220	98 705	114 143	114 143
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek		4240	2 000		
zakup energii		4260	25 542	25 100	25 100
zakup usług remontowych		4270	34 245	56 100	56 100
zakup usług zdrowotnych		4280	1 813	1 100	1 100
zakup usług pozostałych		4300	41 130	37 420	37 420
podróże służbowe krajowe		4410	811	619	619
różne opłaty i składki		4430	4 860	5 321	5 321
odpisy na zfśś		4440	75 541	62 832	62 832
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		<b>980 622</b>	<b>957 411</b>	<b>957 411</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	1 500	1 500
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	529 979	612 465	612 465
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42 022	43 283	43 283
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	95 596	125 261	125 261
składki na Fundusz Pracy		4120	13 019	17 311	17 311
wpłaty na PFRON		4140		2 870	2 870
zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 293	5 452	5 452
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych		4240	1 750	1 802	1 802
zakup energii		4260	50 800	52 324	52 324
zakup usług remontowych		4270	178 982	40 110	40 110
zakup usług zdrowotnych		4280	600	618	618
zakup usług pozostałych		4300	11 000	8 463	8 463
podróże służbowe krajowe		4410	3 200	3 296	3 296
różne opłaty i składki		4430	530	546	546
odpisy na zfśś		4440	36 351	42 110	42 110
- Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		<b>969 518</b>	<b>974 902</b>	<b>974 902</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 619	4 387	4 387
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	577 960	596 485	596 485
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46 896	44 666	44 666
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	114 337	114 352	114 352
składki na Fundusz Pracy		4120	15 772	15 708	15 708
wpłaty na PFRON		4140	839	1 704	1 704
zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 307	20 700	20 700
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych		4240		580	580
zakup energii		4260	54 869	48 420	48 420
zakup usług remontowych		4270	22 816	19 500	19 500
zakup usług zdrowotnych		4280	348	740	740
zakup usług pozostałych		4300	61 235	54 720	54 720
podróże służbowe krajowe		4410	1 780	4 500	4 500
różne opłaty i składki		4430	4 881	3 800	3 800
odpisy na zfśś		4440	32 859	44 640	44 640
- Internaty i bursy szkolne	85410		<b>1 409 258</b>	<b>1 267 821</b>	<b>1 267 821</b>

dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.		2590	82 910	63 414		63 414
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	16 800	9 800		9 800
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	733 399	570 615		570 615
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	57 243	56 253		56 253
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	131 073	129 777		129 777
składki na Fundusz Pracy		4120	18 737	18 465		18 465
wpłaty na PFRON		4140	4 263	4 006		4 006
zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	14 300		14 300
zakup energii		4260	286 265	307 400		307 400
zakup usług remontowych		4270		20 000		20 000
zakup usług zdrowotnych		4280	730	1 400		1 400
zakup usług pozostałych		4300	26 404	29 120		29 120
podróże służbowe krajowe		4410	105	200		200
różne opłaty i składki		4430	1 000	1 000		1 000
odpisy na zřs		4440	41 329	42 071		42 071
- Kolonie i obozy	85412		<b>54 096</b>	<b>56 400</b>	<b>56 400</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 081	1 200	1 200	
składki na Fundusz Pracy		4120	148	200	200	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 867	5 000	5 000	
zakup usług pozostałych		4300	48 000	50 000	50 000	
- Pomoc materialna dla uczniów	85415		<b>142 578</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>
stypendia oraz inne formy pom. dla ucz.		3240	142 578	11 000		11 000
- Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		<b>24 110</b>	<b>18 800</b>		<b>18 800</b>
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 482	1 252		1 252
składki na Fundusz Pracy		4120	205	174		174
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 963	5 000		5 000
zakup energii		4260	3 100	2 800		2 800
zakup usług pozostałych		4300	12 360	9 574		9 574
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		<b>10 628</b>	<b>33 035</b>		<b>33 035</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 849	7 086		7 086
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 392	1 264		1 264
składki na Fundusz Pracy		4120	192	174		174
zakup usług pozostałych		4300	1 000	24 511		24 511
odpisy na zřs		4440	195			
- Pozostała działalność	85495		<b>151 519</b>	<b>190 047</b>	<b>128 689</b>	<b>61 358</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	5 000	5 000	3 000	2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30 447	42 030	34 652	7 378
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 358	2 210	2 210	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 436	7 154	5 835	1 319
składki na Fundusz Pracy		4120	877	958	777	181
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 371	2 000		2 000
zakup usług pozostałych		4300	2 000	2 000	1 200	800
odpisy na zřs		4440	103 030	128 695	81 015	47 680
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>		<b>32 936 808</b>	<b>28 353 116</b>	<b>28 353 116</b>	
<b>řrodowiska z tego:</b>						
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		<b>24 931 765</b>	<b>21 296 116</b>	<b>21 296 116</b>	
zakup usług pozostałych		4300	63 000	99 000	99 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6052	24 868 765	21 197 116	21 197 116	
- Gospodarka odpadami	90002		<b>396 249</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.		2650	208 000	200 000	200 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 452			
zakup usług pozostałych		4300	13 249	18 000	18 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6050	150 000	150 000	150 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	3 548			
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.		6210	15 000			
- Oczyszczanie miast i wsi	90003		<b>2 254 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	102 000	100 000	100 000	
zakup usług remontowych		4270		100 000	100 000	

zakup usług pozostałych		4300	2 152 000	2 176 000	2 176 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		<b>1 055 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 116 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210		16 000	16 000	
zakup energii		4260				
zakup usług pozostałych		4300	1 055 000	1 100 000	1 100 000	
- Schroniska dla zwierząt	90013		<b>120 600</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych		4300	120 000	145 000	145 000	
- Oświetlenie uliczne	90015		<b>1 878 143</b>	<b>1 882 000</b>	<b>1 882 000</b>	
zakup energii		4260	1 190 143	1 150 000	1 150 000	
zakup usług remontowych		4270	420 000	432 000	432 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	268 000	300 000	300 000	
- Zakłady gospodarki komunalnej	90017		<b>99 700</b>			
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.		6210	99 700			
- Pozostała działalność	90095		<b>2 201 351</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	
dot. cel.przek.gm.na podst. porozumień		2310	6 451			
zakup usług pozostałych		4300	52 500	50 000	50 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	1 427 000	1 100 000	1 100 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6052	685 400			
dot.cel.na inw.i zak.inw.na podst.poroz.		6610	30 000			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:</b>	<b>921</b>		<b>4 905 360</b>	<b>3 246 870</b>	<b>600 000</b>	<b>2 646 870</b>
- Ośrodki kultury	92109		<b>1 572 500</b>	<b>1 160 000</b>		<b>1 160 000</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury		2480	1 557 500	1 160 000		1 160 000
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.		6220	15 000			
- Biblioteki	92116		<b>1 030 000</b>	<b>605 750</b>		<b>605 750</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury		2480	1 030 000	605 750		605 750
- Muzea	92118		<b>1 346 000</b>	<b>881 120</b>		<b>881 120</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury		2480	1 289 000	731 120		731 120
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.		6220	57 000	150 000		150 000
- Pozostała działalność	92195		<b>956 860</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji		2810	20 000	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	125 000	180 000	180 000	
nagrody i wydatki osobowe		3020	29 000	40 000	40 000	
stypendia różne		3250	20 000	40 000	40 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 200	20 000	20 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4212	7 800			
zakup usług pozostałych		4300	109 626	90 000	90 000	
zakup usług pozostałych		4302	52 178			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	576 056	210 000	210 000	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>8 263 793</b>	<b>4 919 356</b>	<b>4 919 356</b>	
- Instytucje kultury fizycznej	92604		<b>7 609 573</b>	<b>4 246 356</b>	<b>4 246 356</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	31 927	50 000	50 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 070 200	1 200 000	1 200 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	69 632	101 035	101 035	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	189 162	224 225	224 225	
składki na Fundusz Pracy		4120	25 760	39 456	39 456	
wpłaty na PFRON		4140	2 000	3 000	3 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	311 782	340 000	340 000	
zakup energii		4260	400 010	400 000	400 000	
zakup usług remontowych		4270	18 500	20 000	20 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	6 700	4 000	4 000	
zakup usług pozostałych		4300	247 790	260 000	260 000	
podróże służbowe krajowe		4410	36 400	40 000	40 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	10 000	15 000	15 000	
różne opłaty i składki		4430	15 100	25 000	25 000	
odpisy na zfs		4440	39 000	44 640	44 640	



wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	4 984 010	1 480 000	1 480 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	151 600			
- Pozostała działalność	92695		<b>654 220</b>	<b>673 000</b>	<b>673 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	399 000	450 000	450 000	
nagrody o charakterze szczególnym niez.do wyn.		3040	156 000	180 000	180 000	
stypendia różne		3250	27 000	28 000	28 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	925	9 000	9 000	
zakup usług pozostałych		4300	9 075	6 000	6 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	62 220			
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>			<b>210 825 712</b>	<b>193 088 000</b>	<b>138 352 675</b>	<b>54 735 325</b>

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU.**

Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Wynagrodzenia	Pochodne
2	3	4	5	6	7	8
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000		
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000		
71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
71015	2110	Nadzór budowlany	146 000	146 000	121 666	23 580
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	186 000	186 000	186 000	
75045	2110	Komisje poborowe	26 000	26 000		
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 391	10 391	8 650	1 741
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 262 000	3 262 000	2 397 000	18 000
75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000		
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św.dla osób nieobj.obow. ubez.p.zdrowotnego	23 000	23 000		
85212	2010	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pob. niekt.świadcz.	14 756 000	14 756 000		
	2110	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub.em.,rent.z ubez.społ.	15 000	15 000		
85213	2010	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pob. niekt.świadcz.	175 000	175 000		
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	1 302 000	1 302 000		
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000	249 000	197 754	38 076
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000	182 000	134 050	26 800
<b>RAZEM</b>			<b>20 973 391</b>	<b>20 973 391</b>	<b>3 346 120</b>	<b>108 197</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr .....  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
z dnia ..... 2004 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.**

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>A. Transport i Łączność</b>				
<b>I. os. Śródmieście</b>				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>600 000,00</b>	
<b>II. os. Północ</b>				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00	plus środki Phare
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	0,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>500 000,00</b>	
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	150 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	

<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>400 000,00</b>
<b>IV. os.Piastowskie</b>			
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	3 156 457,00
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>3 156 457,00</b>
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów.	K	500 000,00
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	100 000,00
<b>Razem "A"</b>			<b>5 786 457,00</b>
<b>B Turystyka</b>			
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	400 000,00
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	600 000,00
<b>Razem "B"</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>			
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	1 000 000,00
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	700 000,00
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacyjnych	K	100 000,00
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00
7	Wykup nieruchomości	K	600 000,00
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00
<b>Razem "C"</b>			<b>2 400 000,00</b>
<b>D Działalność usługowa</b>			
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach (kwota z 2004 r. dotyczy objęcia udziałów w Parku)	K	200 000,00
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00
3	Zakupy inwestycyjne		0,00
<b>Razem "D"</b>			<b>200 000,00</b>
<b>E Administracja publiczna</b>			

1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	400 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		60 000,00	
<b>Razem "E"</b>			<b>460 000,00</b>	
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	150 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	50 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	200 000,00	
<b>Razem "F"</b>			<b>400 000,00</b>	
<b>G Różne rozliczenia</b>		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	300 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
<b>Razem "G"</b>			<b>300 000,00</b>	
<b>H Oświata i wychowanie</b>				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 040 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2	N	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00	
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00	
7	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1	N	1 200 000,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	0,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00	
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00	
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00	
15	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych	N	0,00	
16	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	1 000 000,00	
<b>Razem "H"</b>			<b>3 240 000,00</b>	
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	700 000,00	
<b>Razem "I"</b>			<b>700 000,00</b>	

<b>J Ochrona zdrowia</b>			
1	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00
<b>Razem "J"</b>			<b>25 000,00</b>
<b>K Opieka społeczna</b>			
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	0,00
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00
4	Zakupy inwestycyjne	K	0,00
<b>Razem "K"</b>			<b>0,00</b>
<b>L Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			
1	Zakupy inwestycyjne	K	0,00
<b>Razem "L"</b>			<b>0,00</b>
<b>Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>		<b>21 197 116,00</b>
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	11 212 374,00
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	3 473 439,00
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	4 363 690,00
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	317 200,00
1.5	Inżynier Konsultant	K	1 530 413,00
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	300 000,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	200 000,00
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	250 000,00
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	K	350 000,00
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00

11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00	
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
<b>Razem "Ł"</b>			<b>22 747 116,00</b>	
<b>M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
<b>Razem "M"</b>			<b>360 000,00</b>	
<b>N Kultura fizyczna i sport</b>				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	400 000,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	0,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	900 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	80 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	N	0,00	
<b>Razem "N"</b>			<b>1 480 000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>39 098 573</b>	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.**

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2005 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2005 r.	w tym:
						wpłaty do budżetu
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	16 615 800	1 700 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	16 615 000	
2.	Przedszkola 80104	7 708 400	5 594 000	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 693 707	
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	943 130	386 130	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	772 260	
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 121 000	200 000	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 121 000	
	<b>RAZEM</b>	<b>27 388 330</b>	<b>7 880 130</b>		<b>27 201 967</b>	



**Załącznik nr 6**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**WYSOKOŚĆ ORAZ ZAKRES DOTACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW  
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA W 2005 ROKU.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	45.000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
		63095	55.000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
2	801	80101	146.800	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
		80110	492.170	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
		80120	640.032	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
		80123	1.098.460	Licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
		80130	785.261	Szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
3	851	85154	399.000	Stowarzyszenia i organizacje Województwa Podlaskiego	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
		85195	55.000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
4	852	85295	65.000	Stowarzyszenia i organizacje	opieki społecznej
5	854	85495	5.000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
		85410	63.414	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
6	921	92195	200.000	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
7	926	92695	450.000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>			<b>4.500.137</b>		

**Załącznik nr 7**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2005 ROK.**

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Saldo początkowe na 01.01. 2005 r.	Przychody w 2005 roku	Wydatki w 2005 roku	Saldo końcowe na 31.12.2005 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 2	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	4 781	127 110	126 900	4 991
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	2 385	96 350	97 200	1 535
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	7 820	127 032	132 320	2 532
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	10 825	176 710	175 685	11 850
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	10 612	104 506	109 118	6 000
6.	Szkoła Podstawowa nr 9	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		16 310	16 310	
7.	Szkoła Podstawowa nr 10	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		212 678	212 678	
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	9 139	240 555	241 645	8 049
9.	Gimnazjum nr 1	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		20 010	20 010	
10.	Gimnazjum nr 2	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	0	0	0	0
11.	Gimnazjum nr 3	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	0	0	0	0
12.	Gimnazjum nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	581	1 005	1 218	368
13.	Gimnazjum nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		6 535	6 535	
14.	Gimnazjum nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	23	10 003	9 500	526
15.	Gimnazjum nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		15 504	15 504	
16.	Zespół Szkół nr 1	wpływy z usług i imprez, za wyżyw.	10 556	90 200	95 800	4 956

17.	Zespół Szkół nr 2	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	1 019	40 404	40 800	623
18.	Zespół Szkół nr 3	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	0	0	0	0
19.	I Liceum Ogólnokształcące	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	100	54 500	54 500	100
20.	Zespół Szkół nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	2 000	10 856	10 856	2 000
21.	Zespół Szkół nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		108 000	108 000	
22.	Zespół Szkół nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		20 931	20 931	
23.	Zespół Szkół nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie		176 000	176 000	
24.	Centrum Kształcenia Praktycznego 80140	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	292	140 490	140 490	292
25.	Bursa szkolna	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	1 501	388 070	388 500	1 071
26.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	2 500	41 320	43 320	500
27.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		30 075	30 075	
28.	Młodzieżowy Dom Kultury	wpływy z usług, imprez, darowizny	150	45 710	45 710	150
29.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		143 685	143 685	
30.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	0	0	0	0
31.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	152	193 500	193 500	152
32.	Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		300 000	300 000	
33.	Dom Pomocy Społecznej	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	9 840	21 832	18 950	12 722
34.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		2 409	2 409	
35.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	0	0	0	0
	<b>Razem</b>		<b>74 276</b>	<b>2 962 290</b>	<b>2 978 149</b>	<b>58 417</b>

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2005 ROK.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1.	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	1.170.000	900	90001	21.197.116	900	90001

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 160 000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	605 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	731 120
<b>Razem</b>		<b>2 496 870</b>

**Załącznik nr 10**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
 GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2005 r.	323.500 zł;
2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych ( § 0690 )	366.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ( § 0580)	4.000 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych ( § 0690 )	97.500 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ( § 0580)	2.500 zł.
3) proponowane wydatki	793.499 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440 )	39.999 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2450 )	40.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210 )	5.000 zł,
d) zakup usług pozostałych ( § 4300 )	75.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 )	580.000 zł:
- parki	150.000 zł,
- ścieżki rowerowe	130.000 zł,
- separatory	200.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	100.000 zł,
f) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych ( § 6270 )	50.000 zł,

g) wydatki na zakupy inwestycyjne fund. cel.(§ 6120)	3.500 zł.
4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.	1 zł.

**Załącznik nr 11**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia ..... 2004 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	23. 340.976
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	17.637. 670
	4. pożyczki	5.703.306
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	6.287.472
	w tym :	5.849.972
	1. spłaty kredytów długoterminowych	437.500
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

- |      |  |                |
|------|--|----------------|
| I.   | Pokrycie deficytu ( niedoboru ) budżetowego                          | 23.340.976 zł: |
|      | - kredytem ( pożyczką ) długoterminowym                              | 17.637.670 zł, |
|      | - nadwyżką budżetową lat ubiegłych                                   |                |
|      | - wolne środki   |                |
|      | - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych                      |                |
|      | - przychody z prywatyzacji majątku                                   |                |
|      | - pożyczki   | 5.703.306 zł.  |
| II.  | Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :                         |                |
|      | - spłata kredytów i pożyczek   |                |
|      | - pożyczki udzielone   |                |
|      | - wykup papierów wartościowych                                       |                |
| III. | Z dochodów budżetowych przeznaczają się na spłatę kredytu i pożyczki | 6.287.472 zł.  |



**Załącznik nr 12**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suwałkach**  
**z dnia .....**

**1. Prognoza kwoty długu miasta wraz z prognozowaną sytuacją finansową**

Prognoza kwoty długu w latach 2005 - 2019		Na dzień 31 grudnia														
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>															
I.	<b>Stan długu na dzień 01 stycznia</b>	48.962.408	60.287.606	52.541.948	44.768.960	36.995.972	29.660.484	22.762.496	15.864.508	11.320.000	7.560.000	6.300.000	5.040.000	3.780.000	2.520.000	1.260.000
1.	Emisja papierów wartościowych															
2.	Zaciągnięte kredyty	45.462.408	57.225.106	50.354.448	43.456.460	36.558.472	29.660.484	22.762.496	15.864.508	11.320.000	7.560.000	6.300.000	5.040.000	3.780.000	2.520.000	1.260.000
3.	Zaciągnięte pożyczki	3.500.000	3.062.500	2.187.500	1.312.500	437.500										
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 FP															
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
II.	<b>Planowane zwiększenie długu w danym roku</b>	17.612.670														
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	17.612.670														
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki															
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku															
	a) jednostek budżetowych															
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
	Wartość długu ogółem I + II	66.575.078	60.287.606	52.541.948	44.768.960	36.995.972	29.660.484	22.762.496	15.864.508	11.320.000	7.560.000	6.300.000	5.040.000	3.780.000	2.520.000	1.260.000
III.	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku</b>	6.287.472	7.745.658	7.772.988	7.335.488	6.897.988	6.897.988	6.897.988	4.544.508	3.760.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	5.849.972	6.870.658	6.897.988	6.897.988	6.897.988	6.897.988	6.897.988	4.544.508	3.760.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	437.500	875.000	875.000	437.500											
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów															
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych															
IV.	<b>Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)</b>	60.287.606	52.541.948	44.768.960	36.995.972	29.660.484	22.762.496	15.864.508	11.320.000	7.560.000	6.300.000	5.040.000	3.780.000	2.520.000	1.260.000	0
V.	<b>Planowane dochody w danym roku</b>	176.034.496	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
	<b>% (IV : V)</b>	34,24%	29,40%	24,69%	20,11%	15,94%	12,07%	8,30%	5,85%	3,85%	3,18%	2,52%	1,87%	1,23%	0,61%	0%

## 2.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
L.p.	Wyszczególnienie															
A.	Dochody ogółem	176.034.496	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
B.	Wydatki ogółem	193.063.000	170.950.000	173.500.000	176.550.000	179.100.000	181.600.000	184.100.000	188.950.000	192.240.000	196.740.000	198.740.000	200.740.000	202.740.000	204.740.000	206.740.000
	w tym:															
	wydatki bieżące	153.989.427	153.995.658	154.972.988	155.985.488	156.997.988	157.997.988	158.997.988	159.994.508	161.000.000	162.000.000	163.000.000	164.000.000	165.000.000	166.000.000	167.000.000
	wydatki inwestycyjne	39.073.573	16.954.342	18.527.012	20.564.512	22.102.012	23.602.012	25.102.012	28.955.492	31.240.000	34.740.000	35.740.000	36.740.000	37.740.000	38.740.000	39.740.000
C.	Wynik finansowy (A-B)	-17028504	7.745.658	7.772.988	7.335.488	6.897.988	6.897.988	6.897.988	4.544.508	3.760.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
D.	Kredyty i pożyczki	9.637.472	11.869.358	11.366.888	10.397.688	9.428.488	8.926.788	8.454.888	5.629.608	4.534.300	1.777.100	1.690.900	1.604.700	1.518.500	1.432.300	1.346.100
	kredyt zaciągnięty w 2003 roku	1.927.487	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000						
	kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3.922.485	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	784.508							
	pożyczka z NFOŚiGW	437.500	875.000	875.000	437.500											
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2005 r.		1.232.670	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	spłata odsetek	3.350.000	4.123.700	3.593.900	3.062.200	2.530.500	2.028.800	1.556.900	1.085.100	774.300	517.100	430.900	344.700	258.500	172.300	86.100
E.	Kwota udzielonych poręczeń															
F.	Razem (D + E)	9.637.472	11.869.358	11.366.888	10.397.688	9.428.488	8.926.788	8.454.888	5.629.608	4.534.300	1.777.100	1.690.900	1.604.700	1.518.500	1.432.300	1.346.100
G.	% (F : A)	5,47%	6,64%	6,26%	5,65%	5,06%	4,73%	4,42%	2,90%	2,31%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%	0,69%	0,64%

## Uwaga:

- 1) Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
- 2) Kredyt zaciągnięty w kwocie 23.534.921 zł przeznaczony został na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
- 3) Pożyczka długoterminowa uzyskana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego”,
- 4) Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 17.612.670 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2005 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu, spłata kredytu następować będzie począwszy od 2006 roku,
- 5) Na mocy art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty długu nie zaliczono długoterminowej pożyczki w kwocie 11.184.847 zł uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”.

**Załącznik nr 2**  
**do zarządzenia nr 249/04**  
**Prezydenta Miasta Suwałk**  
**z dnia 15 listopada 2004 r.**

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK**  
**NA 2005 ROK.**

- 1) Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2005 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2005 rok, takie jak:
  - a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie około 103,0,
  - b) wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 roku,
  - c) wysokość subwencji ogólnej na 2005 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 r.
- 2) Wysokość subwencji ogólnej na 2005 r. dla miasta Suwałk oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3-4820/52/2004 z dnia 13 października 2004 r.
- 3) Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3010-15/04 z dnia 21 października 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów ogółem roku 2005 zakłada zmniejszenie wpływów o 1,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku. Przyznane dotacje na rok 2005 stanowią 104,04 % dotacji roku 2004. Zmniejszenie planowanych dochodów własnych o 2,93 % spowodowane jest przede wszystkim przewidywanym wzrostem udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, ograniczeniem zaległości podatkowych, zwiększonymi wpływami jednostek budżetowych oraz zmniejszeniem pozyskanych środków pochodzących z Unii Europejskiej co wynika z zakończenia w 2004 r. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych w Suwałkach” (przebudowa ul. Pułaskiego), na które pozyskano środki w kwocie 1.944 tys. Euro, tj. ponad 8.500 tys. zł.

Planowana na 2005 r. subwencja ogólna jest mniejsza od otrzymanej w 2004 r. o 1,42%. Wynika to z pomniejszenia planowanej subwencji o kwotę 3.000 tys. zł, którą miasto otrzymało w 2004 r. w wyniku uruchomienia rezerwy subwencji przeznaczonej na finansowanie rozpoczętych robót modernizacyjnych prowadzonych na drogach krajowych i wojewódzkich. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się w stosunku do 2004 r. o kwotę 1.837.978 zł, tj. o 3,1 %, co wynika z planowanych podwyżek płac nauczycieli i stanowić będzie kwotę 61.018.719 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy w ramach subwencji ogólnej otrzymywać będą poza częścią oświatową część równoważącą i wyrównawczą, które stanowią kwotę 5.289.439 zł.

**PLANOWANE W 2005 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 176.034.496 zł obejmują:**

**A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 78.849.252 zł**

(44,80 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

1) Dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat

w kwocie 58.051.078 zł.

Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 25.166.700 zł, w tym podatek od nieruchomości 22.300.000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.198.633 zł (wzrost o kwotę 2.917.071 zł tj. 15,13 %),
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.405.745 zł (wzrost o kwotę 1.907.797 zł tj. 42,41 %),
- wpływy z innych opłat 3.960.000 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700.000 zł.

2) Dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 4.800.000 zł.

3) Wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.280.174 zł.

4) Wpływy z działalności administracji w kwocie 235.000 zł.

5) Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 100.000 zł.

6) Wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 20.000 zł.

7) Wpływy z mandatów w kwocie 25.000 zł.

8) Wpływ środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 11.050.000 zł przeznaczonych na finansowanie programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”.

**B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 28.340.000 zł**

(stanowią 16,10 % planowanych dochodów budżetu).

W 2005 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

1) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

2) działalności usługowej w kwocie 216.000 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 zł,
  - finansowanie nadzoru budowlanego w kwocie 146.000 zł,
- 3) administracji publicznej w kwocie 513.000 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej,
  - 4) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.512.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki inwestycyjne,
  - 5) ochrony zdrowia w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych,
  - 6) pomocy społecznej w kwocie 22.094.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze,
  - 7) pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 182.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

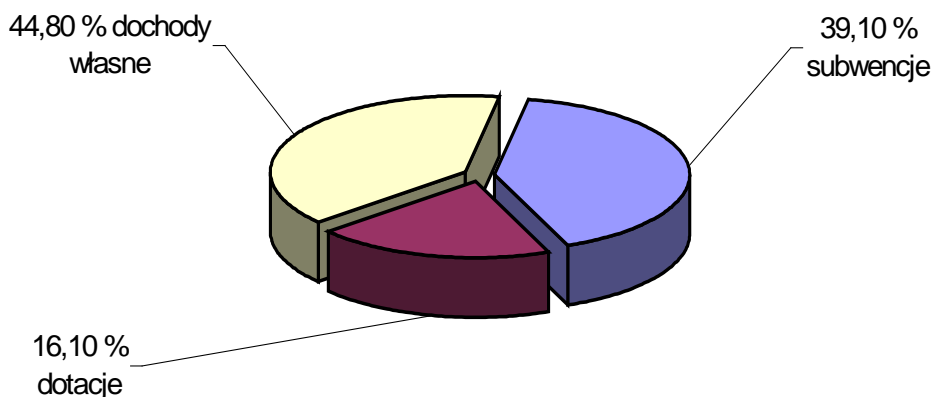
Ponadto do budżetu miasta wpłynie dotacja celowa przeznaczona na gospodarke komunalną i ochronę środowiska w kwocie 1.780.000 zł od gminy Suwałki na współfinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

**C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 68.834.853 zł** (stanowią 39,10 % planowanych dochodów roku 2005).

1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	<b>61.018.719 zł,</b>
z tego:	
a/ subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	30.161.842 zł,
b/ subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie	30.856.877 zł,
2) Część wyrównawcza subwencji dla powiatu w kwocie	511.874 zł,
3) Część równoważąca subwencji dla powiatu w kwocie	2.526.695 zł,
4) Część wyrównawcza subwencji dla gminy w kwocie	1.849.920 zł,
5) Część równoważąca subwencji dla gminy w kwocie	2.927.645 zł.

**D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.391 zł.**

Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2005 roku.



## WYDATKI

Zaplanowane wydatki roku 2005 wyniosą 193.088.000 zł.

Wysokość tych wydatków przyjęto do planu zakładając budżet 2005 roku jako budżet nie zrównoważony. Oznacza to, że zaciągnięty zostanie kredyt, uruchomione zostaną kolejne transze pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 23.340.976 zł. Deficyt budżetowy spowodowany jest znacznymi dopłatami środków własnych do funkcjonowania oświaty i edukacji ponad przyznaną subwencję oświatową oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

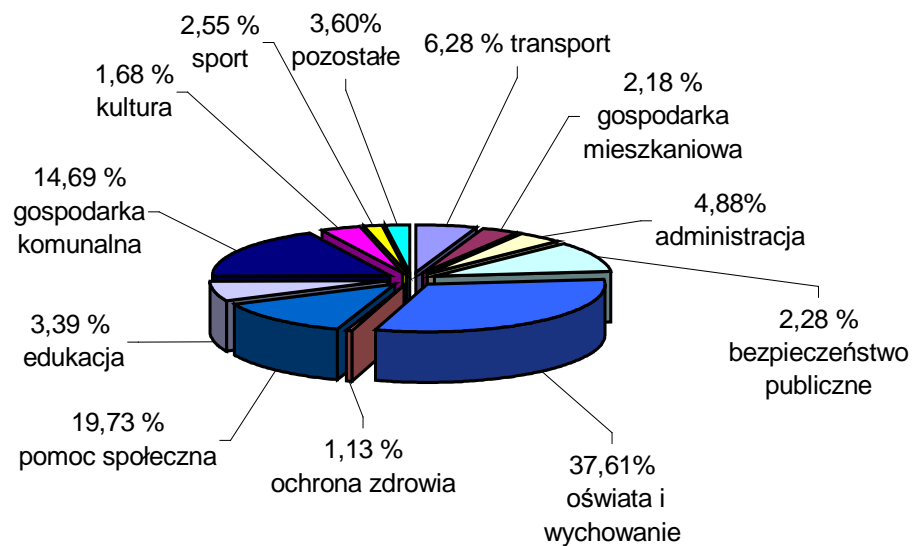
W budżecie miasta Suwałk na 2005 r. zakłada się, że z kwoty 193.088.000 zł przeznaczy się na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) rolnictwo i łowiectwo kwotę<br>czyli 0,002 % ogółu wydatków, | 1.000 zł      |
| 2) leśnictwo<br>czyli 0,003 % ogółu wydatków                    | 600 zł        |
| 3) transport i łączność kwotę<br>czyli 6,28 % ogółu wydatków,   | 12.122.587 zł |
| 4) turystykę kwotę<br>tj.0,58 % ogółu wydatków,                 | 1.120.000 zł  |

5) gospodarkę mieszkaniową czyli 2,18 % ogółu wydatków,	4.210.000 zł
6) działalność usługową kwotę czyli 0,30 % ogółu wydatków,	584.148 zł
7) administrację publiczną kwotę tj. 4,88 % ogółu wydatków,	9.429.850 zł
8) urzędy naczelných organów władzy kwotę tj. 0,005 % ogółu wydatków,	10.391 zł
9) bezpieczeństwo publiczne kwotę tj. 2,28 % ogółu wydatków,	4.396.500 zł
10) koszty poboru podatków i opłat tj. 0,08 % ogółu wydatków	157.365 zł
11) obsługa długu publicznego kwotę czyli 1,74 % ogółu wydatków,	3.350.000 zł
12) różne rozliczenia /rezerwa ogólna i rezerwa celowa/ kwotę czyli 0,36 % ogółu wydatków,	700.000 zł
13) oświatę i wychowanie kwotę która stanowi 37,61 % ogółu wydatków,	72.607.583 zł
14) szkolnictwo wyższe tj. 0,36 % ogółu wydatków,	700.000 zł
15) ochronę zdrowia kwotę tj. 1,13% ogółu wydatków,	2.197.130 zł
16) pomoc społeczną kwotę tj. 19,73 % ogółu wydatków,	38.096.006 zł
17) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 0,17 % ogółu wydatków,	335.725 zł
18) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 3,39 % ogółu wydatków,	6.549.173 zł
19) 19) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę czyli 14,69% ogółu wydatków,	28.353.116 zł
20) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 1,68 % ogółu wydatków,	3.246.870 zł
21) kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 2,55 % ogółu wydatków.	4.919.356 zł

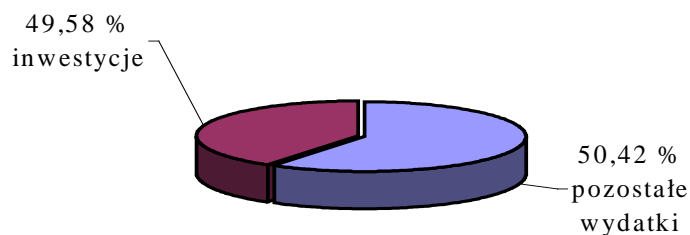
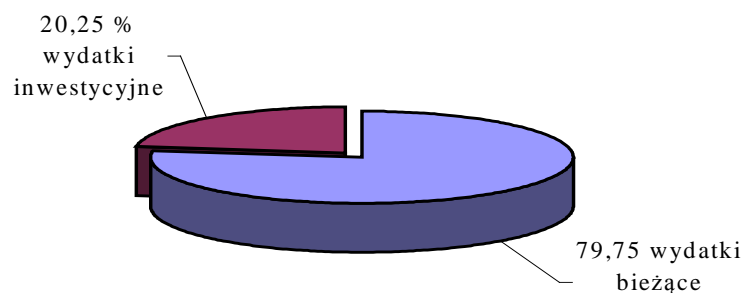


**Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2005 rok.**



W roku 2005 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 39.098.573 zł co stanowi 20,25 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2004 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2005 roku i latach następnych. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz.

**Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2005 roku w dochodach własnych miasta.****Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2005 roku.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 1.000 zł, co jest związane z pokryciem składki na Izbę Rolniczą.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.122.587 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, remonty bieżące ulic, chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników. Na zadania inwestycyjne dotyczące dróg planuje się wydatkować kwotę 5.686.457 zł. W dziale tym zaplanowano również zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie

3.000.000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk” w kwocie 100.000 zł.

### **TURYSTYKA**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.120.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie :

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 45.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń),
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 1.075.000 zł w tym:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 55.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000zł,
  - c) zakupy materiałów w kwocie 7.000 zł
  - d) pozostałe wydatki w kwocie 13.000 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- 1) dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej,
- 2) udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych,
- 3) popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych,
- 4) wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 4.210.600 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 3.500.000 zł w tym dotacja na inwestycje – kwota 1.800.000 zł.
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 710.600 zł, w tym wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup nieruchomości – kwota 600.000 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 584.148 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo,
- 2) utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego,
- 3) utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).
- 4) opracowanie planów zagospodarowania miejscowego,
- 5) wydatki inwestycyjne związane z podniesieniem udziałów w Parku Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód spółka z o.o. w kwocie 200.000 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.429.850 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- 1) funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 964.000 zł,
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 290.000 zł,
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 7.915.000 zł,
- 4) wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 26.000 zł,
- 5) promocję miasta w kwocie 234.850 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 460.000 zł.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.391 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.396.500 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.512.000 zł, w tym inwestycje 250.000 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 19.500 zł,
- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 605.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 260.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (75.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 157.365 zł, w tym na zakup usług 130.000 zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota w wysokości 700.000 zł dotyczy rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 72.607.583 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 21.853.350 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł,
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.329.541 zł,
- 3) przedszkola – przeznaczając kwotę 5.594.000 zł,
- 4) gimnazja – przeznaczając kwotę 13.340.957 zł,
- 5) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.019.806 zł,
- 6) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 5.000 zł,
- 7) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 9.545.085 zł, w tym na inwestycje kwotę 1.040.000 zł,
- 8) licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.943.205 zł,
- 9) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 11.720.959 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 745.059,
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 2.484.190 zł,
- 12) doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 374.777 zł.
- 13) pozostała działalność – przeznaczając kwotę 1.651.654 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1.200.000 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 313.470 zł.

## **SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Na modernizację obiektów na potrzeby wyższej uczelni przeznaczony jest kwotę 700.000 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.197.130 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- 1) zobowiązania jakie przejął samorząd po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w kwocie 1.000.000 zł, w tym ewentualny zwrot dotacji, którą SP ZOZ w 1997 r. wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 700.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 25.000 zł,

- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 23.000 zł,
- 4) dotacje na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 386.130 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 55.000 zł,
- 6) program polityki zdrowotnej w kwocie 23.000 zł,
- 7) zakup usług w kwocie 10.000 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 38.096.006 zł ,w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.745.335 zł,
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 3.912.508 zł,
- 3) rodziny zastępcze kwotę 1.672.8 00 zł,
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 14.771000 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 175.000 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 4.438.466 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe kwotę 6.900.000 zł,
- 8) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwotę 15.000 zł,
- 9) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 2.951.005 zł,
- 10) specjalistyczne poradnictwo kwotę 15.000 zł,
- 11) funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 244.492 zł,
- 12) usługi opiekuńcze kwotę 249.000 zł,
- 13) pozostałą działalność kwotę 1.006.400 zł, w tym na świadczenia społeczne na kwotę 766.400 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 335.725 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- 1) zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwota 274.025 zł,
- 2) rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych kwotę 61.700 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 6.549.173 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.194.372 zł,
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.845.385 zł,
- 3) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 957.411 zł,
- 4) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.267.821 zł,
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 974.902 zł,
- 6) kolonii i obozów w kwocie 56.400 zł,
- 7) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 11.000 zł,
- 8) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 18.800 zł,
- 9) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33.035 zł,
- 10) pozostałą działalność w kwocie 190.047 zł, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 128.695 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 28.353.116 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 21.296.116 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, opłaty za wody opadowe,
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 368.000 zł w tym m.in.:
  - a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 200.000 zł,
  - b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 18.000 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł,
- 3) oczyszczanie miasta w kwocie 2.376.000 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.116.000 zł,
- 5) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 1.882.000 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt w kwocie 165.000 zł, w tym program walki z bezdomnością zwierząt w kwocie 45.000 zł,
- 7) pozostałą działalność w kwocie 1.150.000 zł, w tym na realizację inwestycji w kwocie 1.100.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 22.747.116 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.246.870 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

- 1) funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 1.160.000 zł,
- 2) funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 605.750 zł,
- 3) funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 881.120 zł, w tym inwestycje 150.000 zł,
- 4) pozostałej działalności w kwocie 600.000 zł, w tym między innymi na :
  - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 20.000 zł,
  - b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 180.000 zł,
  - c) nagrody i stypendia – kwota 80.000 zł,
  - d) zakup usług i materiałów – kwota 110.000 zł,
  - e) pozostałe wydatki i inwestycje – kwota 210.000 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.919.356 zł w tym na:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4.246.356 zł, w tym inwestycje 1.480.000 zł,
- 2) pozostałą działalność w kwocie 673.000 zł w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia kwotę 450.000 zł,
  - b) nagrody i stypendia – kwotę 208.000 zł,
  - c) pozostałe wydatki – kwotę 15.000 zł, w tym zakup materiałów 9.000 zł.



