

**ZARZĄDZENIE NR 220/06**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 listopada 2006 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 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, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i nr 104, poz. 708), 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 2007 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 220/06  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 14 listopada 2006 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia .....

**w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i nr 104, poz. 708), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 211.961.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 166.283.694 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 45.677.432 zł.

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 206.379.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 145.581.747 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 60.797.335 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.841.787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 5.582.044 przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 11.599.532 zł, rozchody w wysokości 17.181.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł;

2) celową w wysokości 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 800.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 28.482.461 zł, wydatki 28.481.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.770.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 252.000 zł wg stawki 4.200 zł/1 etat miesięcznie;
- 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 268.000 zł wg stawki 4.467 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.250.000 zł wg stawki 0,93 zł/m<sup>2</sup>.

2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 199.020 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,08 zł/1 tonę.

3. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.411.959 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochodów w kwocie 75.903 zł i wydatków w kwocie 84.994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 4.153.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta:

1) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania miasta w kwocie 3.602.497 zł;

2) innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 4.535.666 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 251.000 zł;

2) wydatki 257.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 149.000 zł;

2) wydatki 118.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody 230.000 zł;

2) wydatki 375.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.700.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 17.181.576 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat długu miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Załącznik nr 1

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

W ZŁ

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wykonanie w 2006 r.	Plan ogółem na 2007 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu
	dz.	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne</b>				<b>94 323 416</b>	<b>100 764 383</b>	<b>97 985 355</b>	<b>2 779 028</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego:</b>	<b>100</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
- Pozostała działalność		10095		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	120 000	120 000	120 000	
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>8 590 848</b>	<b>3 795 458</b>	<b>3 795 458</b>	
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>5 764 250</b>	<b>2 985 458</b>	<b>2 985 458</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	349 500	250 000	250 000	
pozostałe odsetki			0920	3 500	2 000	2 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	53 000	55 000	55 000	
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298	5 358 250	2 678 458	2 678 458	
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>2 826 598</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	42 598			
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 784 000			
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298		210 000	210 000	
- Pozostała działalność		60095			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298		600 000	600 000	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>2 190 000</b>	<b>5 714 955</b>	<b>5 714 955</b>	
- Pozostała działalność		63095		<b>2 190 000</b>	<b>5 714 955</b>	<b>5 714 955</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6298	2 190 000	5 714 955	5 714 955	
<b>Gospodarka mieszk. z tego:</b>	<b>700</b>			<b>6 066 204</b>	<b>4 790 000</b>	<b>4 790 000</b>	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>6 066 204</b>	<b>4 790 000</b>	<b>4 790 000</b>	
wpływy z opłat za zarząd.użytk.			0470	370 000	300 000	300 000	
wpływy z różnych opłat			0690				
dochody z najmu i dzierżawy			0750	64 000	64 000	64 000	
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	40 000	40 000	40 000	
wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruch.			0770	4 553 204	4 146 000	4 146 000	
pozostałe odsetki			0920	9 000	10 000	10 000	
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	1 030 000	230 000	230 000	
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>29 280</b>			
- Pozostała działalność		71095		<b>29 280</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	29 280			
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>389 453</b>	<b>328 400</b>	<b>328 400</b>	
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	12 000	15 000	15 000	
- Urzędy gmin		75023		<b>306 942</b>	<b>313 400</b>	<b>313 400</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	90 000	90 000	90 000	
pozostałe odsetki			0920	2 782			
wpływy z różnych dochodów			0970	21 568	22 000	22 000	
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	92 592	101 400	101 400	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	100 000	
- Promocja jedn. samorządu teryt.		75075		<b>70 511</b>			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	70 511			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. z tego:</b>	<b>754</b>			<b>246 498</b>	<b>922 860</b>	<b>922 860</b>	
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		<b>219 998</b>			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	12 800			
środki na dof. własnych inwest.gmin			6291	207 198			
- Straż Miejska		75416		<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
grzywny, mandaty i inne kary			0570	25 000	30 000	30 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>1 500</b>	<b>892 860</b>	<b>892 860</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708		15 360	15 360	

1	2	3	4	5	6	7	8
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298		877 500	877 500	
<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego:</b>	<b>756</b>			<b>65 096 527</b>	<b>71 886 519</b>	<b>71 886 519</b>	
- Wpływy z podatku doch. od os.fiz.		75601		<b>240 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
karta podatkowa			0350	240 000	200 000	200 000	
- Wpływy z podat. i opłat od os.pr.		75615		<b>19 989 870</b>	<b>19 980 720</b>	<b>19 980 720</b>	
podatek od nieruchomości			0310	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
podatek rolny			0320	540	420	420	
podatek leśny			0330	9 330	10 300	10 300	
podatek od środków transport.			0340	420 000	395 000	395 000	
wpływy z opłaty targowej			0430	200 000	250 000	250 000	
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	180 000	75 000	75 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	180 000	250 000	250 000	
- Wpływy z podat. i opłat od os.fiz.		75616		<b>7 954 630</b>	<b>8 252 330</b>	<b>8 252 330</b>	
podatek od nieruchomości			0310	5 800 000	5 800 000	5 800 000	
podatek rolny			0320	11 400	8 850	8 850	
podatek leśny			0330	2 030	2 280	2 280	
podatek od środków transport.			0340	720 000	815 000	815 000	
podatek od spadku i darowizn			0360	200 000	350 000	350 000	
podatek od posiadania psów			0370	60 000	45 000	45 000	
wpływy z opłaty miejscowej			0440	1 200	1 200	1 200	
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 100 000	1 150 000	1 150 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	60 000	80 000	80 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>4 088 050</b>	<b>3 955 100</b>	<b>3 955 100</b>	
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 480 000	1 420 000	1 420 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 800 000	1 700 000	1 700 000	
wpływy z opłaty administracyjnej			0450	3 050	3 100	3 100	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	765 000	800 000	800 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	40 000	32 000	32 000	
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>25 551 407</b>	<b>30 870 211</b>	<b>30 870 211</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	24 501 407	29 570 211	29 570 211	
podatek doch. od osób prawnych			0020	1 050 000	1 300 000	1 300 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>7 272 570</b>	<b>8 628 158</b>	<b>8 628 158</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	7 002 570	8 368 158	8 368 158	
podatek doch. od osób prawnych			0020	270 000	260 000	260 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>666 201</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>666 201</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
pozostałe odsetki			0920	227 121	20 000	20 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	439 080	5 000	5 000	
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>2 211 753</b>	<b>815 242</b>	<b>280 147</b>	<b>535 095</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>342 948</b>	<b>141 444</b>	<b>141 444</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	23 310	39 550	39 550	
wpływy z usług			0830	107 681	94 594	94 594	
wpływy ze sprzedaży skł. majątk.			0870	41			
pozostałe odsetki			0920	3 051	2 540	2 540	
wpływy z różnych dochodów			0970	8 865	4 760	4 760	
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	200 000			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>45 865</b>	<b>30 780</b>		<b>30 780</b>
wpływy z usług			0830	45 865	30 780		30 780
- Przedszkola		80104		<b>44 400</b>	<b>36 720</b>	<b>36 720</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	44 400	36 720	36 720	
- Gimnazja		80110		<b>89 007</b>	<b>101 983</b>	<b>101 983</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750		28 828	28 828	
wpływy z usług			0830	75 859	71 520	71 520	
pozostałe odsetki			0920	1 198	835	835	
wpływy z różnych dochodów			0970	11 950	800	800	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>243 824</b>	<b>157 290</b>		<b>157 290</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 220	810	810	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	71 250	57 950	57 950	
wpływy z usług			0830	118 940	97 000	97 000	
pozostałe odsetki			0920	1 306	930	930	
otrzymane spadki, zapisy i darow.			0960	458			
wpływy z różnych dochodów			0970	650	600	600	
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	50 000			
- Szkoły zawodowe		80130		<b>499 996</b>	<b>195 800</b>		<b>195 800</b>
wpływy z różnych opłat			0690	17 880	10 900	10 900	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	25 096	17 600	17 600	
wpływy z usług			0830	246 250	154 250	154 250	
pozostałe odsetki			0920	1 443	1 540	1 540	

1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z różnych dochodów			0970	19 726	11 510		11 510
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	189 601			
środki na dof. własnych inwest.gmin			6291				
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>1 415</b>	<b>915</b>		<b>915</b>
wpływy z różnych opłat			0690	15	15		15
wpływy z usług			0830	1 400	900		900
wpływy z różnych dochodów			0970				
- Centra kształcenia ustaw. i prakt.		80140		<b>725 243</b>	<b>100 810</b>		<b>100 810</b>
wpływy z różnych opłat			0690	604			
dochody z najmu i dzierżawy			0750	13 000	10 880		10 880
wpływy z usług			0830	267 310	89 720		89 720
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500			
pozostałe odsetki			0920	100	110		110
wpływy z różnych dochodów			0970	110	100		100
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	373 124			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	52 871			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	17 624			
- Ośrodki szkol., doksz.t.i dosk.kadr		80142		<b>15 000</b>	<b>49 500</b>		<b>49 500</b>
wpływy z usług			0830	15 000	49 500		49 500
- Pozostała działalność		80195		<b>204 055</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	39 126			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	45 880			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	105 043			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	14 006			
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>78 443</b>	<b>48 048</b>		<b>48 048</b>
- Pomoc materialna dla studentów		80309		<b>78 443</b>	<b>48 048</b>		<b>48 048</b>
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	58 810	36 036		36 036
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	19 633	12 012		12 012
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>16 790</b>	<b>818 000</b>	<b>818 000</b>	
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>16 790</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	16 790			
- Izby wytrzeźwień		85158			<b>818 000</b>	<b>818 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690		8 000	8 000	
dochody z najmu i dzierżawy			0750		60 000	60 000	
wpływy z usług			0830		750 000	750 000	
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 676 149</b>	<b>1 672 750</b>	<b>81 450</b>	<b>1 591 300</b>
- Placówki opiekuńczo - wych.		85201		<b>1 470</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
wpływy od rodziców			0680	300	1 500		1 500
pozostałe odsetki			0920	70			
wpływy z różnych dochodów			0970	1 100			
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>1 463 703</b>	<b>1 584 300</b>		<b>1 584 300</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	14 642	8 100		8 100
wpływy z usług			0830	1 412 203	1 560 000		1 560 000
wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	4 430	1 600		1 600
pozostałe odsetki			0920	3 428	2 500		2 500
wpływy z różnych dochodów			0970	29 000	12 100		12 100
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>20</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970		1 200	1 200	
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	20	50	50	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>4 550</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
pozostałe odsetki			0920	250			
wpływy z różnych dochodów			0970	4 300	4 000		4 000
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>38 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	8 500			
doch. j.s.t.zw.z real.zad.z z.ad.rząd.			2360	30 000	7 500	7 500	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>6 085</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
pozostałe odsetki			0920	85			
wpływy z różnych dochodów			0970	6 000	5 000	5 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>10 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>66 462</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	114			
pozostałe odsetki			0920	9 000	10 000	10 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	40 260	500	500	
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	12 816			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	4 272			
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		<b>3 380</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
pozostałe odsetki			0920	30			
wpływy z różnych dochodów			0970	3 350	1 500		1 500



1	2	3	4	5	6	7	8
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>65 595</b>	<b>54 700</b>	<b>54 700</b>	
wpływy z usług			0830	65 000	54 000	54 000	
pozostałe odsetki			0920	15			
doch. j.s.t.zw.z real.zadań z z.ad.rząd.			2360	580	700	700	
- Pozostała działalność		85295		<b>16 384</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
pozostałe odsetki			0920	15			
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	2 500	2 500	
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	13 369			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>38 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
- PFRON		85324		<b>34 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	34 000			
- Pozostała działalność		85395		<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 500	4 000	4 000	
<b>Edukacyjna opieka wych.</b>	<b>854</b>			<b>2 393 892</b>	<b>1 686 183</b>	<b>1 081 598</b>	<b>604 585</b>
- Świetlice szkolne		85401		<b>1 113 148</b>	<b>1 081 598</b>	<b>1 081 598</b>	
wpływy z usług			0830	1 111 618	1 080 098	1 080 098	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 530	1 500	1 500	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		<b>97 160</b>	<b>75 581</b>		<b>75 581</b>
wpływy z różnych opłat			0690		28 000		28 000
wpływy z usług			0830	96 460	47 001		47 001
pozostałe odsetki			0920	100	180		180
wpływy z różnych dochodów			0970	600	400		400
- Poradnie psychol. - pedagogiczne		85406		<b>77 307</b>			
dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 298			
pozostałe odsetki			0920	9			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	56 250			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	18 750			
- Placówki wych. pozaszkolnego		85407		<b>29 610</b>	<b>40 810</b>		<b>40 810</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	22 800	34 000		34 000
wpływy z usług			0830	6 800	6 800		6 800
pozostałe odsetki			0920	10	10		10
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>321 000</b>	<b>290 700</b>		<b>290 700</b>
wpływy z usług			0830	320 000	290 000		290 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	100			
pozostałe odsetki			0920	500	400		400
wpływy z różnych dochodów			0970	400	300		300
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>577 266</b>	<b>189 494</b>		<b>189 494</b>
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	392 828	128 950		128 950
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2709	184 438	60 544		60 544
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417			<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
wpływy z usług			0830		8 000		8 000
- Pozostała działalność		85495		<b>178 401</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	21 064			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	157 337			
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>1 150 868</b>	<b>6 379 391</b>	<b>6 379 391</b>	
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		<b>433 719</b>	<b>6 134 391</b>	<b>6 134 391</b>	
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298	433 719	2 126 696		2 126 696
środki na dof. własnych inwest.gmin			6299		4 007 695		4 007 695
- Gospodarka odpadami		90002		<b>58 244</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
wpływy z opłaty produktowej			0400	13 486	15 000		15 000
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	44 758			
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		<b>2 100</b>			
wpływy ze sprzed. skł. Majątk.			0870	2 100			
- Pozostała działalność		90095		<b>656 805</b>	<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	518 800	230 000		230 000
środki na dof. własnych inwest.gmin			6291	138 005			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>2 783 974</b>	<b>1 229 681</b>	<b>1 229 681</b>	
- Pozostała działalność		92195		<b>2 783 974</b>	<b>1 229 681</b>		<b>1 229 681</b>
otrzymane spadki, zapisy i darow.			0960		50 000		50 000
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2701	25 590			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708	242 716			
środki na dof. własnych inwest.gmin			6298	2 515 668	1 179 681		1 179 681
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>538 342</b>	<b>527 896</b>	<b>527 896</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>470 242</b>	<b>332 900</b>		<b>332 900</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 552	20 000		20 000
wpływy z usług			0830	393 401	300 000		300 000
pozostałe odsetki			0920	2 430	900		900

1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z różnych dochodów			0970	12 659	12 000	12 000	
środki na dof. własnych inwest.gmin			6291	40 200			
- Pozostała działalność		92695		<b>68 100</b>	<b>194 996</b>	<b>194 996</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	18 100			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2700	50 000			
środki na dof.wł.zadań bież.gmin			2708		194 996	194 996	
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>39 656 310</b>	<b>38 901 233</b>	<b>31 883 307</b>	<b>7 017 926</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>539 694</b>			
- Pozostała działalność		60095		<b>500 000</b>			
dot.cel.ot..z b.pań.na zad.wł.pow.			6430	500 000			
- Pozostała działalność		63095		39 694			
dot.cel.otrz.z gm..na inw.i zak.inw.			6619	39 694			
<b>Gospodarka mieszk. z tego:</b>	<b>700</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
- Gospodarka grunt. i nieruchomości.		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>276 000</b>	<b>271 000</b>	<b>5 000</b>	<b>266 000</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	60 000	60 000		60 000
- Opracowania geod. 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>206 000</b>	<b>196 000</b>		<b>196 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	206 000	192 000		192 000
dot.cel.otrz.z b.pań.na inw.i zak.inw.			6410		4 000		4 000
- Cmentarze		71035			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020		5 000	5 000	
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>528 528</b>	<b>520 100</b>	<b>304 000</b>	<b>216 100</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>493 126</b>	<b>493 100</b>	<b>304 000</b>	<b>189 100</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	304 000	304 000	304 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	189 126	189 100		189 100
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000	27 000		27 000
- Promocja j.s.t.		75075		<b>9 402</b>			
dotacje cel. na podst. porozumień			2029	9 402			
<b>Bezpieczeństwo publ. z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 610 200</b>	<b>3 681 000</b>		<b>3 681 000</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Poż.		75411		<b>3 610 200</b>	<b>3 681 000</b>		<b>3 681 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 603 200	3 681 000		3 681 000
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	7 000			
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>870 213</b>	<b>66 294</b>	<b>29 600</b>	<b>36 694</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>106 043</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	67 490			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	38 553			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>380 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	180 000			
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	200 000			
- Przedszkola		80104		<b>2 295</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 295			
- Gimnazja		80110		<b>69 682</b>			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	69 682			
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>35 065</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	35 065			
- Pozostała działalność		80195		<b>277 128</b>	<b>66 294</b>	<b>29 600</b>	<b>36 694</b>
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	15 000			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	52 334			
dot.c.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	128 160			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 500			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	30 493	66 294	29 600	36 694
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	48 641			
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>26 500</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
- Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85156		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	25 000	25 000		25 000
- Pozostała działalność		85195		<b>1 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 500	10 000	10 000	
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>30 400 437</b>	<b>34 019 705</b>	<b>31 500 256</b>	<b>2 519 449</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		<b>222 767</b>	<b>55 120</b>		<b>55 120</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	6 000			
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	166 767	55 120		55 120
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	50 000			
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>2 571 720</b>	<b>2 446 000</b>		<b>2 446 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 571 720	2 446 000		2 446 000
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>327 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	312 000	357 000	357 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000			
- Rodziny zastępcze		85204		<b>101 664</b>	<b>90 256</b>	<b>90 256</b>	
dotacje cel.otrz.z pow.na p.poroz.			2320	101 664	90 256	90 256	
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>20 451 000</b>	<b>24 750 000</b>	<b>24 750 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	20 423 500	24 750 000	24 750 000	
dot.cel.na in.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	27 500			
- Składki na ubezp. zdrowotne		85213		<b>155 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	155 000	213 000	213 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>3 026 190</b>	<b>3 838 000</b>	<b>3 838 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 459 830	1 703 000	1 703 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 566 360	2 135 000	2 135 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>968 000</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	968 000	893 000	893 000	
- Jednostki specjalist. poradnictwa		85220		<b>25 000</b>			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	25 000			
- Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze		85226		<b>4 500</b>			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	4 500			
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>322 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	322 000	252 000	252 000	
- Usuwanie skutków klęsk żywioł.		85278		<b>129 921</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	129 921			
- Pozostała działalność		85295		<b>2 095 675</b>	<b>1 125 329</b>	<b>1 107 000</b>	<b>18 329</b>
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	10 000			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	2 070 873	1 107 000	1 107 000	
dot.cel.otrz.przez j.s.t. od innej jedn.			2888	11 101	13 747		13 747
dot.cel.otrz.przez j.s.t. od innej jedn.			2889	3 701	4 582		4 582
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>382 368</b>	<b>183 683</b>		<b>183 683</b>
- Rehabilitacja zaw.i społ.osób niep.		85311			<b>683</b>		<b>683</b>
dotacje cel.otrz.z pow.na p.poroz.			2320		683		683
- Zespoły ds.orzek. o st.niepełnos.		85321		<b>183 000</b>	<b>183 000</b>		<b>183 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	183 000	183 000		183 000
- Pozostała działalność		85395		<b>199 368</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	107 368			
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	92 000			
<b>Edukacyjna opieka wychow.</b>	<b>854</b>			<b>1 419 191</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
- Specjalne ośrodki szkolno – wych.		85403		<b>44 316</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	44 316			
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>1 374 875</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 264 556			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow			2130	110 319			
- Pozostała działalność		85495			<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
dot.cel.otrz.przez j.s.t. od innej jedn.			2888		52 500		52 500
dot.cel.otrz.przez j.s.t. od innej jedn.			2889		17 500		17 500
<b>Gospodarka kom. i ochrona środow.</b>	<b>900</b>			<b>885 455</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		<b>792 205</b>	<b>34 451</b>	<b>34 451</b>	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	792 205	34 451	34 451	
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>20 250</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	20 250			
- Pozostała działalność		90095		<b>73 000</b>			
dot. otrz. z fund. cel. na inwestycje			6260	73 000			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>691 422</b>			
- Biblioteki		92116		<b>5 000</b>			
dot. cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000			
- Muzea		92118		<b>351 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na pod.poroz.			2120	250 000			
dot. otrz. z fund. cel. na inwestycje			6260	60 000			
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6330	41 000			
- Pozostała działalność		92195		<b>335 422</b>			
dotacje cel.na inwest. wł. gmin			6339	335 422			
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>45 996</b>			
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>7 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	7 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
- Pozostała działalność		92695		<b>38 996</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	18 916			
dot. otrz. z fund. cel. na inwestycje			6260	20 080			
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>73 770 095</b>	<b>72 284 924</b>	<b>36 404 446</b>	<b>35 880 478</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		<b>59 771 294</b>	<b>61 254 128</b>	<b>31 172 113</b>	<b>30 082 015</b>
subwencje ogólne z budżetu p.			2920	59 771 294	61 254 128	31 172 113	30 082 015
- Uzupelnienie subw. ogól. dla j.s.t.		75802		<b>1 500 000</b>			
środki na bud.i mode.dróg kraj.i woj.			2790	1 500 000			
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		<b>875 192</b>	<b>640 646</b>		<b>640 646</b>
subwencje ogólne z budżetu p.			2920	875 192	640 646		640 646
- Część wyrówn.subw.og. dla gmin		75807		<b>3 963 285</b>	<b>2 544 560</b>	<b>2 544 560</b>	
subwencje ogólne z budżetu p.			2920	3 963 285	2 544 560	2 544 560	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		<b>3 585 352</b>	<b>2 687 773</b>	<b>2 687 773</b>	
subwencje ogólne z budżetu p.			2920	3 585 352	2 687 773	2 687 773	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		<b>4 074 972</b>	<b>5 157 817</b>		<b>5 157 817</b>
subwencje ogólne z budżetu p.			2920	4 074 972	5 157 817		5 157 817
<b>IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>178 574</b>	<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	
- Urzędy nacz. organów władzy		75101		<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 586	10 586	10 586	
- Wybory do rad gmin, rad pow.		75109		<b>167 988</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	167 988			
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>207 928 395</b>	<b>211 961 126</b>	<b>166 283 694</b>	<b>45 677 432</b>

## Załącznik nr 2

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK.

W ZŁ

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Wykonanie ogółem w 2006 r.	Plan ogółem na 2007 r.	w tym: zadania gminy	w tym: zadania powiatu
	dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>1 200</b>			
<b>z tego:</b>							
- Izby rolnicze		01030		<b>1 200</b>			
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1 200			
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
- Nadzór nad gospodarką leśną		02002		<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	700	650	650	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>29 293 161</b>	<b>12 808 516</b>	<b>9 996 516</b>	<b>2 812 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>2 800 000</b>	<b>2 812 000</b>		<b>2 812 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	2 800 000	2 812 000		2 812 000
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>18 726 823</b>	<b>6 284 416</b>	<b>6 284 416</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200	8 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	959 435	978 124	978 124	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 385	67 500	67 500	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 200	187 000	187 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	25 750	27 000	27 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000	53 800	53 800	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	97 880	67 000	67 000	
zakup energii			4260	27 800	28 300	28 300	
zakup usług remontowych			4270	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	350	380	380	
zakup usług pozostałych			4300	1 304 280	1 253 000	1 253 000	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 400	3 500	3 500	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		15 800	15 800	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		28 800	28 800	
opłaty czynszowe za pom.biurowe			4400		37 912	37 912	
podróże służbowe krajowe			4410	40 500	43 800	43 800	
podróże służbowe zagraniczne			4420	20			
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500	5 500	
odpisy na zřss			4440	21 578	22 400	22 400	
pozostałe odsetki			4580	7 877			
kary i odszkodowania			4590	59 368	25 000	25 000	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	4 189	700	700	
szkolenia pracowników			4700		15 000	15 000	
zakup materiałów papierniczych			4740		7 000	7 000	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		38 700	38 700	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 974 606	2 300 000	2 300 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 166 479			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 677 806			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	26 220	70 000	70 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>7 001 338</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 230 000</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 175 338	2 020 000	2 020 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 784 000			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	2 042 000			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058		210 000	210 000	
- Pozostała działalność		60095		<b>765 000</b>	<b>1 482 100</b>	<b>1 482 100</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	705 000	282 100	282 100	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	60 000	600 000	600 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059		600 000	600 000	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>9 135 589</b>	<b>3 478 950</b>	<b>3 478 950</b>	
<b>z tego:</b>							
- Zadania w zakr. upowszech. turystyki		63003		<b>46 920</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	46 920	45 000	45 000	
- Pozostała działalność		63095		<b>9 088 669</b>	<b>3 433 950</b>	<b>3 433 950</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	18 800	55 000	55 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	540	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	25 460	13 000	13 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	0	12 500	12 500	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	6 108 878	1 881 122	1 881 122	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	2 934 991	1 465 328	1 465 328	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>3 437 711</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>20 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>1 823 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	
dotacja przed. z bud.dla zakładu budż.			2650	1 670 000	1 770 000	1 770 000	
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	153 000	100 000	100 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>1 614 711</b>	<b>610 000</b>	<b>590 000</b>	<b>20 000</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000			
zakup usług remontowych			4270		10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	154 965	200 000	180 000	20 000
podatek od nieruchomości			4480	800			
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	7 475			
podatek od towarów i usług			4530	122 981			
kary i odszkodowania			4590	21 168			
koszty postępowania sąd. i prokurat.			4610	5 541			
odsetki od nieterminowych wpłat			4680	593			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	1 296 188	400 000	400 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>1 142 314</b>	<b>1 394 796</b>	<b>1 075 000</b>	<b>319 796</b>
<b>z tego:</b>							
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>20 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	20 000	50 000		50 000
- Nadzór budowlany		71015		<b>216 006</b>	<b>209 796</b>		<b>209 796</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 000	54 000		54 000
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sl.cyw.			4020	78 780	87 670		87 670
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 518	10 656		10 656
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 483	26 080		26 080
składki na Fundusz Pracy			4120	3 481	3 750		3 750
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 220			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 467	3 480		3 480
zakup usług remontowych			4270	900			
zakup usług zdrowotnych			4280	100			
zakup usług pozostałych			4300	7 882	2 120		2 120
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		670		670
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		3 120		3 120
opłaty czynszowe za pom.biurove			4400		8 000		8 000
podróże służbowe krajowe			4410	800	400		400
różne opłaty i składki			4430	9 700	1 250		1 250
odpisy na zfs			4440	2 675	3 200		3 200
zakup materiałów papierniczych			4740		600		600
zakup akcesoriów komputerowych			4750		800		800
dot.cel.na in.z zakr.adm.rz.real.przez pow.			6060		4 000		4 000
- Cmentarze		71035		<b>34 308</b>	<b>87 000</b>		<b>87 000</b>
zakup usług remontowych			4270	2 620	57 000		57 000
zakup usług pozostałych			4300	24 380	30 000		30 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	7 308			
- Pozostała działalność		71095		<b>812 000</b>	<b>988 000</b>		<b>988 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	59 000	135 000		135 000
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 000	3 000		3 000
wydatki na zakup i objęcie akcji			6019	750 000	850 000		850 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>10 632 672</b>	<b>10 477 604</b>	<b>10 258 604</b>	<b>219 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>953 809</b>	<b>939 000</b>		<b>747 000</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	726 106	719 000		527 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 889	60 000		60 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 000	124 000		124 000
składki na Fundusz Pracy			4120	19 000	18 000		18 000
odpisy na zfs			4440	16 814	18 000		18 000
- Rady gmin		75022		<b>289 000</b>	<b>289 000</b>		<b>289 000</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	257 000	257 000		257 000
nagrody o charakterze szczególnym			3040	800			

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 200	15 000	15 000	
zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000	12 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000	3 000	
- Urzędy miast		75023		<b>8 943 442</b>	<b>8 786 604</b>	<b>8 786 604</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	15 000	10 000	10 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 407 220	4 692 000	4 692 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	68 800	50 154	50 154	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	351 069	360 000	360 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	814 000	780 000	780 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 622	8 622	
składki na Fundusz Pracy			4120	113 200	111 000	111 000	
składki na Fundusz Pracy			4129		1 228	1 228	
wpłaty na PFRON			4140	70 000	73 000	73 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	21 600	21 600	
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 969			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	54 000	65 000	65 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	940 714	795 000	795 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4218	2 035			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	7 000	3 000	3 000	
zakup energii			4260	160 000	166 000	166 000	
zakup usług remontowych			4270	39 000	105 000	105 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	8 000	8 000	
zakup usług pozostałych			4300	646 953	390 000	390 000	
zakup usług pozostałych			4308	83 353			
zakup usług pozostałych			4309	24 300	65 000	65 000	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9 200	10 000	10 000	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		40 000	40 000	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		130 000	130 000	
podróże służbowe krajowe			4410	22 000	19 000	19 000	
podróże służbowe krajowe			4419	9 370	5 000	5 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	16 000	15 000	15 000	
podróże służbowe zagraniczne			4429	43 000	6 000	6 000	
różne opłaty i składki			4430	55 000	28 000	28 000	
różne opłaty i składki			4439	2 000	2 000	2 000	
odpisy na zfiśś			4440	104 472	125 000	125 000	
pozostałe odsetki			4580	47			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 000	2 000	2 000	
szkolenia pracowników			4700		60 000	60 000	
zakup materiałów papierniczych			4740		46 000	46 000	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		244 000	244 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	16 740	100 000	100 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	241 000			
dotacje cel.przek. do sam.woj.na inwestycje			6639	585 000	250 000	250 000	
- Komisje poborowe		75045		<b>30 500</b>	<b>27 000</b>		<b>27 000</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020		370		370
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	413	550		550
składki na Fundusz Pracy			4120	59	80		80
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 400	17 000		17 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 974	4 000		4 000
zakup usług pozostałych			4300	4 091	4 700		4 700
podróże służbowe krajowe			4410	63	300		300
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	4 500			
- Promocja jedn. sam. terytorialnego		75075		<b>415 921</b>	<b>436 000</b>		<b>436 000</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 006	35 700		35 700
wynagrodzenia bezosobowe			4179	5 200			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	118 900	145 000		145 000
zakup materiałów i wyposażenia			4219	29 295			
zakup usług pozostałych			4300	163 000	218 100		218 100
zakup usług pozostałych			4308	916	12 900		12 900
zakup usług pozostałych			4309	55 884			
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		5 300		5 300
podróże służbowe krajowe			4419	720			
podróże służbowe zagraniczne			4420	5 000	5 000		5 000
podróże służbowe zagraniczne			4428		9 000		9 000
podróże służbowe zagraniczne			4429	2 000			
różne opłaty i składki			4430	1 000	5 000		5 000
<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>178 574</b>	<b>10 586</b>		<b>10 586</b>
<b>z tego:</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
- Urzędy naczelnych org.władzy państw.		75101		<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	<b>10 586</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 845	8 848	8 848	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 524	1 521	1 521	
składki na Fundusz Pracy			4120	217	217	217	
- Wybory do rad gmin, rad pow.		75109		<b>167 988</b>			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 840			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 682			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 532			
składki na Fundusz Pracy			4120	788			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 886			
zakup usług pozostałych			4300	26 760			
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
- Pozostałe wydatki obronne		75212			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300		2 500	2 500	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>4 647 999</b>	<b>5 645 150</b>	<b>1 964 150</b>	<b>3 681 000</b>
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		<b>3 624 200</b>	<b>3 681 000</b>		<b>3 681 000</b>
wydatki osobowe niezal. do uposażeń			3070	161 450	170 000		170 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 300	19 300		19 300
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	78 600	82 900		82 900
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 210	11 000		11 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 249 800	2 358 500		2 358 500
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	96 116	191 000		191 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	171 336	198 000		198 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 500	21 000		21 000
składki na Fundusz Pracy			4120	3 860	3 800		3 800
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 200	12 000		12 000
wynagrodzenia bezosobowe			4179		2 300		2 300
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	153 074	153 000		153 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	302 654	70 695		70 695
zakup materiałów i wyposażenia			4219		9 375		9 375
zakup środków żywności			4220	2 000	2 000		2 000
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000	2 000		2 000
zakup energii			4260	95 000	96 000		96 000
zakup usług remontowych			4270	66 000	66 000		66 000
zakup usług zdrowotnych			4280	23 500	23 000		23 000
zakup usług pozostałych			4300	95 273	64 000		64 000
zakup usług pozostałych			4309		22 918		22 918
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		5 000		5 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		4 000		4 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		20 000		20 000
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		2 000		2 000
podróże służbowe krajowe			4410	12 000	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	3 500	3 000		3 000
różne opłaty i składki			4439		112		112
odpisy na zřs			4440	3 566	3 600		3 600
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	39 534	39 500		39 500
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000	1 000		1 000
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 000	2 000		2 000
zakup materiałów papierniczych			4740		5 000		5 000
zakup akcesoriów komputerowych			4750		5 000		5 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	5 727			
- Obrona cywilna		75414		<b>16 100</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	700	1 200		1 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 400	6 400		6 400
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	1 700		1 700
zakup energii			4260	300	300		300
zakup usług remontowych			4270	4 000	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	2 900	5 000		5 000
podróże służbowe krajowe			4410	600	600		600
- Straż Miejska		75416		<b>605 000</b>	<b>614 650</b>	<b>614 650</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	12 500	15 000		15 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	410 000	420 000		420 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 000	31 000		31 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 000	71 000		71 000
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	10 100		10 100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	150			



1	2	3	4	5	6	7	8
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 315	27 000	27 000	
zakup energii			4260	150			
zakup usług remontowych			4270	8 500	7 000	7 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	500	500	500	
zakup usług pozostałych			4300	11 100	13 000	13 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 300	1 000	1 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	500	550	550	
różne opłaty i składki			4430	6 300	6 500	6 500	
odpisy na zřs			4440	10 685	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>402 699</b>	<b>1 331 300</b>	<b>1 331 300</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 500			
nagrody o charakterze szczególnym			3040	4 000	2 500	2 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		13 500	13 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		4 500	4 500	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	810			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 644	42 500	42 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4218	300	960	960	
zakup materiałów i wyposażenia			4219	100	320	320	
zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000	6 000	
zakup usług pozostałych			4300	77 745	78 700	78 700	
zakup usług pozostałych			4308	9 210	900	900	
zakup usług pozostałych			4309	3 070	300	300	
zakup usług obejm.wyk.expertyz			4398		8 340	8 340	
zakup usług obejm.wyk.expertyz			4399		2 780	2 780	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	298 320			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058		877 500	877 500	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059		292 500	292 500	
<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>176 900</b>	<b>173 110</b>	<b>173 110</b>	
<b>z tego:</b>							
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		<b>176 900</b>	<b>173 110</b>	<b>173 110</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24 995	26 000	26 000	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 000	2 000	2 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 300	4 470	4 470	
składki na Fundusz Pracy			4120	605	640	640	
zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000	120 000	
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	25 000	20 000	20 000	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>2 960 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		<b>2 960 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	2 960 000	3 400 000	3 400 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>248 042</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Rezerwy ogólne i celowe		75818		<b>248 042</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
rezerwy			4810	166 657	400 000	400 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	81 385	500 000	500 000	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>74 439 468</b>	<b>75 222 714</b>	<b>42 012 342</b>	<b>33 210 372</b>
<b>z tego:</b>							
- Szkoły podstawowe		80101		<b>20 725 766</b>	<b>20 803 833</b>	<b>20 803 833</b>	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	263 030	261 600	261 600	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	135 533	92 057	92 057	
inne formy pomocy dla uczniów			3260	19 621			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 995 590	13 425 428	13 425 428	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 049 072	1 094 544	1 094 544	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 451 790	2 433 045	2 433 045	
składki na Fundusz Pracy			4120	340 647	346 909	346 909	
składki na PFRON			4140	1 200	6 331	6 331	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	22 560	16 471	16 471	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	415 600	274 725	274 725	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	44 335	26 344	26 344	
zakup energii			4260	1 118 361	1 196 768	1 196 768	
zakup usług remontowych			4270	236 667	203 100	203 100	
zakup usług zdrowotnych			4280	13 560	15 109	15 109	
zakup usług pozostałych			4300	274 639	157 981	157 981	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 256	13 753	13 753	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		17 100	17 100	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		40 913	40 913	
zakup usług obejm.wyk.expertyz			4390		800	800	

1	2	3	4	5	6	7	8
podróże służbowe krajowe			4410	11 973	11 782	11 782	
różne opłaty i składki			4430	21 797	23 850	23 850	
odpisy na zfs			4440	796 089	800 136	800 136	
podatek od towarów i usług			4530	13 003	7 387	7 387	
szkolenia pracowników			4700		14 500	14 500	
zakup materiałów papierniczych			4740		10 500	10 500	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		12 700	12 700	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	486 218	300 000	300 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	13 225			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 896 701</b>	<b>1 663 419</b>		<b>1 663 419</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 680	7 900		7 900
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	992 212	1 100 176		1 100 176
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 517	87 006		87 006
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 316	205 104		205 104
składki na Fundusz Pracy			4120	25 744	28 769		28 769
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 289	0		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	118 600	6 600		6 600
zakup środków żywności			4220	30 165	27 780		27 780
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	140 202	500		500
zakup energii			4260	7 555	86 030		86 030
zakup usług remontowych			4270	18 591	30 000		30 000
zakup usług zdrowotnych			4280	840	2 030		2 030
zakup usług pozostałych			4300	9 240	10 900		10 900
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		1 800		1 800
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		1 800		1 800
podróże służbowe krajowe			4410	812	827		827
różne opłaty i składki			4430	2 109	2 150		2 150
odpisy na zfs			4440	57 127	59 947		59 947
szkolenia pracowników			4700		1 000		1 000
zakup materiałów papierniczych			4740		900		900
zakup akcesoriów komputerowych			4750		2 200		2 200
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	220 702			
- Oddziały przedszkolne w szkołach podst.		80103		<b>61 132</b>	<b>196 596</b>		<b>196 596</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 043	137 227		137 227
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 186		5 186
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 145	24 360		24 360
składki na Fundusz Pracy			4120	1 006	3 432		3 432
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 750		7 750
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	2 000	2 100		2 100
zakup usług pozostałych			4300	2 280	7 500		7 500
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		300		300
odpisy na zfs			4440	658	7 941		7 941
zakup materiałów papierniczych			4740		800		800
- Przedszkola		80104		<b>6 073 571</b>	<b>6 411 959</b>		<b>6 411 959</b>
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	6 016 157	6 411 959		6 411 959
dot.cel.z budż.na fin.inw.zakł.budżet.			6210	57 414			
- Gimnazja		80110		<b>13 597 236</b>	<b>14 095 271</b>		<b>14 095 271</b>
dotacja podm.z budżetu dla szkół niepubl.			2540	59 700	215 100		215 100
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	419 857	397 500		397 500
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	96 299	47 898		47 898
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 860 661	9 169 964		9 169 964
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	675 855	743 105		743 105
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 616 627	1 652 420		1 652 420
składki na Fundusz Pracy			4120	223 535	232 937		232 937
składki na PFRON			4140	6 200	10 327		10 327
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 303	12 486		12 486
zakup materiałów i wyposażenia			4210	202 181	166 084		166 084
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	28 765	18 101		18 101
zakup energii			4260	606 878	595 385		595 385
zakup usług remontowych			4270	46 261	80 000		80 000
zakup usług zdrowotnych			4280	8 945	9 626		9 626
zakup usług pozostałych			4300	147 967	83 597		83 597
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	886	9 763		9 763
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		624		624
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		30 000		30 000
zakup usług obej.wyk.ekspertyz			4390		2 500		2 500
podróże służbowe krajowe			4410	11 114	10 001		10 001
różne opłaty i składki			4430	10 949	12 294		12 294
odpisy na zfs			4440	561 253	575 589		575 589

1	2	3	4	5	6	7	8
szkolenia pracowników			4700		3 900	3 900	
zakup materiałów papierniczych			4740		6 100	6 100	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		9 970	9 970	
- Gimnazja specjalne		80111		<b>938 537</b>	<b>829 564</b>		<b>829 564</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 192	2 300		2 300
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	627 374	560 028		560 028
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 050	54 271		54 271
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 797	102 801		102 801
składki na Fundusz Pracy			4120	15 845	14 325		14 325
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040	2 040		2 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 500	5 000		5 000
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240		500		500
zakup energii			4260	7 600	34 540		34 540
zakup usług remontowych			4270		15 000		15 000
zakup usług zdrowotnych			4280	580	850		850
zakup usług pozostałych			4300	5 036	3 750		3 750
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 378	1 449		1 449
podróże służbowe krajowe			4410	785	800		800
odpisy na zfs			4440	37 360	29 770		29 770
szkolenia pracowników			4700		640		640
zakup materiałów papierniczych			4740		400		400
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 100		1 100
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 500	2 500	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>9 547 156</b>	<b>9 436 423</b>		<b>9 436 423</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	555 984	695 055		695 055
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590		169 594		169 594
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	25 878	24 070		24 070
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 605 265	5 757 915		5 757 915
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	447 723	472 360		472 360
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 028 595	1 053 540		1 053 540
składki na Fundusz Pracy			4120	142 244	149 484		149 484
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 800	25 080		25 080
zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 942	98 750		98 750
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	40 080	34 380		34 380
zakup energii			4260	382 218	400 578		400 578
zakup usług remontowych			4270	164 549	130 120		130 120
zakup usług zdrowotnych			4280	2 880	4 125		4 125
zakup usług pozostałych			4300	88 283	60 342		60 342
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	842	8 138		8 138
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		540		540
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		20 400		20 400
podróże służbowe krajowe			4410	6 820	5 670		5 670
różne opłaty i składki			4430	14 980	18 450		18 450
odpisy na zfs			4440	299 073	299 802		299 802
szkolenia pracowników			4700		520		520
zakup materiałów papierniczych			4740		6 310		6 310
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 200		1 200
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	620 000			
- Licea profilowane		80123		<b>2 490 974</b>	<b>2 733 701</b>		<b>2 733 701</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 219 764	1 491 465		1 491 465
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	42 888			
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	2 251	4 945		4 945
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	807 449	812 420		812 420
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 638	61 698		61 698
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	148 831	149 103		149 103
składki na Fundusz Pracy			4120	20 887	21 007		21 007
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 383	15 563		15 563
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 943	5 158		5 158
zakup energii			4260	91 219	100 814		100 814
zakup usług zdrowotnych			4280	300	100		100
zakup usług pozostałych			4300	19 918	9 180		9 180
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		1 400		1 400
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		4 500		4 500
podróże służbowe krajowe			4410	1 170	3 106		3 106
różne opłaty i składki			4430	351	860		860
odpisy na zfs			4440	50 982	52 382		52 382
- Szkoły zawodowe		80130		<b>12 506 308</b>	<b>12 401 732</b>		<b>12 401 732</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	580 164	688 199		688 199

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	225 156	354 969		354 969
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	67 372	42 574		42 574
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 025 871	7 293 900		7 293 900
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	558 550	637 460		637 460
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 303 356	1 312 822		1 312 822
składki na Fundusz Pracy			4120	183 485	186 843		186 843
wpłaty na PFRON			4140	31 000	31 600		31 600
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 602	12 160		12 160
zakup materiałów i wyposażenia			4210	631 846	271 235		271 235
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	96 493	52 293		52 293
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	168 982			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	56 328			
zakup energii			4260	586 345	579 323		579 323
zakup usług remontowych			4270	247 839	178 000		178 000
zakup usług zdrowotnych			4280	10 120	10 300		10 300
zakup usług pozostałych			4300	207 786	169 531		169 531
zakup usług pozostałych			4301	806			
zakup usług pozostałych			4302	269			
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	886	15 184		15 184
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		1 000		1 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		31 260		31 260
podróże służbowe krajowe			4410	13 456	13 552		13 552
różne opłaty i składki			4430	23 229	25 320		25 320
różne opłaty i składki			4431	2 001			
różne opłaty i składki			4432	667			
odpisy na zfiśś			4440	455 699	454 207		454 207
podatek od towarów i usług			4530	2 000			
szkolenia pracowników			4700		8 500		8 500
zakup materiałów papierniczych			4740		19 000		19 000
zakup akcesoriów komputerowych			4750		12 500		12 500
- Szkoły zawodowe specjalne	80134			<b>987 652</b>	<b>1 158 502</b>		<b>1 158 502</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 123	4 150		4 150
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	679 861	821 426		821 426
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	53 708	60 853		60 853
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125 047	147 674		147 674
składki na Fundusz Pracy			4120	17 302	20 413		20 413
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 530	1 530		1 530
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 250	8 670		8 670
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	36 065	500		500
zakup energii			4260	6 860	17 370		17 370
zakup usług remontowych			4270	400	15 400		15 400
zakup usług zdrowotnych			4280	640	990		990
zakup usług pozostałych			4300	2 820	3 732		3 732
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		527		527
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		1 868		1 868
podróże służbowe krajowe			4410	200	200		200
odpisy na zfiśś			4440	42 846	49 349		49 349
szkolenia pracowników			4700		200		200
zakup materiałów papierniczych			4740		850		850
zakup akcesoriów komputerowych			4750		2 800		2 800
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.	80140			<b>3 378 667</b>	<b>2 937 641</b>		<b>2 937 641</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	10 234	12 198		12 198
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 561 953	1 666 323		1 666 323
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	116 983	144 564		144 564
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	287 455	303 923		303 923
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 400			
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	467			
składki na Fundusz Pracy			4120	40 830	43 108		43 108
składki na Fundusz Pracy			4128	159			
składki na Fundusz Pracy			4129	53			
wpłaty na PFRON			4140		4 000		4 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 000	25 000		25 000
wynagrodzenia bezosobowe			4178	43 162			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	14 387			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	174 139	123 100		123 100
zakup materiałów i wyposażenia			4211	738			
zakup materiałów i wyposażenia			4212	246			
zakup materiałów i wyposażenia			4218	144			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	48			

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	147 840	124 872		124 872
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4241	367 134			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4242	122 050			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4248	5 250			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4249	1 750			
zakup energii			4260	127 169	128 107		128 107
zakup energii			4268	3 186			
zakup energii			4269	1 062			
zakup usług remontowych			4270	102 000	53 000		53 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 805	1 887		1 887
zakup usług pozostałych			4300	86 134	81 378		81 378
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 782	3 928		3 928
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		8 000		8 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		24 782		24 782
podróże służbowe krajowe			4410	6 000	7 400		7 400
podróże służbowe zagraniczne			4420	4 200	5 800		5 800
różne opłaty i składki			4430	10 104	14 289		14 289
różne opłaty i składki			4431	1 925			
różne opłaty i składki			4432	641			
odpisy na zfs			4440	104 237	103 173		103 173
szkolenia pracowników			4700		6 400		6 400
zakup materiałów papierniczych			4740		14 010		14 010
zakup akcesoriów komputerowych			4750		38 399		38 399
- Ośrodki szkolenia, doksz. i dosk. kadr		80142		<b>269 450</b>	<b>234 334</b>		<b>234 334</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 044	100 703		100 703
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8 989		8 989
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 580	19 549		19 549
składki na Fundusz Pracy			4120	1 986	2 584		2 584
wynagrodzenia bezosobowe			4170	120 646	49 500		49 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 200	12 000		12 000
zakup energii			4260	4 800	5 000		5 000
zakup usług pozostałych			4300	32 394	26 000		26 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		1 530		1 530
podróże służbowe krajowe			4410	1 800	3 000		3 000
odpisy na zfs			4440		5 479		5 479
- Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		80146		<b>291 895</b>	<b>330 010</b>	<b>178 483</b>	<b>151 527</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 507	138 329	57 974	80 355
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 867	9 473	4 564	4 909
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 745	23 910	9 100	14 810
składki na Fundusz Pracy			4120	3 801	5 378	3 288	2 090
zakup usług pozostałych			4300	99 125	147 010	100 500	46 510
odpisy na zfs			4440	5 850	5 910	3 057	2 853
- Pozostała działalność		80195		<b>1 672 423</b>	<b>1 987 229</b>	<b>323 700</b>	<b>1 663 529</b>
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	3 000	5 000		5 000
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	7 040			
nagrody o charakterze szczególnym			3040	2 600			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 080	129 928	66 700	63 228
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	8 757			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 168			
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 627	22 866	11 850	11 016
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	2 628			
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	351			
składki na Fundusz Pracy			4120	2 639	1 835	1 050	785
składki na Fundusz Pracy			4128	369			
składki na Fundusz Pracy			4129	48			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 239	1 200	500	700
wynagrodzenia bezosobowe			4178	35 196			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	4 693			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	66 169	42 500	10 500	32 000
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 800			
zakup materiałów i wyposażenia			4218	6 777			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	903			
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	187 032	382 000	1 000	381 000
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4241	5 600			
zakup energii			4260	126			
zakup energii			4268	630			
zakup energii			4269	84			
zakup usług remontowych			4270		31 000		31 000
zakup usług pozostałych			4300	101 656	44 500	14 500	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług pozostałych			4301	37 480			
zakup usług pozostałych			4308	50 528			
zakup usług pozostałych			4309	6 738			
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	31			
zakup usług dostępu do sieci Internet			4358	158			
zakup usług dostępu do sieci Internet			4359	21			
odpisy na zřs			4440	335 750	361 600	217 600	144 000
zakup akcesoriów komputerowych			4750		14 800		14 800
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	584 864	950 000		950 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	48 641			
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>2 278 443</b>	<b>2 148 048</b>	<b>2 100 000</b>	<b>48 048</b>
<b>z tego:</b>							
- Działalność dydaktyczna		80306		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
dot.podm.z budż.otrz.przez uczelnię publ.			2520		2 000 000	2 000 000	
dot.ceł.na fin.lub dof.kosz.real.inw.in.jedn.			6220	2 000 000			
- Jednostki pom. szkolnictwa wyższego		80307		<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	200 000	100 000	100 000	
- Pomoc materialna dla studentów		80309		<b>78 443</b>	<b>48 048</b>		<b>48 048</b>
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	55 037	36 036		36 036
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	18 355	12 012		12 012
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	544			
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	182			
składki na Fundusz Pracy			4128	77			
składki na Fundusz Pracy			4129	26			
wynagrodzenia bezosobowe			4178	3 166			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 056			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 432 681</b>	<b>2 716 004</b>	<b>2 695 004</b>	<b>21 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Programy polityki zdrowotnej		85149		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000	5 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	16 000	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	9 000	5 000	5 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>875 577</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	29 984	30 000	30 000	
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	390 000	400 000	400 000	
świadczenia społeczne			3110	35 000	35 000	35 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 802	13 000	13 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	614	2 470	2 470	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 900	113 000	113 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	40 000	40 000	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	40 000	35 000	35 000	
zakup usług pozostałych			4300	211 277	65 000	65 000	
zakup usług obej.wyk.ekspertyz			4390		45 000	45 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430		530	530	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	20 000	20 000	20 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	35 000			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000			
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		<b>25 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	25 000	21 000		21 000
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>381 604</b>	<b>865 504</b>	<b>865 504</b>	
dotacja przed. dla zakładu budżetowego			2650	381 604			
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020		12 000	12 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		382 671	382 671	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		30 487	30 487	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		85 368	85 368	
składki na Fundusz Pracy			4120		11 698	11 698	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		120 000	120 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		73 700	73 700	
zakup leków i materiałów medycznych			4230		3 500	3 500	
zakup energii			4260		16 800	16 800	
zakup usług remontowych			4270		62 000	62 000	
zakup usług zdrowotnych			4280		1 340	1 340	
zakup usług pozostałych			4300		26 490	26 490	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		1 500	1 500	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		6 000	6 000	
podróże służbowe krajowe			4410		5 000	5 000	
różne opłaty i składki			4430		2 000	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
odpisy na zfs			4440		9 750	9 750	
podatek od nieruchomości			4480		2 500	2 500	
zakup materiałów papierniczych			4740		700	700	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		12 000	12 000	
- Pozostała działalność		85195		<b>115 500</b>	<b>994 500</b>	<b>994 500</b>	
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	55 000	60 000	60 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	825			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100			
zakup usług pozostałych			4300	2 575	2 000	2 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	0	122 500	122 500	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	7 000	10 000	10 000	
dot.cel.przek.do sam.woj.na inw.na p.por.			6630	50 000	800 000	800 000	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>47 038 826</b>	<b>51 383 836</b>	<b>42 366 562</b>	<b>9 017 274</b>
<b>z tego:</b>							
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		<b>1 704 539</b>	<b>1 873 498</b>	<b>211 130</b>	<b>1 662 368</b>
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	134 448	179 008		179 008
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 358	4 507		4 507
świadczenia społeczne			3110	121 844	217 130	211 130	6 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	813 510	893 116		893 116
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 715	67 000		67 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	151 119	164 320		164 320
składki na Fundusz Pracy			4120	19 875	23 084		23 084
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200	1 200		1 200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 300	134 122		134 122
zakup środków żywności			4220	66 245	72 270		72 270
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500	4 000		4 000
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	105	8 000		8 000
zakup energii			4260	21 408	21 432		21 432
zakup usług remontowych			4270	6 358	3 464		3 464
zakup usług zdrowotnych			4280		1 170		1 170
zakup usług pozostałych			4300	17 938	11 422		11 422
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 800	2 039		2 039
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		640		640
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		3 960		3 960
podróże służbowe krajowe			4410	800	1 100		1 100
różne opłaty i składki			4430	7 740	8 440		8 440
odpisy na zfs			4440	42 276	44 178		44 178
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520		796		796
szkolenia pracowników			4700		3 350		3 350
zakup materiałów papierniczych			4740		550		550
zakup akcesoriów komputerowych			4750		3 200		3 200
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	50 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	63 000			
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>4 797 793</b>	<b>4 961 082</b>		<b>4 961 082</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	16 212	14 990		14 990
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 133 000	2 213 890		2 213 890
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	153 061	180 300		180 300
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	398 300	415 990		415 990
składki na Fundusz Pracy			4120	55 330	58 400		58 400
wynagrodzenia bezosobowe			4170	58 549	88 700		88 700
zakup materiałów i wyposażenia			4210	312 380	275 000		275 000
zakup środków żywności			4220	443 662	452 100		452 100
zakup leków i materiałów medycznych			4230	46 735	50 680		50 680
zakup energii			4260	289 003	303 660		303 660
zakup usług remontowych			4270	36 540	37 230		37 230
zakup usług zdrowotnych			4280	4 060	4 130		4 130
zakup usług pozostałych			4300	98 025	50 000		50 000
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	457 715	634 152		634 152
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 090	2 130		2 130
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		5 400		5 400
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		25 200		25 200
podróże służbowe krajowe			4410	3 157	3 200		3 200
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 523	1 550		1 550
różne opłaty i składki			4430	24 360	24 800		24 800
odpisy na zfs			4440	89 103	92 800		92 800
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	661	680		680
podatek od towarów i usług			4530	4 327	4 400		4 400
szkolenia pracowników			4700		9 600		9 600
zakup materiałów papierniczych			4740		4 500		4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup akcesoriów komputerowych			4750		7 600		7 600
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	170 000			
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>353 140</b>	<b>393 000</b>	<b>393 000</b>	
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	15 000			
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 000	1 500	1 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	154 080	199 800	199 800	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		10 500	10 500	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 000	36 850	36 850	
składki na Fundusz Pracy			4120	3 800	5 155	5 155	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 223	43 866	43 866	
zakup środków żywności			4220	7 800	9 240	9 240	
zakup energii			4260	16 320	18 140	18 140	
zakup usług remontowych			4270	2 070	3 900	3 900	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	100	100	
zakup usług pozostałych			4300	39 372	38 785	38 785	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 200	1 200	1 200	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		4 000	4 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 500	1 500	
różne opłaty i składki			4430	2 000	2 300	2 300	
odpisy na zřs			4440	5 075	8 164	8 164	
szkolenia pracowników			4700		3 000	3 000	
zakup materiałów papierniczych			4740		3 000	3 000	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		2 000	2 000	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 995 587</b>	<b>2 107 382</b>		<b>2 107 382</b>
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	85 160	99 103		99 103
świadczenia społeczne			3110	1 802 872	1 896 795		1 896 795
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 119	16 328		16 328
składki na Fundusz Pracy			4120	2 127	2 276		2 276
wynagrodzenia bezosobowe			4170	91 309	92 880		92 880
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>20 462 957</b>	<b>24 750 000</b>	<b>24 750 000</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	1 450	1 500	1 500	
świadczenia społeczne			3110	19 643 180	23 815 406	23 815 406	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	371 260	443 660	443 660	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 605	26 000	26 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	279 360	295 354	295 354	
składki na Fundusz Pracy			4120	9 700	11 400	11 400	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	2 400	2 400	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	28 100	28 100	
zakup energii			4260	14 000	14 300	14 300	
zakup usług remontowych			4270	2 000	1 000	1 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	228	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	60 713	74 200	74 200	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	700	1 200	1 200	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		4 000	4 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 400	3 000	3 000	
różne opłaty i składki			4430	806	1 200	1 200	
odpisy na zřs			4440	12 455	14 580	14 580	
szkolenia pracowników			4700		2 500	2 500	
zakup materiałów papierniczych			4740		6 600	6 600	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		3 400	3 400	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	27 500			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>155 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	155 000	213 000	213 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>4 177 856</b>	<b>4 701 366</b>	<b>4 701 366</b>	
świadczenia społeczne			3110	4 151 390	4 674 900	4 674 900	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000	24 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>6 100 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	
świadczenia społeczne			3110	6 100 000	5 800 000	5 800 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>3 865 262</b>	<b>3 623 448</b>	<b>3 623 448</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	26 250	26 400	26 400	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 226 040	2 369 200	2 369 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	5 621			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 874			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	135 714	166 000	166 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	403 800	436 000	436 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4118	1 213			
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	404			



1	2	3	4	5	6	7	8
składki na Fundusz Pracy			4120	58 419	60 500	60 500	
składki na Fundusz Pracy			4128	168			
składki na Fundusz Pracy			4129	56			
wpłaty na PFRON			4140	0	2 000	2 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000	35 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4178	1 223			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	408			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	178 543	131 000	131 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 317			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 439			
zakup energii			4260	24 000	25 000	25 000	
zakup usług remontowych			4270	12 500	17 000	17 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500	1 800	1 800	
zakup usług pozostałych			4300	188 160	129 000	129 000	
zakup usług pozostałych			4308	169			
zakup usług pozostałych			4309	56			
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340				
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 500	4 500	4 500	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		3 000	3 000	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		37 000	37 000	
zakup usług obejm.wyk.ekspertyz			4390		7 000	7 000	
podróże służbowe krajowe			4410	22 000	22 500	22 500	
podróże służbowe krajowe			4418	105			
podróże służbowe krajowe			4419	35			
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000	2 000	
różne opłaty i składki			4430	15 000	16 500	16 500	
odpisy na zfs			4440	75 691	82 648	82 648	
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	657	1 100	1 100	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 200	1 300	1 300	
szkolenia pracowników			4700		10 000	10 000	
zakup materiałów papierniczych			4740		18 000	18 000	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		19 000	19 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	413 200			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	25 000			
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>38 900</b>	<b>14 200</b>		<b>14 200</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	25 900			
zakup materiałów i wyposażenia			4210		800		800
zakup energii			4260	9 000	8 100		8 100
zakup usług remontowych			4270	139	1 000		1 000
zakup usług pozostałych			4300	3 861	4 300		4 300
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		<b>250 879</b>	<b>253 913</b>		<b>253 913</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	936	955		955
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	146 483	151 564		151 564
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 123	12 451		12 451
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 605	29 621		29 621
składki na Fundusz Pracy			4120	3 870	4 035		4 035
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 640	17 040		17 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 506	8 746		8 746
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 046	1 100		1 100
zakup energii			4260	1 180	1 440		1 440
zakup usług remontowych			4270	3 150	3 200		3 200
zakup usług zdrowotnych			4280		210		210
zakup usług pozostałych			4300	10 400	2 620		2 620
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	450	717		717
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		640		640
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		3 240		3 240
podróże służbowe krajowe			4410	950	950		950
różne opłaty i składki			4430	1 300	1 300		1 300
odpisy na zfs			4440	8 240	8 364		8 364
szkolenia pracowników			4700		4 000		4 000
zakup materiałów papierniczych			4740		220		220
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 500		1 500
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		<b>333 017</b>	<b>252 000</b>		<b>252 000</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	4 450	3 960		3 960
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	252 480	181 200		181 200
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 828	18 000		18 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 172	34 700		34 700
składki na Fundusz Pracy			4120	6 000	4 800		4 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	413			

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług zdrowotnych			4280	242	86	86	
zakup usług pozostałych			4300	1 900			
odpisy na zřs			4440	8 532	9 254	9 254	
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		<b>129 921</b>			
świadczenia społeczne			3110	129 921			
- Pozostała działalność		85295		<b>2 673 975</b>	<b>2 440 947</b>	<b>2 422 618</b>	<b>18 329</b>
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	65 000	7 000	7 000	
świadczenia społeczne			3110	2 476 843	2 400 000	2 400 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	3 262	5 174		5 174
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 087	1 725		1 725
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	982	1 491		1 491
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	328	497		497
składki na Fundusz Pracy			4128	137	208		208
składki na Fundusz Pracy			4129	46	69		69
wynagrodzenia bezosobowe			4178	2 328	3 306		3 306
wynagrodzenia bezosobowe			4179	776	1 102		1 102
zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 030			
zakup materiałów i wyposażenia			4218	4 152	868		868
zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 384	289		289
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4308	135	270		270
zakup usług pozostałych			4309	45	90		90
zakup usług dostępu do sieci Internet			4358		2 430		2 430
zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		810		810
podróże służbowe krajowe			4418	105			
podróże służbowe krajowe			4419	35			
odpisy na zřs			4440	5 300	5 618	5 618	
<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.</b>	<b>853</b>			<b>1 463 137</b>	<b>1 399 679</b>	<b>185 000</b>	<b>1 214 679</b>
<b>z tego:</b>							
- Rehabilitacja zaw.i społ.osób niep.		85311			<b>31 439</b>		<b>31 439</b>
dot.cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320		8 201		8 201
zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 238		23 238
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		<b>304 949</b>	<b>332 990</b>		<b>332 990</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	500	800		800
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 840	132 600		132 600
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 448	10 500		10 500
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 370	25 220		25 220
składki na Fundusz Pracy			4120	4 130	3 450		3 450
wynagrodzenia bezosobowe			4170	61 657	81 830		81 830
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500	11 000		11 000
zakup energii			4260	9 010	9 420		9 420
zakup usług remontowych			4270	300	1 000		1 000
zakup usług zdrowotnych			4280	45	100		100
zakup usług pozostałych			4300	36 560	17 170		17 170
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	600	1 600		1 600
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		3 000		3 000
opłaty czynszowe za pom.biurove			4400		24 000		24 000
podróże służbowe krajowe			4410	400	1 300		1 300
różne opłaty i składki			4430	640	800		800
odpisy na zřs			4440	3 949	5 100		5 100
szkolenia pracowników			4700		500		500
zakup materiałów papierniczych			4740		3 000		3 000
zakup akcesoriów komputerowych			4750		600		600
- Powiatowe urzędy pracy		85333		<b>793 820</b>	<b>850 250</b>		<b>850 250</b>
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	793 820	850 250		850 250
- Pozostała działalność		85395		<b>364 368</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30 600			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 900			
składki na Fundusz Pracy			4120	816			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 700			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 465			
zakup usług pozostałych			4300	171 950	185 000	185 000	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 720			
podróże służbowe krajowe			4410	523			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budz.			6060	10 694			
wpłaty na PFRON			6140	92 000			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>10 156 792</b>	<b>8 786 651</b>	<b>2 960 696</b>	<b>5 825 955</b>
<b>z tego:</b>							
- Świetlice szkolne		85401		<b>2 414 111</b>	<b>2 617 801</b>	<b>2 505 623</b>	<b>112 178</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	13 926	7 215	6 955	260
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	926 459	1 099 775	1 012 992	86 783
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	67 134	79 813	77 979	1 834
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	175 687	204 096	188 517	15 579
składki na Fundusz Pracy			4120	24 319	28 591	26 420	2 171
zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 564	40 907	40 907	
zakup środków żywności			4220	953 504	951 174	951 174	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	760	850	850	
zakup energii			4260		3 500	3 500	
zakup usług remontowych			4270	14 860	3 732	3 732	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 788	1 474	1 474	
zakup usług pozostałych			4300	109 380	100 793	100 793	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		800	800	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		1 000	1 000	
zakup usług obejm.wyk.ekspertyz			4390		500	500	
podróże służbowe krajowe			4410		400	400	
różne opłaty i składki			4430		500	500	
odpisy na zfs			4440	56 001	66 605	61 054	5 551
podatek od towarów i usług			4530	12 729	23 726	23 726	
szkolenia pracowników			4700		1 300	1 300	
zakup materiałów papierniczych			4740		550	550	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		500	500	
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		<b>1 591 055</b>	<b>1 217 108</b>		<b>1 217 108</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	6 044	2 987		2 987
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	876 761	731 913		731 913
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 870	65 743		65 743
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159 116	132 211		132 211
składki na Fundusz Pracy			4120	21 972	18 425		18 425
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 999	1 150		1 150
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 793	20 150		20 150
zakup środków żywności			4220	56 460	68 801		68 801
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 000	900		900
zakup energii			4260	29 100	58 340		58 340
zakup usług remontowych			4270	158 840	41 600		41 600
zakup usług zdrowotnych			4280	1 120	890		890
zakup usług pozostałych			4300	23 625	18 210		18 210
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		180		180
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		1 800		1 800
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		3 600		3 600
podróże służbowe krajowe			4410	925	733		733
różne opłaty i składki			4430	5 000	5 000		5 000
odpisy na zfs			4440	50 430	41 075		41 075
szkolenia pracowników			4700		1 000		1 000
zakup materiałów papierniczych			4740		500		500
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 900		1 900
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		<b>10 000</b>	<b>180 087</b>		<b>180 087</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020		363		363
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120 934		120 934
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 000		9 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		22 842		22 842
składki na Fundusz Pracy			4120		3 183		3 183
wpłaty na PFRON			4140		2 700		2 700
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	5 100		5 100
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240		5 100		5 100
odpisy na zfs			4440		10 865		10 865
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		<b>956 259</b>	<b>868 053</b>		<b>868 053</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	2 241	1 880		1 880
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	624 775	542 975		542 975
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 094	52 000		52 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 178	105 903		105 903
składki na Fundusz Pracy			4120	16 491	14 693		14 693
wpłaty na PFRON			4140	13 192	10 200		10 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 093	4 500		4 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 665	14 000		14 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	83	2 000		2 000
zakup energii			4260	35 000	35 000		35 000
zakup usług remontowych			4270	13 154	22 040		22 040
zakup usług zdrowotnych			4280	800	820		820
zakup usług pozostałych			4300	9 591	9 800		9 800

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 040	2 100		2 100
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		7 200		7 200
podróże służbowe krajowe			4410	3 628	4 000		4 000
różne opłaty i składki			4430	1 278	1 400		1 400
odpisy na zfs			4440	44 281	34 242		34 242
zakup materiałów papierniczych			4740		1 500		1 500
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 800		1 800
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	4 675			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>1 152 460</b>	<b>1 131 066</b>		<b>1 131 066</b>
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	3 149	3 260		3 260
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	687 177	687 757		687 757
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 223	50 898		50 898
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 317	129 769		129 769
składki na Fundusz Pracy			4120	17 868	17 608		17 608
wpłaty na PFRON			4140	6 620	6 600		6 600
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 940	11 000		11 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 106	29 200		29 200
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	732	1 000		1 000
zakup energii			4260	39 444	40 000		40 000
zakup usług remontowych			4270	95 710	29 000		29 000
zakup usług zdrowotnych			4280	740	600		600
zakup usług pozostałych			4300	30 968	49 930		49 930
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		3 000		3 000
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		8 400		8 400
zakup usług obejm.wyk.ekspertyz			4390		500		500
podróże służbowe krajowe			4410	6 200	6 000		6 000
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 400	2 400		2 400
różne opłaty i składki			4430	3 800	4 000		4 000
odpisy na zfs			4440	45 914	47 844		47 844
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152			
zakup materiałów papierniczych			4740		800		800
zakup akcesoriów komputerowych			4750		1 500		1 500
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>1 684 795</b>	<b>1 833 585</b>		<b>1 833 585</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	61 020	130 148		130 148
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	10 400	14 000		14 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	674 987	685 980		685 980
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52 877	58 463		58 463
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121 455	122 817		122 817
składki na Fundusz Pracy			4120	17 278	17 221		17 221
wpłaty na PFRON			4140	8 200	8 900		8 900
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	3 000		3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 794	100 000		100 000
zakup środków żywności			4220	200 000	240 000		240 000
zakup energii			4260	249 263	290 000		290 000
zakup usług remontowych			4270	115 455	40 000		40 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	37 900	45 000		45 000
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350		1 660		1 660
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		5 500		5 500
zakup usług obejm.wyk.ekspertyz			4390		3 400		3 400
podróże służbowe krajowe			4410	400	500		500
różne opłaty i składki			4430	2 300	2 300		2 300
odpisy na zfs			4440	40 460	43 696		43 696
podatek od towarów i usług			4530	6			
szkolenia pracowników			4700		4 000		4 000
zakup materiałów papierniczych			4740		5 000		5 000
zakup akcesoriów komputerowych			4750		10 000		10 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060				
- Kolonie i obozy		85412		<b>70 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	776	1 900	1 900	
składki na Fundusz Pracy			4120	105	300	300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 496	10 400	10 400	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 804	9 000	9 000	
zakup usług pozostałych			4300	54 519	87 400	87 400	
różne opłaty i składki			4430	300	1 000	1 000	
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>1 790 434</b>	<b>459 494</b>	<b>202 500</b>	<b>256 994</b>
stypendia dla uczniów			3240	1 374 072	160 000	120 000	40 000
stypendia dla uczniów			3248	250 053	128 950		128 950
stypendia dla uczniów			3249	117 402	60 544		60 544

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 948	16 600	12 000	4 600
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1 565			
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	735			
składki na Fundusz Pracy			4120	556	2 500	2 500	
składki na Fundusz Pracy			4128	222			
składki na Fundusz Pracy			4129	105			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 935	90 900	68 000	22 900
wynagrodzenia bezosobowe			4178	9 044			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	4 247			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000			
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	1 200			
zakup usług pozostałych			4300	350			
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417			<b>14 822</b>		<b>14 822</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 248		1 248
składki na Fundusz Pracy			4120		174		174
wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 100		7 100
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500		2 500
zakup energii			4260		1 400		1 400
zakup usług remontowych			4270		600		600
zakup usług pozostałych			4300		1 200		1 200
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		600		600
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		<b>14 337</b>	<b>16 982</b>		<b>16 982</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 452	5 808		5 808
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	789	1 030		1 030
składki na Fundusz Pracy			4120	111	143		143
zakup usług pozostałych			4300	8 985	10 001		10 001
- Pozostała działalność		85495		<b>473 341</b>	<b>337 653</b>	<b>142 573</b>	<b>195 080</b>
dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń			2820	2 000	5 000	5 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	8 500			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 813	40 418	36 173	4 245
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	1 330	1 330		1 330
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	443	443		443
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 547	3 044	3 044	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 576	7 579	6 848	731
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	227			
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	6 407	7 027		7 027
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	2 136	2 342		2 342
składki na Fundusz Pracy			4120	1 326	1 065	961	104
składki na Fundusz Pracy			4121	32			
składki na Fundusz Pracy			4128	886	971		971
składki na Fundusz Pracy			4129	295	324		324
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 247	300		300
wynagrodzenia bezosobowe			4171	1 547			
wynagrodzenia bezosobowe			4178	34 817	38 312		38 312
wynagrodzenia bezosobowe			4179	11 606	12 771		12 771
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 680	27 000	1 000	26 000
zakup materiałów i wyposażenia			4211	3 687			
zakup materiałów i wyposażenia			4218	8 610	4 860		4 860
zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 870	1 620		1 620
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240		25 000		25 000
zakup usług pozostałych			4300	8 757	5 500		5 500
zakup usług pozostałych			4301	151 844			
zakup usług pozostałych			4308	4 200			
zakup usług pozostałych			4309	1 400			
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		1 200	1 200	
podróże służbowe krajowe			4410	581			
odpisy na zfśś			4440	141 977	149 147	88 347	60 800
zakup akcesoriów komputerowych			4750		2 400		2 400
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>			<b>11 055 683</b>	<b>13 545 740</b>	<b>13 545 740</b>	
<b>środowiska z tego:</b>							
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>3 927 025</b>	<b>6 527 720</b>	<b>6 527 720</b>	
zakup usług pozostałych			4300	119 000	132 000	132 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		16 300	16 300	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	433 719	2 126 696	2 126 696	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	3 374 306	4 252 724	4 252 724	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>237 576</b>	<b>223 020</b>	<b>223 020</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 090	199 020	199 020	
zakup usług pozostałych			4300	37 486	24 000	24 000	
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>2 828 010</b>	<b>2 961 500</b>	<b>2 961 500</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
nagrody o charakterze szczególnym			3040	3 250			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000			
zakup usług remontowych			4270	307 225	260 000	260 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 515 535	2 701 500	2 701 500	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		<b>1 098 006</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 137 000</b>	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	12 000	12 000	12 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210		25 000	25 000	
zakup usług pozostałych			4300	1 086 006	1 100 000	1 100 000	
- Schroniska dla zwierząt		90013		<b>136 195</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 450	0		
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 400	25 000	25 000	
zakup usług pozostałych			4300	121 345	135 000	135 000	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		<b>1 927 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	
zakup energii			4260	1 130 000	1 200 000	1 200 000	
zakup usług remontowych			4270	451 000	550 000	550 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	346 000	200 000	200 000	
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		<b>500 000</b>			
dot.ceł.na fin.lub dof.k.real.in.i zak.in.z.b.			6210	500 000			
- Pozostała działalność		90095		<b>401 871</b>	<b>586 500</b>	<b>586 500</b>	
zakup energii			4260	9 740			
zakup usług pozostałych			4300	25 620	6 500	6 500	
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010		380 000	380 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	366 511	200 000	200 000	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:</b>	<b>921</b>			<b>8 893 985</b>	<b>5 472 211</b>	<b>1 064 000</b>	<b>4 408 211</b>
- Ośrodki kultury		92109		<b>2 066 947</b>	<b>1 900 000</b>		<b>1 900 000</b>
dot. podm.z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 962 938	1 900 000		1 900 000
dot.ceł.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6222	104 009			
- Biblioteki		92116		<b>1 000 600</b>	<b>1 050 311</b>		<b>1 050 311</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	1 000 600	1 050 311		1 050 311
- Muzea		92118		<b>1 597 800</b>	<b>1 457 900</b>		<b>1 457 900</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 395 400	1 202 900		1 202 900
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	60 000			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	57 000			
dot.ceł.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	85 400	255 000		255 000
- Pozostała działalność		92195		<b>4 228 638</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	19 000	25 000	25 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	49 027	90 000	90 000	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020		48 000	48 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	47 000			
stypendia różne			3250	48 546	43 000	43 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 950	5 000	5 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4178	18 487			
wynagrodzenia bezosobowe			4179	6 162			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	25 000	25 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4218	540			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	180			
zakup energii			4260	577			
zakup energii			4268	1 967			
zakup energii			4269	656			
zakup usług pozostałych			4300	170 946	176 000	176 000	
zakup usług pozostałych			4308	221 722			
zakup usług pozostałych			4309	73 904			
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		2 000	2 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	501 360	650 000	650 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	2 057 952			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	971 319			
dot.ceł.na fin.lub dof.k.rea.inw.i zak.i.z.b.			6210	7 320			
dot.ceł.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6230	4 023			
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>4 461 991</b>	<b>4 931 337</b>	<b>4 931 337</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>3 359 131</b>	<b>3 588 000</b>	<b>3 588 000</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	12 908	13 000	13 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	6 000	6 000	6 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 300 236	1 595 400	1 595 400	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	94 146	112 300	112 300	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 060	280 000	280 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	39 156	41 400	41 400	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	104 980	107 000	107 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	397 642	306 800	306 800	

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup energii			4260	429 500	400 000	400 000	
zakup usług remontowych			4270	13 200	13 000	13 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	4 800	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	362 636	310 000	310 000	
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 418	3 500	3 500	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.kom.			4360		9 000	9 000	
opłaty z tyt. zak.usług telekomunik.stac.			4370		15 000	15 000	
podróże służbowe krajowe			4410	31 500	28 000	28 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 500	7 600	7 600	
różne opłaty i składki			4430	28 695	29 000	29 000	
odpisy na zřs			4440	48 000	55 000	55 000	
podatek od nieruchomości			4480	17 872	15 500	15 500	
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520		4 000	4 000	
podatek od towarów i usług			4530	33 775	20 000	20 000	
zakup materiałów papierniczych			4740		5 000	5 000	
zakup akcesoriów komputerowych			4750		8 500	8 500	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	175 000	150 000	150 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	1 405			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	1 702			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060		50 000	50 000	
rozliczenia z bankami			7010				
- Pozostała działalność		92695		<b>1 102 860</b>	<b>1 343 337</b>	<b>1 343 337</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	482 000	550 000	550 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	356 060	400 000	400 000	
stypendia różne			3250	48 160	50 000	50 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 600			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018		20 987	20 987	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		7 096	7 096	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 616			
składki na ubezpieczenia społeczne			4118		3 608	3 608	
składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 220	1 220	
składki na Fundusz Pracy			4120	2 831			
składki na Fundusz Pracy			4128		514	514	
składki na Fundusz Pracy			4129		175	175	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	110 125			
wynagrodzenia bezosobowe			4178		16 740	16 740	
wynagrodzenia bezosobowe			4179		5 659	5 659	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 454	15 000	15 000	
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240		22 000	22 000	
zakup usług pozostałych			4300	19 530	23 000	23 000	
zakup usług pozostałych			4308		162 415	162 415	
zakup usług pozostałych			4309		54 923	54 923	
podróże służbowe krajowe			4410	800			
różne opłaty i składki			4430	1 060			
różne opłaty i składki			4438		7 472	7 472	
różne opłaty i składki			4439		2 528	2 528	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	8 544			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	20 080			
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>223 075 868</b>	<b>206 379 082</b>	<b>145 581 747</b>	<b>60 797 335</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2007 – 2009.**

W ZŁ

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2007 r.	Wysokość wydatków	
						w 2008 r.	w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Transport i Łączność						
1	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	MDI w Suwałkach	09.2007-09.2008	450 000	10 000	440 000	
2	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2008	1 975 000	400 000	1 575 000	
3	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	30 110 500	500 000	12 100 000	17 510 500
4	Budowa ulicy Jagiełły	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2 836 000	500 000	1 738 000	598 000
	J. Ochrona zdrowia						
1	Utworzenie hospicjum	ZBM w Suwałkach	11.2006 – 12.2008	1 761 748	800 000	911 748	
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6 419 420	6 379 420		40 000
<b>RAZEM</b>				<b>43 552 668</b>	<b>8 589 420</b>	<b>16 764 748</b>	<b>18 148 500</b>



**Załącznik nr 3a**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
1	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	K	400 000,00		60015 § 6050
2	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
3	Przebudowa ul. Waryńskiego	N	500 000,00		60016 § 6050
4	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	N	10 000,00		60016 § 6050
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>910 000,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	210 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	400 000,00		60015 § 6050
4	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	500 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>1 610 000,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej "Papiernia" w Suwałkach	K	210 000,00	w tym Interreg IIIA 210 000	60016 § 6058
3	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>210 000,00</b>		
<b>IV. os.Piastowskie</b>					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>500 000,00</b>		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	800 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna)	K	500 000,00		60015 § 6050
VII.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowania dokumentacji	K	282 100,00		60095 § 6050

VIII.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	1 200 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 600 000
IX.	Zakupy inwestycyjne	K	70 000,00		60015 § 6060
<b>Razem "A"</b>			<b>6 082 100,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	0,00		
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	K	3 280 000,00	w tym Interreg IIIA - 3 090 000	63095 § 6058 1 881 122 63095§ 6059 1398 878
3	Plac Europejski - II etap-przygotowanie dokumentacji technicznej	K	66 450,00		63095 § 6059
4	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	N	12 500,00		63095 § 6050
<b>Razem "B"</b>			<b>3 358 950,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
1	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	100 000,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	400 000,00		70005 § 6050
<b>Razem "C"</b>			<b>500 000,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód	K	850 000,00		71095 § 6010
2	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
<b>Razem "D"</b>			<b>854 000,00</b>		
<b>E Administracja publiczna</b>					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	250 000,00		75023 § 6639
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
<b>Razem "E"</b>			<b>350 000,00</b>		
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>					
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	K	1 170 000,00	w tym Interreg IIIA 877 500	75495 § 6058 877 500 75495 § 6059 292 500
<b>Razem "F"</b>			<b>1 170 000,00</b>		
<b>G Różne rozliczenia</b>					
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	500 000,00		75818§ 6800
<b>Razem "G"</b>			<b>500 000,00</b>		
<b>H Oświata i wychowanie</b>					
1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	K	150 000,00		80195 § 6050
2	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8	N	800 000,00		80195 § 6050
3	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	300 000,00		80101 § 6050
<b>Razem "H"</b>			<b>1 250 000,00</b>		

<b>I Szkolnictwo wyższe</b>				
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00	80307 § 6050
<b>Razem "I"</b>			<b>100 000,00</b>	
<b>J Ochrona zdrowia</b>				
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00	85195 § 6630
4	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	122 500,00	85195 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	10 000,00	85195 § 6060
<b>Razem "J"</b>			<b>932 500,00</b>	
<b>K Pomoc społeczna</b>				
1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	0,00	
<b>Razem "K"</b>			<b>0,00</b>	
<b>M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>				
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>		<b>6 379 420,00</b>	w tym: FS 2 126 696 Gmina 34 451 własne 4 218 273 90001§6058 2 126 696 90001§6059 4 252 724
1.1	Inżynier Konsultant - I Etap	K	416 752,00	w tym: FS: 171 723 Gmina 34 451
1.2	Inżynier Konsultant - II Etap	K	357 758,00	w tym FS: 117 298
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	K	5 604 910,00	w tym FS: 1 837 675
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00	90095 § 6050
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00	90015 § 6050
4	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	N	380 000,00	90095 § 6010
5	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00	
6	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00	90095 § 6050
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego Kościuszki	N	0,00	
8	Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	N	16 300,00	90001 § 6050
<b>Razem "M"</b>			<b>7 175 720,00</b>	
<b>N Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				

1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	K	150 000,00		92195 § 6050
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220
3	Etap I-Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe z zapleczem na terenach powojkowych w Suwałkach	N	0,00		
4	Etap II- Dom Kultury z salą kinowo-teatralną w Suwałkach - dokumentacja techniczna	N	400 000,00		92195 § 6050
5	Etap III-Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
6	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	200 000,00		92118 § 6220
9	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	K	100 000,00		92195 § 6050
<b>Razem "N"</b>			<b>905 000,00</b>		
<b>O Kultura fizyczna i sport</b>					
1	Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	K	0,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	150 000,00		92604 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	50 000,00		92604 § 6060
<b>Razem "O"</b>			<b>200 000,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 378 270,00</b>	<b>6 938 647,00</b>	

**Załącznik nr 4**

do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2007 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:	Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach	210.000	210.000	600	60016
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	1.200.000	600.000	630	63095
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie – I etap	3.280.000	1.881.122	630	63095
4	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	66.450		630	63095
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	250.000		750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	34.705		754	75411
7	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	1.170.000	877.500	754	75495
8	Poprawa jakości wody w Suwałkach	6.379.420	2.126.696	900	90001
9	Koło Innowacyjne	206.004	21.900	750	75023

1	2	3	4	5	6
10	Koło Innowacyjne	436.000		750	75075
11	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	18.329	13.747	852	85295
12	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	70.000	52.500	854	85495
13	Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/TACIS CBC	283.337	211.736	926	92695
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007	189.494	128.950	854	85415
15	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	48.048	36.036	803	80309
	Razem	13 841 787	6 160 187		

**Załącznik nr 5**

do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	11.599.532
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	11.599.532
	4. pożyczki	
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	17.181.576
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	14.001.783
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	3.179.793
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI.**

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	20 000	20 000
2	710	71013	60 000	60 000
3	710	71014	10 000	10 000
4	710	71015	196 000	196 000
5	750	75011	493 100	493 100
6	750	75045	27 000	27 000
7	754	75411	3 681 000	3 681 000
8	851	85156	25 000	25 000
9	851	85195	10 000	10 000
10	852	85203	357 000	357 000
11	852	85212	24 750 000	24 750 000
12	852	85213	213 000	213 000
13	852	85214	3 838 000	3 838 000
14	852	85228	252 000	252 000
15	853	85321	183 000	183 000
16	751	75101	10 856	10 856
RAZEM			34 125 956	34 125 956



**Załącznik nr 7**

do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	5 000	710	71035	87 000	710	71035

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	55 120	852	85201	1 873 498	852	85201
2	Rodziny zastępcze	90 256	852	85204	2 107 382	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	853	85311	31 439	853	85311
4	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	34 451	900	90001	6 511 420	900	90001

**Załącznik nr 9**

do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	700 000	700 000
2	710	71015	2 000	2 000
3	750	75011	290 000	290 000
4	852	85228	14 000	14 000
RAZEM			1 006 000	1 006 000

**Załącznik nr 10**

do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK.**

W ZŁ

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2007 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2007 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14.971.000	1.770.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	14.971.000
2	Przedszkola 80104	8.626.061	6.411.959	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.626.061
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.152.000	199.020	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.151.000
4	Zakład Usług Komunalnych	2.733.400			2.733.400
	<b>RAZEM</b>	<b>28.482.461</b>	<b>8.380.979</b>		<b>28.481.461</b>

**Załącznik nr 11**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK.**

w zł

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2007	Przychody w 2007 roku	Wydatki w 2007 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2007
1	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	90	900	950	40
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	9.041	3	9.044	
3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		5.000	5.000	
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		30.000	30.000	
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP		40.000	40.000	
	<b>RAZEM</b>		9.131	75 903	84.994	40

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK.**

W ZŁ

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1.900.000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.050.311
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.202.900
	RAZEM	4.153.211

**Załącznik nr 13**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA MIASTA NA 2007 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	45.000	organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	55.000	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	261.600	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	612.600	gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	193.664	szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
	801	80123	1.491.465	licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
	801	80130	1.043.168	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	5.000	stowarzyszenia i organizacje	oświaty
4	803	80306	2.000.000	uczelnia publiczna	działalności dydaktycznej
5	851	85154	430.000	stowarzyszenia i organizacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
6	852	85201	183.515	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	99.103	pozostałe jednostki samorządowe	pomocy społecznej
	852	85295	7.000	stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
7	853	85333	850.250	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
8	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	130.148	internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
	921	92195	115.000	stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
10	926	92695	550.000	kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			8.138.163		

**Załącznik nr 14**

do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	16.000 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	257.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	15.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	42.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	200.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2006 r.	10.000 zł.



**Załącznik nr 15**

do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	9.000 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	118.000 zł:
a) nagrody o charakterze szczegól. niezal. do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	3.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	53.000 zł,
d) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	50.000 zł;
4) stan środków na dzień 31.12.2006 r.	40.000 zł.

**Załącznik nr 16**

do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007  
ROK.**

W ZŁ

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		145.000
1.	środki pieniężne		160.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-20.000
II.	Przychody		230.000
1.	Przychody własne		230.000
1.1.	Wpływy z usług	0830	15.000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	215.000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		375.000
1.	Wydatki bieżące własne		229.000
1.1.	Zakup materiałów	4210	20.000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	2.000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	207.000
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		100.000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	100.000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		46.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	23.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	23.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		0
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-20.000

## Załącznik nr 17

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

### 1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA SUWAŁKI WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ NA LATA 2007 – 2020.

Prognoza kwoty długu w latach 2007 - 2020															
Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	<b>Stan długu na dzień 01 stycznia</b>	81096400	75514356	63372727	51722059	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000
1.	Emisja papierów wartościowych														
2.	Zaciągnięte kredyty	71062852	68660601	59378472	50590484	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000
3.	Zaciągnięte pożyczki	10033548	6853755	3994255	1131575										
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>	11599532													
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego														
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														
III.	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku</b>	17181576	12141629	11650668	9919563	8787988	6434508	5650000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	2030000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	14001783	9282129	8787988	8787988	8787988	6434508	5650000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	3150000	2030000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	3179793	2859500	2862680	1131575										
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów														
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych														
IV.	<b>Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)</b>	75514356	63372727	51722059	41802496	33014508	26580000	20930000	17780000	14630000	11480000	8330000	5180000	2030000	
V.	<b>Planowane dochody w danym roku</b>	211961126	220000000	221000000	222000000	224000000	225000000	226000000	220000000	215000000	215500000	216000000	216000000	216500000	217000000
	<b>% (IV : V)</b>	35,63%	28,81%	23,40%	18,83%	14,74%	11,81%	9,26%	8,08%	6,80%	5,33%	3,86%	2,40%	0,94%	0,00%

## 2.

Prognoza sytuacji finansowej		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie														
A.	Dochody ogółem	211961126	220000000	221000000	222000000	224000000	225000000	226000000	220000000	215000000	215500000	216000000	216000000	216500000	217000000
B.	Wydatki ogółem	206379082	207858371	209349332	212080437	215212012	218565492	221350000	216850000	211850000	212350000	0	212850000	213350000	214970000
	w tym:														
	wydatki bieżące	183000812	180000000	180500000	181000000	181300000	181700000	182000000	184000000	185000000	186000000	187000000	188000000	189000000	190000000
	wydatki inwestycyjne	23378270	27858371	28849332	31080437	33912012	36865492	38350000	32850000	26850000	26350000	25850000	24850000	24350000	24970000
C.	Wynik finansowy (A-B)	5582044	12141629	11650668	9919563	8787988	6434508	4650000	3150000	3150000	3150000	216000000	3150000	3150000	2030000
D.	Kredyty i pożyczki ( splata )	20581576	14747020	14350668	12119566	10587988	7834508	6850000	4050000	3900000	3800000	3750000	3550000	3370000	3030000
	kredyt zaciągnięty w 2003 roku	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000							
	kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3137988	3137988	3137988	3137988	3137988	784508								
	kredyt zaciągnięty w 2005 roku	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	1120000	
	kredyt zaciągnięty w 2006 roku	7243795	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000	1130000
	pożyczka z NFOŚiGW ("Poprawa...")	2304793	1984500	2425180	1131578										
	pożyczka z NFOŚiGW ("Termomodernizacja...")	875000	875000	437500											
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2007 r.		799532	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
	splata odsetek	3400000	3200000	2700000	2200000	1800000	1400000	1200000	900000	750000	650000	600000	400000	220000	1000000
E.	Kwota udzielonych poręczeń														
F.	Razem (D + E)	20581576	14747020	14350668	12119566	10587988	7834508	6850000	4050000	3900000	3800000	3750000	3550000	3370000	3030000
G.	% (F : A)	9,71%	6,70%	6,49%	5,46%	4,73%	3,48%	3,03%	1,84%	1,81%	1,76%	1,74%	1,64%	1,56%	1,40%

## Uwaga:

1. Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących 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 nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
3. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2005 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
4. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.879.219 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2006 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
5. Pożyczka długoterminowa uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego”,
6. Pożyczka długoterminowa uzyskana w latach 2004 - 2006 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.158.592 zł na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”,
7. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 11.599.532 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2007 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu.

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 220/06  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 14 listopada 2006 r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK  
NA 2007 ROK.**

- 1) do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2007 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2007 rok, takie jak:
  - a) średnioroczna inflacja w 2007 r. wyniesie 1,9 %,
  - b) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ukształtuje się na poziomie 0 %;
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2007 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 r.;
- 3) wysokość subwencji ogólnej na 2006 r. dla miasta Suwałk, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód państwa oraz planowanej na 2007 r. wysokości rocznej wpłaty gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3 -4820/25/2006 z dnia 11 października 2006 r.;
- 4) 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.MD.3010-12/06 z dnia 23 października 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów ogółem 2007 roku zakłada zwiększenie wpływów o 1,94 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku. Kwota dochodów własnych na 2007 rok jest wyższa od dochodów 2006 roku o 6,83 %. Wysokość planowanych dochodów własnych wynika przede wszystkim z przewidywanego wzrostu wpływów z różnych opłat, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, których stawki wzrosną przeciętnie o 1,9%, ograniczenia zaległości podatkowych.

Do dochodów własnych ujęto również dochody z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej, które przeznaczone są na współfinansowanie takich projektów inwestycyjnych, jak min. opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej w Suwałkach, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach, rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodas w Alitusie – I etap, rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach, poprawa jakości wody w Suwałkach – II etap.

Ponadto do dochodów ujęto środki pochodzące z Unii Europejskiej, które stanowiąc będą refundację wydatków poniesionych w 2006 r. na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

przebudowa ulicy Sikorskiego, rozwój turystyki oraz rewitalizację kamienicy przy ul. Kościuszki w łącznej kwocie blisko 6.650 tys. zł.

**PLANOWANE W 2007 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 211.961.126 zł obejmują:**

**A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 100.764.383 zł**

(47,53 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

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

w kwocie 71.886.519 zł.

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

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 28.233.050 zł, w tym podatek od nieruchomości 24.800.000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 30.870.211 zł (wzrost o kwotę 5.318.804 zł tj. 20,82 %),
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.628.158 zł (wzrost o kwotę 1.355.588 zł tj. 18,64 %),
- wpływy z innych opłat 3.955.100 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 800.000 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 4.790.000 zł;

3) wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.672.750 zł;

4) wpływy z działalności administracji w kwocie 328.400 zł;

5) wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 25.000 zł;

6) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 120.000 zł;

7) wpływy z mandatów w kwocie 30.000 zł;

8) wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej i Gminy Suwałki w kwocie 6.938.647 zł, przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Założono również że zwiększone dochody będą efektem zmniejszenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie około 850 tys. zł.

**B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 38.901.233 zł** (stanowią 18,35 % planowanych dochodów budżetu).

W 2007 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 271.000 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 196.000 zł,

- 3) administracji publicznej w kwocie 520.100 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej;
- 4) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.681.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) oświaty i wychowania w kwocie 66.294 zł;
- 6) ochrony zdrowia w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych;
- 7) pomocy społecznej w kwocie 34.019.705 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;
- 8) pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 183.683 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;

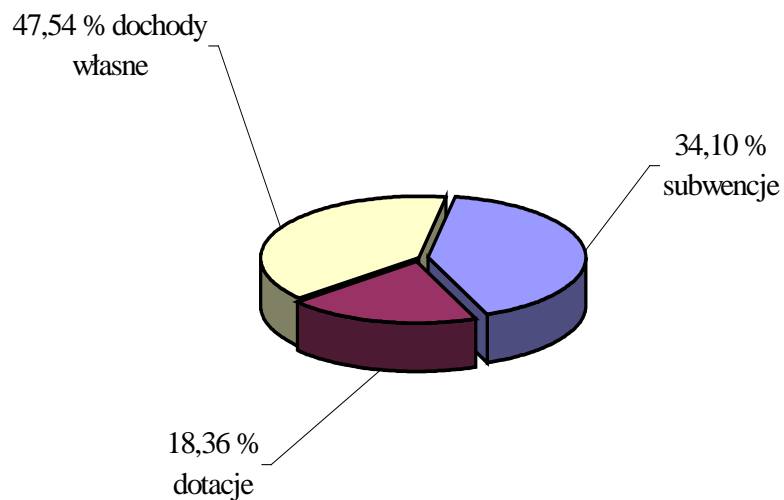
Ponadto do budżetu miasta wpłynie dotacja celowa przeznaczona na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 34.451 zł od gminy Suwałki na współfinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

**C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 72.284.924 zł** (stanowią 34,10 % planowanych dochodów roku 2006).

1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	61.254.128 zł
z tego:	
a/ subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	31.172.113 zł,
b/ subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie	30.082.015 zł,
2) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	640.646 zł;
3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie	5.157.817 zł;
4) Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie	2.544.560 zł;
5) Część równoważącą subwencji dla gminy w kwocie	2.687.773 zł.

**D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.586 zł.**

**Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2007 roku.**

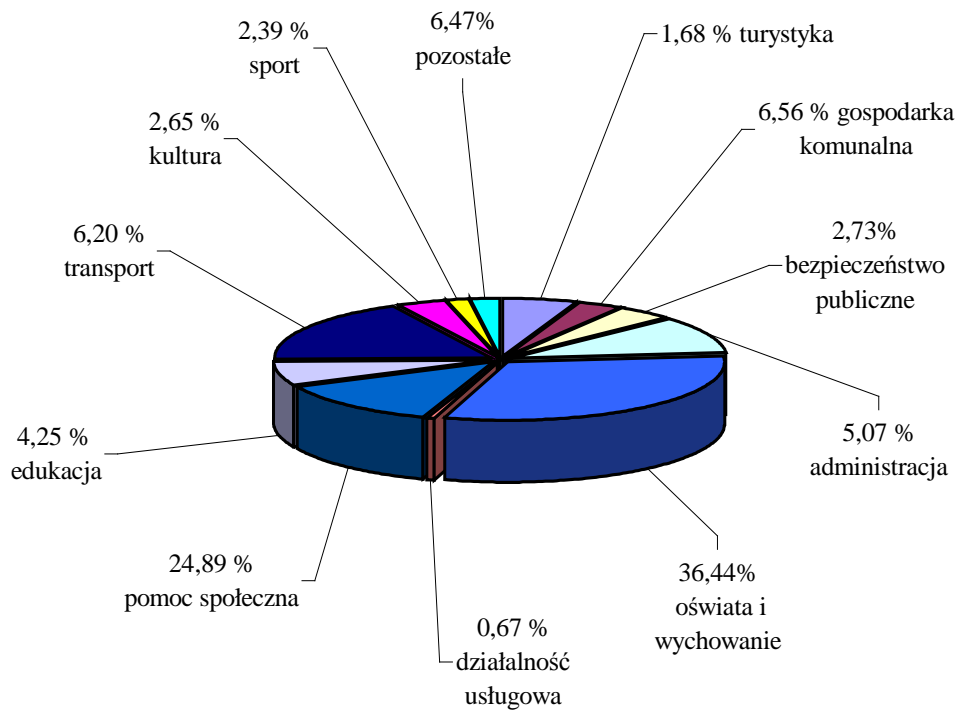


## WYDATKI

W budżecie miasta Suwałk na 2007 r. zakłada się, że z kwoty 206.379.082 zł przeznaczy się na:

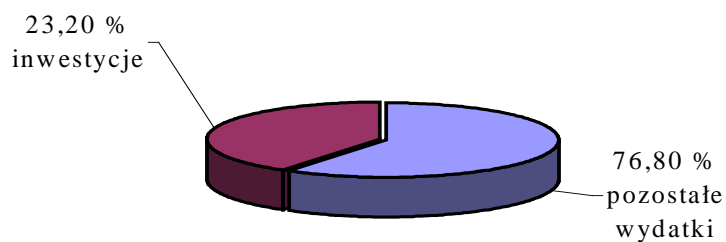
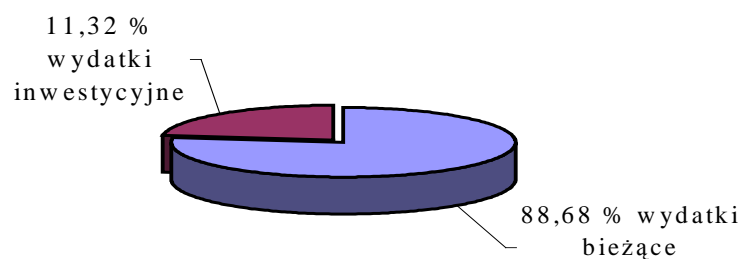
1) leśnictwo tj. 0,03 % ogółu wydatków;	650 zł
2) transport i łączność kwotę tj. 6,20% ogółu wydatków;	12.808.516 zł
3) turystykę kwotę tj. 1,68 % ogółu wydatków;	3.478.950 zł
4) gospodarkę mieszkaniową tj. 1,20 % ogółu wydatków;	2.480.000 zł
5) działalność usługową kwotę t.j. 0,67 % ogółu wydatków;	1.394.796 zł

6) administrację publiczną kwotę tj. 5,07 % ogółu wydatków;	10.477.604 zł
7) urzędy naczelných organów władzy kwotę tj. 0,05 % ogółu wydatków;	10.586 zł
8) obrony narodowej kwotę tj. 0,01 % ogółu wydatków;	3.500 zł
9) bezpieczeństwo publiczne kwotę tj. 2,73 % ogółu wydatków;	5.645.150 zł
10) koszty poboru podatków i opłat tj. 0,08 % ogółu wydatków;	173.110 zł
11) obsługa długu publicznego kwotę tj. 1,64 % ogółu wydatków;	3.400.000 zł
12) różne rozliczenia /rezerwa ogólna i rezerwa celowa/ kwotę tj. 0,44 % ogółu wydatków;	900.000 zł
13) oświatę i wychowanie kwotę tj. 36,44 % ogółu wydatków;	75.222.714 zł
14) szkolnictwo wyższe tj. 1,04 % ogółu wydatków;	2.148.048 zł
15) ochronę zdrowia kwotę tj. 1,31% ogółu wydatków;	2.716.004 zł
16) pomoc społeczną kwotę tj. 24,89 % ogółu wydatków;	51.383.836 zł
17) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 0,67 % ogółu wydatków;	1.399.679 zł
18) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 4,25 % ogółu wydatków;	8.786.651 zł
19) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę czyli 6,56 % ogółu wydatków;	13.545.740 zł
20) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 2,65 % ogółu wydatków;	5.472.211 zł
21) kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 2,39 % ogółu wydatków.	4.931.337 zł

**Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2007 rok.**

W roku 2007 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 23.378.270 zł co stanowi 11,32 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2006 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2009 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz.

**Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2007 roku w dochodach własnych miasta.****Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2007 roku.**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację zawiera załącznik nr 3a do projektu uchwały.

## **LEŚNICTWO**

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 650 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.808.516 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 w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 6.082.100 zł.

## **TURYSTYKA**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.478.950 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 3.433.950 zł w tym:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 55.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.358.950 zł,
  - c) zakupy materiałów w kwocie 7.000 zł,
  - d) pozostałe wydatki w kwocie 13.000 zł.

Środki budżetowe na działalność bieżącą 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 2.480.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 1.870.000 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 100.000 zł;
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 610.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 400.000 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.394.796 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 110.000 zł;
- 2) utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 205.796 zł;
- 3) utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 87.000 zł;
- 4) usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 138.000 zł;
- 5) wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem infrastruktury dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód spółka z o.o. w kwocie 850.000 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.477.604 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 939.000 zł;
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 289.000 zł;
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 8.786.604 zł, w tym wydatki inwestycyjne przeznaczone na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim oraz rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki w łącznej kwocie 350.000 zł.
- 4) wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 27.000 zł;
- 5) promocję miasta w kwocie 436.000 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.586 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

## **OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.500 zł. Środki te przeznaczone są na szkolenia z zakresu obronności.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.645.150 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.681.000 zł;
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 18.200 zł;

- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 614.650 zł;
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 1.331.300 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta oraz wydatki inwestycyjne (1.170.000 zł).

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOCHODÓW OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 173.110 zł, w tym na zakup usług 120.000 zł.  
Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 3.400.000 zł.  
Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2007 r.

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota w wysokości 900.000 zł dotyczy rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 500.000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 75.222.714 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 20.803.833 zł;
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.663.419 zł;
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 196.596 zł;
- 4) przedszkola – przeznaczając kwotę 6.411.959 zł;
- 5) gimnazja – przeznaczając kwotę 14.095.271 zł;
- 6) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 829.564 zł;
- 7) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 2.500 zł;
- 8) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 9.436.423 zł;
- 9) licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.733.701 zł;
- 10) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 12.401.732 zł;
- 11) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.158.502;



- 12) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 2.937.641 zł;
- 13) ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - przeznaczając kwotę 234.334 zł;
- 14) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 330.010 zł;
- 15) pozostała działalność – przeznaczając kwotę 1.987.229 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 950.000 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 361.600 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów oraz termomodernizacją planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 1.250.000 zł.

### **SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.148.048 zł, w tym na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przeznaczy się kwotę 2000.000 zł.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.716.004 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- 1) programy polityki zdrowotnej w kwocie 35.000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 800.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 21.000 zł,
- 4) funkcjonowanie izb wytrzeźwień w kwocie 865.504 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 60.000 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 51.383.836 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.873.498 zł;
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 4.961.082 zł;
- 3) ośrodki wsparcia kwotę 393.000 zł;
- 4) rodziny zastępcze kwotę 2.107.382 zł;
- 5) świadczenia rodzinne kwotę 24.750.000 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 213.000 zł;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 4.701.366 zł;

- 8) dodatki mieszkaniowe kwotę 5.800.000 zł;
- 9) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 3.623.448 zł;
- 10) specjalistyczne poradnictwo kwotę 14.200 zł;
- 11) funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 253.913 zł;
- 12) usługi opiekuńcze kwotę 252.000 zł;
- 13) pozostałą działalność kwotę 2.440.947 zł, w tym na świadczenia społeczne kwotę 2.400.000 zł.

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

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.399.679 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- 1) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 31.439 zł;
- 2) zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 332.990 zł;
- 3) powiatowego urzędu pracy kwotę 850.250 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- 4) pozostałej działalności kwotę 185.000 zł, w tym transport osób niepełnosprawnych 175.000 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.786.651 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 2.617.801 zł;
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.217.108 zł;
- 3) funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka kwota 180.087 zł;
- 4) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 868.053 zł;
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.131.066 zł;
- 6) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.833.585 zł;
- 7) kolonii i obozów w kwocie 110.000 zł;
- 8) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 459.494 zł;
- 9) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 14.822 zł;
- 10) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 16.982 zł;
- 11) pozostałą działalność w kwocie 337.653 zł, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 5.000 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 149.147 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 13.545.740 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 6.527.720 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 6.379.420 zł;
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 223.020 zł w tym m.in.:
  - a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 199.020 zł,
  - b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 24.000 zł;
- 3) oczyszczanie miasta w kwocie 2.961.500 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.137.000 zł;
- 5) schroniska dla zwierząt w kwocie 160.000 zł, w tym program walki z bezdomnością zwierząt w kwocie 25.000 zł;
- 6) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 1.950.000 zł;
- 7) pozostałą działalność w kwocie 586.500 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 7.188.220 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 5.472.211 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 1.900.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.050.311 zł;
- 3) funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 1.457.900 zł;
- 4) pozostałej działalności w kwocie 1.064.000 zł, w tym między innymi na:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 25.000 zł,
  - b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 90.000 zł,
  - c) nagrody i stypendia – kwota 43.000 zł,
  - d) zakup usług i materiałów – kwota 203.000 zł,
  - e) wydatki na inwestycje – kwota 905.000 zł, w tym budowa pomnika Papieża Jana Pawła II, domu kultury z salą kinowo – teatralną oraz modernizację budynku Muzeum Okręgowego.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.931.337 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3.588.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne - kwotę 200.000 zł;
- 2) pozostałą działalność w kwocie 1.343.337 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia - kwotę 550.000 zł,
  - b) nagrody i stypendia - kwotę 450.000 zł,
  - c) pozostałe wydatki - kwotę 343.337 zł, w tym zakup materiałów - kwotę 15.000 zł.

Kwoty dochodów i wydatków ujęte w projekcie budżetu miasta na 2007 rok ulegają następującym zmianom w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 roku:

- 1) dochody własne ulegają:
  - a) zwiększeniu:
    - w wyniku przewidywanej refundacji przez Wojewodę Podlaskiego wydatków poniesionych na realizację zadań dofinansowanych ze środków ZPORR, których realizacja została zakończona w 2006 r.,
    - w związku ze wzrostem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - b) zmniejszeniu:
    - w wyniku niższych dochodów założonych do realizacji przez jednostki budżetowe miasta;
- 2) subwencja ogólna wzrasta w części dotyczącej oświaty o kwotę blisko 1,5 mln zł, zmniejszają się natomiast kwoty dotyczące części wyrównawczej oraz równoważącej.  
Ogółem subwencje ulegają zmniejszeniu o kwotę blisko 0,5 mln zł;
- 3) wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę blisko 16,7 mln zł, co wynika głównie ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Jest to spowodowane brakiem rozstrzygnięć dotyczących podziału środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2007 – 2013.