

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2006 ROK. w zł**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2006 r.	w tym dochody gminy	w tym dochody powiatu
	Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody własne</b>				<b>100 158 353</b>	<b>97 286 738</b>	<b>2 871 615</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego :</b>	<b>100</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
- Pozostała działalność		10095		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	120 000	120 000	
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>9 766 000</b>	<b>9 766 000</b>	
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>6 982 000</b>	<b>6 982 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	350 000	350 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2 500	2 500	
pozostałe odsetki			0920	500	500	
wpływy z różnych dochodów			0970	53 000	53 000	
środki na dof. własnych inwestycji			6298	6 576 000	6 576 000	
- Drogi publiczne w miastach		60016		<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 784 000	2 784 000	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	
- Pozostała działalność		63095		<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6298	7 990 000	7 990 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego :</b>	<b>700</b>			<b>6 759 000</b>	<b>6 759 000</b>	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>6 579 000</b>	<b>6 579 000</b>	
wpływy z opłat za zarząd, użytk.			0470	370 000	370 000	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	64 000	64 000	
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	40 000	40 000	
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			0770	6 096 000	6 096 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	9 000	9 000	
- Pozostała działalność		70095		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	180 000	180 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>3 522 857</b>	<b>3 522 857</b>	
- Pozostała działalność		71095		<b>3 522 857</b>	<b>3 522 857</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6298	3 522 857	3 522 857	
<b>Administracja publiczna z tego :</b>	<b>750</b>			<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
- Urzędy gmin		75023		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	90 000	90 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	70 000	70 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
- Straż Miejska		75416		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
grzywny, mandaty i inne kary			0570	25 000	25 000	
<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :</b>	<b>756</b>			<b>64 629 619</b>	<b>64 629 619</b>	
- Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.		75601		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
karta podatkowa			0350	240 000	240 000	
- Wpływy z podatków i opłat od os.pr.		75615		<b>19 989 870</b>	<b>19 989 870</b>	
podatek od nieruchomości			0310	19 000 000	19 000 000	
podatek rolny			0320	540	540	
podatek leśny			0330	9 330	9 330	

1	2	3	4	5	6	7
podatek od środków transport.			0340	420 000	420 000	
wpływy z opłaty targowej			0430	200 000	200 000	
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	180 000	180 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	180 000	180 000	
- Wpływy z podatków i opłat od os.fiz.		75616		<b>7 954 630</b>	<b>7 954 630</b>	
podatek od nieruchomości			0310	5 800 000	5 800 000	
podatek rolny			0320	11 400	11 400	
podatek leśny			0330	2 030	2 030	
podatek od środków transport.			0340	720 000	720 000	
podatek od spadku i darowizn			0360	200 000	200 000	
podatek od posiadania psów			0370	60 000	60 000	
wpływy z opłaty miejscowej			0440	1 200	1 200	
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 100 000	1 100 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	60 000	60 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>4 085 000</b>	<b>4 085 000</b>	
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 480 000	1 480 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 800 000	1 800 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	765 000	765 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	40 000	40 000	
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>25 203 513</b>	<b>25 203 513</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	24 153 513	24 153 513	
podatek doch. od osób prawnych			0020	1 050 000	1 050 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>7 156 606</b>	<b>7 156 606</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	6 886 606	6 886 606	
podatek doch. od osób prawnych			0020	270 000	270 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
pozostałe odsetki			0920	250 000	250 000	
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>1 449 950</b>	<b>145 671</b>	<b>1 304 279</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>106 282</b>	<b>106 282</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	10 850	10 850	
wpływy z usług			0830	90 911	90 911	
pozostałe odsetki			0920	3 051	3 051	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 470	1 470	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>45 865</b>		<b>45 865</b>
wpływy z usług			0830	45 865		45 865
- Gimnazja		80110		<b>39 389</b>	<b>39 389</b>	
wpływy z usług			0830	38 566	38 566	
pozostałe odsetki			0920	823	823	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>852 906</b>		<b>852 906</b>
wpływy z różnych opłat			0690	1 060		1 060
dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 250		45 250
wpływy z usług			0830	105 940		105 940
pozostałe odsetki			0920	656		656
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	700 000		700 000
- Szkoły zawodowe		80130		<b>249 533</b>		<b>249 533</b>
wpływy z różnych opłat			0690	18 280		18 280
dochody z najmu i dzierżawy			0750	14 000		14 000
wpływy z usług			0830	206 250		206 250
pozostałe odsetki			0920	1 003		1 003
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>1 415</b>		<b>1 415</b>
wpływy z różnych opłat			0690	15		15
wpływy z usług			0830	1 400		1 400
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>154 560</b>		<b>154 560</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	10 840		10 840
wpływy z usług			0830	143 050		143 050
pozostałe odsetki			0920	60		60
wpływy z różnych dochodów			0970	610		610

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 248 816</b>	<b>98 250</b>	<b>1 150 566</b>
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		<b>300</b>		<b>300</b>
wpływy od rodziców			0680	300		300
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>1 149 066</b>		<b>1 149 066</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 642		9 642
wpływy z usług			0830	1 129 726		1 129 726
wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			0870	4 430		4 430
pozostałe odsetki			0920	3 428		3 428
wpływy z różnych dochodów			0970	1 840		1 840
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	2 500	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 200</b>		<b>1 200</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	1 200		1 200
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	6 000	6 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	
pozostałe odsetki			0920	9 000	9 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	2 250	2 250	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
wpływy z usług			0830	65 000	65 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 000	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	
- PFRON		85324		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	34 000	34 000	
- Pozostała działalność		85395		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 500	4 500	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>1 364 918</b>	<b>948 148</b>	<b>416 770</b>
- Świetlice szkolne		85401		<b>948 148</b>	<b>948 148</b>	
wpływy z usług			0830	946 618	946 618	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 530	1 530	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		<b>91 160</b>		<b>91 160</b>
wpływy z usług			0830	90 460		90 460
pozostałe odsetki			0920	100		100
wpływy z różnych dochodów			0970	600		600
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>29 610</b>		<b>29 610</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	22 800		22 800
wpływy z usług			0830	6 800		6 800
pozostałe odsetki			0920	10		10
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>281 000</b>		<b>281 000</b>
wpływy z usług			0830	280 000		280 000
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	100		100
pozostałe odsetki			0920	500		500
wpływy z różnych dochodów			0970	400		400
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
wpływy z usług			0830	15 000		15 000
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>833 263</b>	<b>833 263</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>433 263</b>	<b>433 263</b>	
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	433 263	433 263	
- Pozostała działalność		90095		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	400 000	400 000	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>1 677 530</b>	<b>1 677 530</b>	
- Pozostała działalność		92195		<b>1 677 530</b>	<b>1 677 530</b>	
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	1 677 530	1 677 530	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>222 900</b>	<b>222 900</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>222 900</b>	<b>222 900</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	20 000	20 000	
wpływy z usług			0830	200 000	200 000	
pozostałe odsetki			0920	2 500	2 500	
wpływy z różnych dochodów			0970	400	400	
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>34 821 982</b>	<b>26 967 408</b>	<b>7 854 574</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>700</b>			<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000		20 000
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>843 143</b>		<b>843 143</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		<b>186 000</b>		<b>186 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	186 000		186 000
- Pozostała działalność		71095		<b>587 143</b>		<b>587 143</b>
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6439	587 143		587 143
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>519 000</b>	<b>304 000</b>	<b>215 000</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>493 000</b>	<b>304 000</b>	<b>189 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	304 000	304 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	189 000		189 000
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000		26 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 638 000</b>		<b>3 638 000</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>3 638 000</b>		<b>3 638 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 638 000		3 638 000
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	25 000		25 000
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>28 716 431</b>	<b>25 786 000</b>	<b>2 930 431</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		<b>166 767</b>		<b>166 767</b>
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	166 767		166 767
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>2 662 000</b>		<b>2 662 000</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 662 000		2 662 000
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	312 000	312 000	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>101 664</b>		<b>101 664</b>
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	101 664		101 664
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>20 451 000</b>	<b>20 451 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	20 451 000	20 451 000	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>2 986 000</b>	<b>2 986 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 454 000	1 454 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 532 000	1 532 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	893 000	893 000	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	252 000	252 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>717 000</b>	<b>717 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	717 000	717 000	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>183 000</b>		<b>183 000</b>
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		<b>183 000</b>		<b>183 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	183 000		183 000
<b>Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>900</b>			<b>653 737</b>	<b>653 737</b>	

1	2	3	4	5	6	7
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>653 737</b>	<b>653 737</b>	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	653 737	653 737	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>223 671</b>	<b>223 671</b>	
- Pozostała działalność		92195		<b>223 671</b>	<b>223 671</b>	
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6439	223 671	223 671	
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>73 243 272</b>	<b>38 205 888</b>	<b>35 037 384</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		<b>60 743 336</b>	<b>30 657 251</b>	<b>30 086 085</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	60 743 336	30 657 251	30 086 085
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		<b>875 192</b>		<b>875 192</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	875 192		875 192
- Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin		75807		<b>3 963 285</b>	<b>3 963 285</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 963 285	3 963 285	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		<b>3 585 352</b>	<b>3 585 352</b>	
subwencje ogólne z budżetu			2920	3 585 352	3 585 352	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		<b>4 076 107</b>		<b>4 076 107</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	4 076 107		4 076 107
<b>IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
- Urzędy naczelnych organów władzy		75101		<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 982	10 982	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>208 234 589</b>	<b>162 471 016</b>	<b>45 763 573</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2006 ROK. w ZŁ**

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2006 r.	w tym wydatki gminy	w tym wydatki powiatu
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>z tego:</b>						
- Izby rolnicze		O1030		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1200	1 200	
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>700</b>		<b>700</b>
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		<b>700</b>		<b>700</b>
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	700		700
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>25 122 000</b>	<b>25 122 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	2 800 000	2 800 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>16 018 000</b>	<b>16 018 000</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	956 100	956 100	
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 720	73 720	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 200	186 200	
składki na Fundusz Pracy			4120	25 750	25 750	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000	60 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	125 000	125 000	
zakup energii			4260	23 200	23 200	
zakup usług remontowych			4270	1 000 000	1 000 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	350	350	
zakup usług pozostałych			4300	1 304 280	1 304 280	
opłaty za usługi internetowe			4350	3 000	3 000	
podróże służbowe krajowe			4410	33 500	33 500	
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500	
odpisy na zřss			4440	21 000	21 000	
kary i odszkodowania			4590	35 200	35 200	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	1 000	1 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	830 000	830 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	6 576 000	6 576 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 750 000	4 750 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>6 304 000</b>	<b>6 304 000</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	1 700 000	1 700 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 784 000	2 784 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	1 820 000	1 820 000	
<b>Turystyka z tego:</b>	<b>630</b>			<b>11 662 000</b>	<b>11 662 000</b>	
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	47000	47 000	
- Pozostała działalność		63095		<b>11 615 000</b>	<b>11 615 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	57000	57 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8000	8 000	
zakup usług pozostałych			4300	28000	28 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7990000	7 990 000	

1	2	3	4	5	6	7
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	3532000	3 532 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1 933 000</b>	<b>1 933 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>1 823 000</b>	<b>1 823 000</b>	
dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu budż.			2650	1 700 000	1 700 000	
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	123 000	123 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000	
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	95 000	95 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>5 200 006</b>	<b>5 004 000</b>	<b>196 006</b>
<b>z tego:</b>						
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000	
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		<b>196 006</b>		<b>196 006</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 000		48 000
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	85 000		85 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 100		9 100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 483		24 483
składki na fundusz pracy			4120	3 481		3 481
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 042		5 042
zakup usług pozostałych			4300	6 700		6 700
podróże służbowe krajowe			4410	1 400		1 400
różne opłaty i składki			4430	9 700		9 700
odpisy na zřss			4440	3 100		3 100
- Cmentarze		71035		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	26 000	26 000	
- Pozostała działalność		71095		<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	65 000	65 000	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 000	3 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	3 522 857	3 522 857	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6059	1 337 143	1 337 143	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>10 378 070</b>	<b>10 352 070</b>	<b>26 000</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	730 000	730 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000	56 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 000	135 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	19 000	19 000	
odpisy na zřss			4440	18 000	18 000	
- Rady gmin		75022		<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	257 000	257 000	
materiały i wyposażenie			4210	15 000	15 000	
zakup usług pozostałych			4300	12 000	12 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000	
- Urzędy miast		75023		<b>8 812 070</b>	<b>8 812 070</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 403 200	4 403 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	68 800	68 800	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	299 000	299 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	815 000	815 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	113 200	113 200	
wpłaty na PFRON			4140	50 000	50 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	45 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4179	63 000	63 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	860 000	860 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7
zakup energii			4260	180 000	180 000	
zakup usług remontowych			4270	56 000	56 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	650 000	650 000	
zakup usług pozostałych			4309	2 300	2 300	
opłaty za usługi internetowe			4350	12 200	12 200	
podróże służbowe krajowe			4410	27 000	27 000	
podróże służbowe krajowe			4419	9 370	9 370	
podróże służbowe zagraniczne			4420	11 000	11 000	
podróże służbowe zagraniczne			4429	50 000	50 000	
różne opłaty i składki			4430	55 000	55 000	
różne opłaty i składki			4439	10 000	10 000	
odpisy na zfs			4440	108 000	108 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	800 000	800 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	101 000	101 000	
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	150		150
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	647		647
składki na Fundusz Pracy			4120	92		92
wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000		19 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	600		600
zakup energii			4260	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	2 011		2 011
podróże służbowe krajowe			4410	500		500
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 500	15 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 500	64 500	
zakup usług pozostałych			4300	200 000	200 000	
różne opłaty i składki			4430	13 000	13 000	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
<b>z tego:</b>						
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądów.		75101		<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 175	9 175	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 581	1 581	
składki na Fundusz Pracy			4120	226	226	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>4 489 460</b>	<b>1 054 100</b>	<b>3 435 360</b>
- Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.		75411		<b>3 435 360</b>		<b>3 435 360</b>
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070	199 000		199 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 300		19 300
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	78 600		78 600
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 000		7 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 106 000		2 106 000
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	85 000		85 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	175 000		175 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 500		15 500
składki na Fundusz Pracy			4120	3 860		3 860
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500		5 500
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	147 000		147 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	235 000		235 000
zakup środków żywności			4220	2 000		2 000
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000		2 000
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	44 000		44 000
zakup energii			4260	95 000		95 000
zakup usług remontowych			4270	66 000		66 000
zakup usług zdrowotnych			4280	16 000		16 000
zakup usług pozostałych			4300	74 000		74 000



1	2	3	4	5	6	7
podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	3 500		3 500
odpisy na zřss			4440	3 100		3 100
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	40 000		40 000
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000		1 000
- Obrona cywilna		75414		<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 400	6 400	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 900	2 900	
zakup energii			4260	300	300	
zakup usług remontowych			4270	4 000	4 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 900	2 900	
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	
- Straż Miejska		75416		<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	410 000	410 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 000	31 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76 000	76 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000	
zakup usług remontowych			4270	3 000	3 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	500	500	
zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	500	500	
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000	
odpisy na zřss			4440	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	4 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	40 000	
zakup usług remontowych			4270	6 000	6 000	
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	311 000	311 000	
<b>Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>176 900</b>	<b>176 900</b>	
<b>z tego:</b>						
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		<b>176 900</b>	<b>176 900</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 000	25 000	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 000	2 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 300	4 300	
składki na fundusz pracy			4120	600	600	
zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000	
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	25 000	25 000	
<b>Obsługa dęgu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	2 960 000	2 960 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Rezerwy		75818		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
rezerwy			4810	300 000	300 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	600 000	600 000	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>73 405 572</b>	<b>41 505 051</b>	<b>31 900 521</b>
<b>z tego:</b>						
- Szkoły podstawowe		80101		<b>20 154 312</b>	<b>20 154 312</b>	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	216 600	216 600	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	110 741	110 741	

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 004 884	13 004 884	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 083 909	1 083 909	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 507 973	2 507 973	
składki na Fundusz Pracy			4120	343 418	343 418	
składki na PFRON			4140	6 137	6 137	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 394	15 394	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	340 837	340 837	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	24 763	24 763	
zakup energii			4260	1 151 341	1 151 341	
zakup usług remontowych			4270	214 723	214 723	
zakup usług zdrowotnych			4280	13 229	13 229	
zakup usług pozostałych			4300	287 990	287 990	
opłaty za usługi internetowe			4350	708	708	
podróże służbowe krajowe			4410	11 973	11 973	
różne opłaty i składki			4430	17 300	17 300	
różne opłaty i składki			4440	793 272	793 272	
podatek od towarów i usług			4530	9 120	9 120	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 508 204</b>		<b>1 508 204</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 680		4 680
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 010 212		1 010 212
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 722		75 722
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	189 466		189 466
składki na Fundusz Pracy			4120	26 185		26 185
zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 600		83 600
zakup środków żywności			4220	35 165		35 165
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 000		1 000
zakup energii			4260	8 555		8 555
zakup usług zdrowotnych			4280	840		840
zakup usług pozostałych			4300	11 240		11 240
podróże służbowe krajowe			4410	812		812
różne opłaty i składki			4430	900		900
różne opłaty i składki			4440	57 127		57 127
podatek od towarów i usług			4530	2 700		2 700
- Przedszkola		80104		<b>6 016 000</b>	<b>6 016 000</b>	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	6 016 000	6 016 000	
- Gimnazja		80110		<b>13 763 391</b>	<b>13 763 391</b>	
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	92 700	92 700	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	431 857	431 857	
nagrody i wydatki osobowe			3020	57 741	57 741	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 818 046	8 818 046	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	710 558	710 558	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 618 255	1 618 255	
składki na Fundusz Pracy			4120	222 077	222 077	
składki na PFRON			4140	6 276	6 276	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 260	11 260	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	159 041	159 041	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	24 315	24 315	
zakup energii			4260	758 319	758 319	
zakup usług remontowych			4270	108 261	108 261	
zakup usług zdrowotnych			4280	8 945	8 945	
zakup usług pozostałych			4300	154 753	154 753	
opłaty za usługi internetowe			4350	2 000	2 000	
podróże służbowe krajowe			4410	9 734	9 734	
różne opłaty i składki			4430	8 000	8 000	
odpisy na zfśś			4440	561 253	561 253	
- Gimnazja specjalne		80111		<b>1 030 303</b>		<b>1 030 303</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 192		3 192

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	693 074		693 074
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 221		60 221
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126 547		126 547
składki na Fundusz Pracy			4120	17 490		17 490
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040		2 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 500		72 500
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 000		1 000
zakup energii			4260	8 600		8 600
zakup usług zdrowotnych			4280	580		580
zakup usług pozostałych			4300	6 050		6 050
opłaty za usługi internetowe			4350	864		864
podróże służbowe krajowe			4410	785		785
odpisy na ZFŚS			4440	37 360		37 360
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>10 106 965</b>		<b>10 106 965</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	555 984		555 984
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	25 878		25 878
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 604 308		5 604 308
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	475 962		475 962
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 065 400		1 065 400
składki na Fundusz Pracy			4120	145 334		145 334
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 600		16 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 584		56 584
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	53 700		53 700
zakup energii			4260	419 218		419 218
zakup usług remontowych			4270	117 549		117 549
zakup usług zdrowotnych			4280	2 900		2 900
zakup usług pozostałych			4300	98 083		98 083
opłaty za usługi internetowe			4350	842		842
podróże służbowe krajowe			4410	6 320		6 320
różne opłaty i składki			4430	13 230		13 230
odpisy na zfśś			4440	299 073		299 073
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 150 000		1 150 000
- Licea profilowane		80123		<b>2 524 911</b>		<b>2 524 911</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 219 764		1 219 764
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	42 888		42 888
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 251		4 251
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	803 238		803 238
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87 510		87 510
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150 581		150 581
składki na Fundusz Pracy			4120	21 087		21 087
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 383		15 383
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 943		5 943
zakup energii			4260	111 219		111 219
zakup usług zdrowotnych			4280	150		150
zakup usług pozostałych			4300	10 394		10 394
podróże służbowe krajowe			4410	1 170		1 170
różne opłaty i składki			4430	351		351
odpisy na zfśś			4440	50 982		50 982
- Szkoły zawodowe		80130		<b>12 364 986</b>		<b>12 364 986</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	580 164		580 164
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	225 156		225 156
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	54 897		54 897
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 145 498		7 145 498
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	611 672		611 672
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 338 356		1 338 356

1	2	3	4	5	6	7
składki na Fundusz Pracy			4120	188 085		188 085
składki na PFRON			4140	27 520		27 520
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 040		12 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	594 629		594 629
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	71 414		71 414
zakup energii			4260	604 966		604 966
zakup usług remontowych			4270	175 300		175 300
zakup usług zdrowotnych			4280	8 016		8 016
zakup usług pozostałych			4300	227 889		227 889
podróże służbowe krajowe			4410	14 456		14 456
różne opłaty i składki			4430	27 229		27 229
odpisy na zfs			4440	455 699		455 699
podatek od towarów i usług			4530	2 000		2 000
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>890 317</b>		<b>890 317</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 123		3 123
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	629 161		629 161
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 538		49 538
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 047		115 047
składki na Fundusz Pracy			4120	15 902		15 902
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 530		1 530
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 250		19 250
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 000		1 000
zakup energii			4260	7 860		7 860
zakup usług remontowych			4270	400		400
zakup usług zdrowotnych			4280	640		640
zakup usług pozostałych			4300	3 820		3 820
podróże służbowe krajowe			4410	200		200
odpisy na zfs			4440	42 846		42 846
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>3 082 639</b>		<b>3 082 639</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 074		14 074
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 709 924		1 709 924
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	126 514		126 514
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	314 508		314 508
składki na Fundusz Pracy			4120	42 832		42 832
składki na PFRON			4140	3 200		3 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	100 000		100 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	213 493		213 493
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	116 390		116 390
zakup energii			4260	140 708		140 708
zakup usług remontowych			4270	95 000		95 000
zakup usług zdrowotnych			4280	2 805		2 805
zakup usług pozostałych			4300	66 143		66 143
opłaty za usługi internetowe			4350	3 813		3 813
podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	10 104		10 104
odpisy na zfs			4440	111 131		111 131
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		<b>308 313</b>	<b>161 256</b>	<b>147 057</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	141 574	70 365	71 209
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 874	6 641	5 233
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 161	13 717	13 444
składki na Fundusz Pracy			4120	3 737	1 864	1 873
wynagrodzenia bezosobowe			4170			
zakup usług pozostałych			4300	118 117	65 000	53 117
odpisy na zfs			4440	5 850	3 669	2 181
- Pozostała działalność		80195		<b>1 653 231</b>	<b>1 408 092</b>	<b>245 139</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	3 000		3 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93 650	50 500	43 150

1	2	3	4	5	6	7
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 591	9 090	5 501
składki na Fundusz Pracy			4120	1 998	1 237	761
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	3 000	2 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 550	33 850	33 700
zakup usług pozostałych			4300	20 000	5 000	15 000
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 500		2 500
odpisy na zfs			4440	344 942	205 415	139 527
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	1 100 000	1 100 000	
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
dot. cel.z b.na fin.lub dof.kosz.real.inw.in.jedn.			6220	2 000 000		2 000 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 304 480</b>	<b>1 288 604</b>	<b>15 876</b>
<b>z tego:</b>						
- Programy polityki zdrowotnej		85149		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	48 000	48 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	450 000	450 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	700	700	
składki na Fundusz Pracy			4120	300	300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	40 000	
zakup usług pozostałych			4300	175 000	175 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	20 000	20 000	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		<b>15 876</b>		<b>15 876</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	15 876		15 876
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>381 604</b>	<b>381 604</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	381 604	381 604	
- Pozostała działalność		85195		<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	50 000	50 000	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>44 936 219</b>	<b>38 300 977</b>	<b>6 635 242</b>
<b>z tego:</b>						
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		<b>1 780 809</b>		<b>1 780 809</b>
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	298 148		298 148
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 358		4 358
świadczenia społeczne			3110	157 048		157 048
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	817 055		817 055
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 000		63 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	143 834		143 834
składki na Fundusz Pracy			4120	19 875		19 875
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200		1 200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 300		115 300
zakup środków żywności			4220	69 350		69 350
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500		3 500
zakup energii			4260	21 408		21 408
zakup usług remontowych			4270	2 464		2 464
zakup usług pozostałych			4300	17 938		17 938
opłaty za usługi internetowe			4350	1 800		1 800
podróże służbowe krajowe			4410	800		800
różne opłaty i składki			4430	3 940		3 940

1	2	3	4	5	6	7
odpisy na zřss			4440	39 791		39 791
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>4 576 036</b>		<b>4 576 036</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 712		14 712
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 063 600		2 063 600
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	167 200		167 200
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	391 100		391 100
składki na Fundusz Pracy			4120	54 130		54 130
wynagrodzenia bezosobowe			4170	87 049		87 049
zakup materiałów i wyposażenia			4210	300 880		300 880
zakup środków żywności			4220	443 662		443 662
zakup leków i materiałów medycznych			4230	49 735		49 735
zakup energii			4260	325 003		325 003
zakup usług remontowych			4270	36 540		36 540
zakup usług zdrowotnych			4280	4 060		4 060
zakup usług pozostałych			4300	61 525		61 525
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	457 715		457 715
opłaty za usługi internetowe			4350	2 090		2 090
podróże służbowe krajowe			4410	3 157		3 157
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 523		1 523
różne opłaty i składki			4430	24 360		24 360
odpisy na zřss			4440	86 168		86 168
podatek od towarów i usług			4530	1 827		1 827
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	3 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	184 080	184 080	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 000	32 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 500	4 500	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	30 000	
zakup środków żywności			4220	10 800	10 800	
zakup energii			4260	15 000	15 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	15 052	15 052	
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200	1 200	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430	2 000	2 000	
odpisy na zřss			4440	6 168	6 168	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	90 000	90 000	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 796 683</b>	<b>1 796 683</b>	
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	48 043	48 043	
świadczenia społeczne			3110	1 669 525	1 669 525	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 985	11 985	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	67 130	67 130	
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>20 462 957</b>	<b>20 462 957</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 450	1 450	
świadczenia społeczne			3110	19 643 180	19 643 180	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	398 760	398 760	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 000	16 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	282 360	282 360	
składki na Fundusz Pracy			4120	9 700	9 700	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	22 600	
zakup energii			4260	14 000	14 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	52 300	52 300	

1	2	3	4	5	6	7
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200	1 200	
podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000	
różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	
odpisy na zřss			4440	12 207	12 207	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>4 457 666</b>	<b>4 457 666</b>	
świadczenia społeczne			3110	4 431 200	4 431 200	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	
świadczenia społeczne			3110	6 100 000	6 100 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>3 353 654</b>	<b>3 353 654</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	26 250	26 250	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 112 040	2 112 040	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	148 000	148 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	390 000	390 000	
składki na fundusz pracy			4120	54 500	54 500	
wpłaty na PFRON			4140	2 000	2 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	179 000	179 000	
zakup energii			4260	24 000	24 000	
zakup usług remontowych			4270	19 000	19 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000	
zakup usług pozostałych			4300	214 500	214 500	
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340	25 000	25 000	
opłaty za usługi internetowe			4350	4 500	4 500	
podróże służbowe krajowe			4410	22 000	22 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000	
różne opłaty i składki			4430	15 000	15 000	
odpisy na zřss			4440	77 864	77 864	
opłaty na rzecz budżetów			4520	1 000	1 000	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	900	900	
zakup energii			4260	9 000	9 000	
zakup usług remontowych			4270	800	800	
zakup usług pozostałych			4300	4 300	4 300	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		<b>258 097</b>		<b>258 097</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	936	936	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157 801	157 801	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 366	12 366	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 957	29 957	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 035	4 035	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 040	17 040	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 220	10 220	
zakup energii			4260	1 680	1 680	
zakup usług remontowych			4270	3 150	3 150	
zakup usług pozostałych			4300	10 400	10 400	
podróże służbowe krajowe			4410	950	950	
różne opłaty i składki			4430	1 300	1 300	
odpisy na zřss			4440	8 262	8 262	
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		<b>263 017</b>	<b>263 017</b>	
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 850	3 850	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	192 480	192 480	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 850	14 850	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 750	35 750	
składki na Fundusz Pracy			4120	5 000	5 000	

1	2	3	4	5	6	7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	300	
zakup usług zdrowotnych			4280	150	150	
zakup usług pozostałych			4300	1 900	1 900	
odpisy na zfs			4440	8 737	8 737	
- Pozostała działalność		85295		<b>1 295 300</b>	<b>1 290 000</b>	<b>5 300</b>
dotacja celowa dla stowarzyszeń			2820	65 000	65 000	
świadczenia społeczne			3110	1 215 000	1 215 000	
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000	
odpisy na zfs			4440	5 300		5 300
<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.</b>	<b>853</b>			<b>1 263 769</b>	<b>165 000</b>	<b>1 098 769</b>
<b>z tego:</b>						
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		<b>304 949</b>		<b>304 949</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500		500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 140		130 140
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 500		9 500
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 370		24 370
składki na Fundusz Pracy			4120	4 130		4 130
wynagrodzenia bezosobowe			4170	67 800		67 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500		7 500
zakup energii			4260	9 010		9 010
zakup usług remontowych			4270	1 000		1 000
zakup usług zdrowotnych			4280	45		45
zakup usług pozostałych			4300	43 060		43 060
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200		1 200
podróże służbowe krajowe			4410	1 300		1 300
różne opłaty i składki			4430	640		640
odpisy na zfs			4440	4 754		4 754
- Powiatowe urzędy pracy		85333		<b>793 820</b>		<b>793 820</b>
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	793 820		793 820
- Pozostała działalność		85395		<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	165 000	165 000	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>8 087 476</b>	<b>2 330 922</b>	<b>5 756 554</b>
<b>z tego:</b>						
- Świetlice szkolne		85401		<b>2 123 072</b>	<b>2 123 072</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 186	6 186	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	906 846	906 846	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 357	68 357	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171 979	171 979	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 368	23 368	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 860	36 860	
zakup środków żywności			4220	709 460	709 460	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	510	510	
zakup usług remontowych			4270	4 745	4 745	
zakup usług zdrowotnych			4280	920	920	
zakup usług pozostałych			4300	109 985	109 985	
odpisy na zfs			4440	54 859	54 859	
podatek od towarów i usług			4530	28 997	28 997	
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		<b>1 647 589</b>		<b>1 647 589</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 044	6 044	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	876 931	876 931	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86 478	86 478	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	167 816	167 816	
składki na fundusz pracy			4120	23 112	23 112	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	161 833	161 833	
zakup środków żywności			4220	64 460	64 460	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 000	1 000	



1	2	3	4	5	6	7
zakup energii			4260	22 950		22 950
zakup usług remontowych			4270	149 200		149 200
zakup usług zdrowotnych			4280	1 120		1 120
zakup usług pozostałych			4300	28 690		28 690
podróże służbowe krajowe			4410	925		925
różne opłaty i składki			4430	5 000		5 000
odpisy na zfs			4440	50 430		50 430
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000		17 000
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		<b>977 391</b>		<b>977 391</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600		1 600
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	639 775		639 775
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48 014		48 014
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	121 870		121 870
składki na Fundusz Pracy			4120	16 851		16 851
wpłaty na PFRON			4140	8 000		8 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	2 000		2 000
zakup energii			4260	40 000		40 000
zakup usług remontowych			4270	25 800		25 800
zakup usług zdrowotnych			4280	800		800
zakup usług pozostałych			4300	8 700		8 700
opłaty za usługi internetowe			4350	1 200		1 200
podróże służbowe krajowe			4410	4 500		4 500
różne opłaty i składki			4430	1 000		1000
odpisy na zfs			4440	44 281		44 281
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>1 159 864</b>		<b>1 159 864</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 149		3 149
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	697 595		697 595
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 805		50 805
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 917		131 917
składki na Fundusz Pracy			4120	18 228		18 228
wpłaty na PFRON			4140	4 620		4 620
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600		9 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000		59 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	732		732
zakup energii			4260	44 444		44 444
zakup usług remontowych			4270	47 600		47 600
zakup usług zdrowotnych			4280	740		740
zakup usług pozostałych			4300	33 120		33 120
podróże służbowe krajowe			4410	6 200		6 200
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 400		2 400
różne opłaty i składki			4430	3 800		3 800
odpisy na zfs			4440	45 914		45 914
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>1 792 885</b>		<b>1 792 885</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	61 020		61 020
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 400		10 400
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	694 987		694 987
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 332		56 332
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 955		124 955
składki na Fundusz Pracy			4120	17 768		17 768
wpłaty na PFRON			4140	8 200		8 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500		1 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	96 800		96 800
zakup środków żywności			4220	200 000		200 000
zakup energii			4260	309 263		309 263

1	2	3	4	5	6	7
zakup usług remontowych			4270	114 100		114 100
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000		1 000
zakup usług pozostałych			4300	39 900		39 900
podróże służbowe krajowe			4410	400		400
różne opłaty i składki			4430	2 300		2 300
odpisy na zřss			4440	40 460		40 460
podatek od towarów i usług			4530	13 500		13 500
- Kolonie i obozy		85412		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	1 500	
składki na Fundusz Pracy			4120	203	203	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 300	8300	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 997	4 997	
zakup usług pozostałych			4300	55 000	55 000	
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>41 000</b>		<b>41 000</b>
stypendia dla uczniów			3240	41 000		41 000
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>23 133</b>		<b>23 133</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 259		1 259
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 100		7 100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 900		6 900
zakup energii			4260	3 400		3 400
zakup usług remontowych			4270	800		800
zakup usług pozostałych			4300	3 500		3 500
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		<b>17 400</b>		<b>17 400</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 452		4 452
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	789		789
składki na Fundusz Pracy			4120	111		111
zakup usług pozostałych			4300	12 048		12 048
- Pozostała działalność		85495		<b>218 142</b>	<b>137 850</b>	<b>80 292</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	7 000	5 000	2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 962	31 812	10 150
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 677	2 677	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 005	6 274	731
składki na Fundusz Pracy			4120	946	845	101
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500		8 500
zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 000	3 000
odpisy na zřss			4440	146 052	90 242	55 810
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>			<b>11 089 611</b>	<b>11 089 611</b>	
<b>řrodowiska z tego:</b>						
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>4 479 700</b>	<b>4 479 700</b>	
zakup usług pozostałych			4300	105 000	105 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	433 263	433 263	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	3 941 437	3 941 437	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>224 090</b>	<b>224 090</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 090	200 090	
zakup usług pozostałych			4300	24 000	24 000	
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>2 635 000</b>	<b>2 635 000</b>	
zakup usług remontowych			4270	150 000	150 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 485 000	2 485 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		<b>994 821</b>	<b>994 821</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000	
zakup usług pozostałych			4300	982 821	982 821	
- Schroniska dla zwierząt		90013		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000	41 000	
zakup usług pozostałych			4300	134 000	134 000	
- Ořwietlenie uliczne		90015		<b>1 781 000</b>	<b>1 781 000</b>	
zakup energii			4260	1 130 000	1 130 000	

1	2	3	4	5	6	7
zakup usług remontowych			4270	451 000	451 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	200 000	200 000	
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.			6210	500 000	500 000	
- Pozostała działalność		90095		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	250 000	250 000	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:</b>	<b>921</b>			<b>6 702 728</b>	<b>2 858 228</b>	<b>3 844 500</b>
- Ośrodki kultury		92109		<b>1 737 200</b>		<b>1 737 200</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 737 200		1 737 200
- Biblioteki		92116		<b>967 300</b>		<b>967 300</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	967 300		967 300
- Muzea		92118		<b>1 140 000</b>		<b>1 140 000</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 140 000		1 140 000
- Pozostała działalność		92195		<b>2 858 228</b>	<b>2 858 228</b>	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	77 027	77 027	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	42 000	42 000	
stypendia różne			3250	42 000	42 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	30 000	
zakup usług pozostałych			4300	110 000	110 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	300 000	300 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	1 667 530	1 677 530	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	569 671	559 671	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>3 769 515</b>	<b>3 769 515</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>2 916 515</b>	<b>2 916 515</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 100	17 100	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	7 500	7 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 226 675	1 226 675	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	102 000	102 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 300	228 300	
składki na Fundusz Pracy			4120	39 900	39 900	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	102 980	102 980	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	399 390	399 390	
zakup energii			4260	429 000	429 000	
zakup usług remontowych			4270	5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	4 000	
zakup usług pozostałych			4300	209 910	209 910	
podróże służbowe krajowe			4410	29 500	29 500	
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 500	7 500	
różne opłaty i składki			4430	29 760	29 760	
odpisy na zfśś			4440	48 000	48 000	
podatek od nieruchomości			4480	10 000	10 000	
podatek od towarów i usług			4530	20 000	20 000	
- Pozostała działalność		92695		<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	500 000	500 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300 000	300 000	
stypendia różne			3250	35 000	35 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	8 000	8 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>215 393 688</b>	<b>160 484 160</b>	<b>54 909 528</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W  
2006 ROKU. w zł**

Klasyfikacja			Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym:	
Dz.	Rozdział	§				Wynagrodzenia	Pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000		
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000		
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
710	71015	2110	Nadzór budowlany	186 000	186 000	142 100	27 964
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	304 000	304 000	304 000	
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	189 000	189 000	189 000	
750	75045	2110	Komisje poborowe	26 000	26 000		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 982	10 982	9 175	1 807
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 638 000	3 638 000	285 400	19 360
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św.dla osób nieobj.obow. ubez.p.zdrowotnego	25 000	25 000		
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	312 000	312 000	189 080	36 500
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub.em.i rent.z ubez.społ.	20 451 000	20 451 000		
852	85213	2010	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pob. niekt.świadcz.	175 000	175 000		
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	1 454 000	1 454 000		
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000	252 000	207 330	40 750
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 000	183 000	139 640	28 500
RAZEM				27 295 982	27 295 982	1 465 725	154 881

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK. w zł**

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00		
2	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	130 000,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>130 000,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	0,00	środki budżetu państwa	
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 - 100 000 60016 § 6050 - 100 000
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Sz wajcarii i Dąbrówce	N	1 104 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 - 784 000 60016 § 6052 - 320 000
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>2 254 000,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	0,00		
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II i Papiernia II Etap	N	200 000,00		60016 § 6050
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 500 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 - 2 000 000 60016 § 6052 - 1 500 000
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>3 700 000,00</b>		
<b>IV. os.Piastowskie</b>					

1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 326 000,00	w tym ZPORR 6 576 000 zł	60015 § 6058 – 6 576 000 60015 § 6059 – 4 750 000
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00		
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00		
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>11 326 000,00</b>		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów ( w tym ul. Franciszkańska )	K	550 000,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00		
<b>Razem "A"</b>			<b>18 460 000,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 322 000,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł	63095 § 6058 - 4 990 000 63095 § 6059 - 2 332 000
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus w Alitucie	K	4 200 000,00	w tym INTRREG 3000 000 zł	63095 § 6058 – 3000 000 63095 § 6059 – 1200 000
<b>Razem "B"</b>			<b>11 522 000,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Remont budynku administracyjno- biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Remont budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		
7	Wykup nieruchomości	K	0,00		
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Modernizacja dróg osiedlowych	N	0,00		
<b>Razem "C"</b>			<b>123 000,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	4 860 000,00	w tym SPO i budżet państwa 4 110 000 zł	71095 § 6058 – 3 522 857 71095 § 6059 – 587 143 71095 § 6059 – 750 000

2	„Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki”	N	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne		0,00		
<b>Razem „D”</b>			<b>4 860 000,00</b>		
<b>E Administracja publiczna</b>					
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	800 000,00	plus ZPORR	75023 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne		101 000,00		75023 § 6060
<b>Razem "E"</b>			<b>901 000,00</b>		
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>					
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	311 000,00	plus INTRREG 225 000 EUR	75495 § 6050
2	Straż Pożarna – przebudowa obiektów	K	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
<b>Razem „F”</b>			<b>311 000,00</b>		
<b>G Różne rozliczenia</b>		K			
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	300 000,00		75818 § 6800
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	300 000,00		75818 § 6800
<b>Razem "G"</b>			<b>600 000,00</b>		
<b>H Oświata i wychowanie</b>					
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 150 000,00	w tym dotacja z BGK 700 000 zł	80120 § 6050
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8 i nr 9 i Szkole Podstawowej nr 7	N	100 000,00		80195 § 6050
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00		
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00		
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00		
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00		
7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	100 000,00		80195 § 6050
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, Szkoła Pdst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Pdst. Nr 6, Zespół Szkół nr 4	N	900 000,00	plus środki MF EOG 500 000 EUR	80195 § 6050
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	0,00		
10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00		
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00		
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00		
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00		
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00		

15	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Pdst. Nr 4	N	0,00		
16	Modernizacja obiektów oświatowych	N	0,00		
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	0,00		
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	N	0,00		
19	Termomodernizacja SOS-W nr 1 zremontem sali gimnastycznej	N	0,00		
20	Transgraniczny Ośrodek Szkolenia w zakresie sportu i turystyki (obiekt internatu ZS nr 7)	N	0,00		
<b>Razem „H”</b>			<b>2 250 000,00</b>		
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>					
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	K	2 000 000,00		80307 § 6220
<b>Razem "I"</b>			<b>2 000 000,00</b>		
<b>J Ochrona zdrowia</b>					
1	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię i termomodernizacja Izby Wyrzeźwień	K	0,00		
2	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i modernizacja zasobów mieszkaniowych	N	0,00		
3	Utworzenie hospicjum	N	50 000,00		85195 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
<b>Razem "J"</b>			<b>50 000,00</b>		
<b>K Pomoc społeczna</b>					
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00		
2	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	K	90 000,00		85203 § 6050
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00		
4	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
<b>Razem "K"</b>			<b>90 000,00</b>		
<b>L Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>					
1	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
<b>Razem "L"</b>			<b>0,00</b>		
<b>Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>					
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach</b>		<b>4 374 700,00</b>	<b>w tym ISPA i Gmina Suwałki 1 087 000 zł</b>	90001 § 6058 – 433 263 90001 § 6059 – 653 737 90001 § 6059 – 3 287 700
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	2 869 200,00		
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	668 500,00		
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	0,00		



1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00		
1.5	Inżynier Konsultant	K	537 000,00		90001 § 6059
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00		
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00		90001 § 6059
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	150 000,00		90095 § 6050
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00		
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00		
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00		
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00		
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00		
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00		
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00		90095 § 6050
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00		
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00		
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00		
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	500 000,00		90017 § 6210
17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	N	0,00		
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk	N	0,00		
<b>Razem "Ł"</b>			<b>5 324 700,00</b>		
<b>M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00		
2	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	N	300 000,00		92195 § 6050
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	K	0,00		
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach	K	0,00	dokumentacja techniczna Centrum Kultury	
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	0,00		
6	Przedsięwzięcia inwestycyjne ROKiS	N	0,00		

7	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	K	2 237 201,00	w tym ZPORR 1 677 530 zł i budżet państwa 223 671 zł	92195 § 6058 – 1 677 530 92195 § 6059 – 559 671
8	Zakupy inwestycyjne	N	0,00		
<b>Razem "M"</b>			<b>2 537 201,00</b>		
<b>N Kultura fizyczna i sport</b>					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR	K	0,00		
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	0,00		
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	0,00		
4	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00		
5	Modernizacja stadionu piłkarskiego	K	0,00		
6	Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	K	0,00		
7	Budowa i przebudowa skateparków	K	0,00		
8	Budowa sztucznego lodowiska	N	0,00		
<b>Razem "N"</b>			<b>0,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>49 028 901</b>	<b>25 148 201</b>	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK. w ZŁ**

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2006 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2006 r.
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13 617 000	1 700 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13 612 000
2.	Przedszkola 80104	8 274 375	6 016 000	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8 274 375
3.	Izba Wytrzeźwień 85158	1 089 604	381 604	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	763 208
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 222 000	200 090	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 222 000
	RAZEM	25 202 979	8 297 694		24 871 583

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr XLIII/478/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYSOKOŚĆ ORAZ ZAKRES DOTACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW  
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA W 2006 ROKU. w ZŁ**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	020	02002	700	Pozostałe jednostki samorządowe	nadzór nad gospodarką leśną
2.	630	63003	47.000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	57.000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3.	801	80101	216.600	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	524.557	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	555.984	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
	801	80123	1.262.652	Licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
	801	80130	805.320	Szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	3 000	Stowarzyszenia i organizacje	oświaty
4.	851	85154	498.000	Stowarzyszenia i organizacje oraz Urząd Marszałkowski	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	55.000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5.	852	85201	298.148	Powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	48.043	Pozostałe jednostki samorządowe	pomocy społecznej
	852	85220	900	Stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
	852	85295	65.000	Stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
6.	853	85333	793.820	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7.	854	85495	7.000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	61.020	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8.	921	92195	97.027	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
9.	926	92695	500.000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			5.896.771		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK. w ZŁ**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Przychody w 2006 roku	Wydatki w 2006 roku
1.	Zespół Szkół nr 1	art. 18 a ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych	15 573	15 573
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	art. 18 a ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych	3 108	3 108
3.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	art. 18 a ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r .o finansach publicznych	10 500	10 500
4.	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 18 a ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych	30 010	30 010
5.	Dom Pomocy Społecznej	art. 18 a ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych	150	150
6.	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	42 646	42 646
	<b>RAZEM</b>		<b>101 987</b>	<b>101 987</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr XLIII/478/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK. w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1.	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	653.737	900	90001	4.374.700	900	90001
2.	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	166.767	852	85.201	1.780.809	852	85201
3.	Rodziny zastępcze	101.664	852	85204	1.796.683	852	85204

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK. w zł**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 737 200
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	967 300
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 140 000
RAZEM		3 844 500

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2006 r.	150.000 zł;
2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	313.000 zł
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§069)	311.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§058)	2.000 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000 zł
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§069)	156.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§058)	1.000 zł;
3) proponowane wydatki	575.000
zł:	
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	25.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	25.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	5.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§4300)	230.000 zł,
w tym: program usuwania wyrobów azbestowych	150.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	240.000 zł
w tym:	
- parki i skwery	90.000 zł,



- ścieżki rowerowe	150.000 zł,
f) 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.	45.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK. W ZŁ**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		173 574
1.	środki pieniężne		188 574
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		- 20 000
II.	Przychody		200 000
1.	Przychody własne		200 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	10 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	190 000
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		373 574
1.	Wydatki bieżące własne		183 574
1.1.	Zakup materiałów	4210	30 000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	5 000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	148 574
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		150 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		40 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	20 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	20 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		0
1.	środki pieniężne		15 000
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		- 20 000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK. w ZŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	16.406.757
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	15.879.219
	4. pożyczki	527.538
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	9.247.658
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	6.747.571
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	2.500.087
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 13**

do uchwały nr XLIII/478/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2006 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.	Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	11 326 000	6 576 000	600	60015
2.	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	7 322 000	4 990 000	630	63095
3.	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodas w Alitucie	4 200 000	3 000 000	630	63095
4.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	4 860 000	3 522 857	710	71095
5.	Poprawa jakości wody w Suwałkach	4 374 700	433 263	900	90001
6.	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	2 237 201	1 667 530	921	92195
	Razem	34 319 901	20 189 650		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 14**  
do uchwały nr XLIII/478/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**1. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ  
W OKRESIE SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK. W ZŁ**

Prognoza kwoty długu w latach 2006 - 2020		na dzień 31 grudnia														
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie															
I.	<b>Stan długu na dzień 01 stycznia</b>	69 001 828	76 160 927	65 354 220	54 606 732	43 415 384	32 802 496	24 914 508	19 380 000	14 630 000	12 380 000	10 130 000	7 880 000	5 630 000	3 380 000	1 130 000
1.	Emisja papierów wartościowych															
2.	Zaciągnięte kredyty	55 282 019	64 413 667	56 466 460	48 578 472	40 690 484	32 802 496	24 914 508	19 380 000	14 630 000	12 380 000	10 130 000	7 880 000	5 630 000	3 380 000	1 130 000
3.	Zaciągnięte pożyczki	13 719 809	11 747 260	8 887 760	6 028 260	2 724 900										
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>	16 406 757														
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	15 879 219														
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	527 538														
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku															
	a) jednostek budżetowych															
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
	Wartość długu ogółem I + II	85 408 585	76 160 927	65 354 220	54 606 732	43 415 384	32 802 496	24 914 508	19 380 000	14 630 000	12 380 000	10 130 000	7 880 000	5 630 000	3 380 000	1 130 000
III.	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku</b>	9 247 658	10 806 707	10 747 488	11 191 348	10 612 888	7 887 988	5 534 508	4 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 130 000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	6 747 571	7 947 207	7 887 988	7 887 988	7 887 988	7 887 988	5 534 508	4 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 130 000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	2 500 087	2 859 500	2 859 500	3 303 360	2 724 900										
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów															
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych															
IV.	<b>Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)</b>	76 160 927	65 354 220	54 606 732	43 415 384	32 802 496	24 914 508	19 380 000	14 630 000	12 380 000	10 130 000	7 880 000	5 630 000	3 380 000	1 130 000	0
V.	<b>Planowane dochody w danym roku</b>	208 234 589	190 000 000	191 000 000	192 000 000	192 500 000	193 000 000	193 500 000	194 000 000	194 500 000	195 000 000	195 500 000	196 000 000	196 500 000	197 000 000	198 000 000
	% (IV : V)	36,57%	34,39%	28,58%	22,61%	17,04%	12,90%	10,01%	7,54%	6,36%	5,19%	4,03%	2,87%	1,72%	0,57%	0%

## 2.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
L.p.	Wyszczególnienie															
A.	Dochody ogółem	208 234 589	190 000 000	191 000 000	192 000 000	192 500 000	193 000 000	193 500 000	194 000 000	194 500 000	195 000 000	195 500 000	196 000 000	196 500 000	197 000 000	198 000 000
B.	Wydatki ogółem	215 393 688	179 193 293	180 252 512	180 808 652	181 887 112	185 112 012	187 965 492	189 250 000	192 250 000	192 750 000	193 250 000	193 750 000	194 250 000	194 750 000	196 870 000
	w tym:															
	wydatki bieżące	166 364 787	165 000 000	164 000 000	164 000 000	164 500 000	165 000 000	165 000 000	165 500 000	165 750 000	166 000 000	166 250 000	166 250 000	166 500 000	166 750 000	167 000 000
	wydatki inwestycyjne	49 028 901	14 193 293	16 252 512	16 808 652	17 387 112	20 112 012	22 965 492	23 750 000	26 500 000	26 750 000	27 000 000	27 500 000	27 750 000	28 000 000	29 870 000
C.	Wynik finansowy (A-B)	-7 159 099	10 806 707	10 747 488	11 191 348	10 612 888	7 887 988	5 534 508	4 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 130 000
D.	Kredyty i pożyczki	12 207 658	14 086 707	13 557 488	13 541 348	12 482 888	9 297 988	6 604 508	5 590 000	2 880 000	2 780 000	2 690 000	2 590 000	2 490 000	2 400 000	1 180 000
	kredyt zaciągnięty w 2003 roku	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
	kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3 137 988	3 137 988	3 137 988	3 137 988	3 137 988	3 137 988	784 508								
	kredyt zaciągnięty w 2005 roku	1 109 583	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	
	pożyczka z NFOŚiGW	2 500 087	2 859 500	2 859 500	3 303 360	2 724 900										
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2006 r.		1 189 219	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	splata odsetek	2 960 000	3 280 000	2 810 000	2 350 000	1 870 000	1 410 000	1 070 000	840 000	630 000	530 000	440 000	340 000	240 000	150 000	50 000
E.	Kwota udzielonych poręczeń															
F.	Razem (D + E)	12 207 658	14 086 707	13 557 488	13 541 348	12 482 888	9 297 988	6 604 508	5 590 000	2 880 000	2 780 000	2 690 000	2 590 000	2 490 000	2 400 000	1 180 000
G.	% (F : A)	5,86%	7,41%	7,09%	7,05%	6,48%	4,81%	3,41%	2,88%	1,48%	1,42%	1,37%	1,32%	1,26%	1,21%	0,59%

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. Pożyczka długoterminowa uzyskana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego” oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w 2004 roku w kwocie 3.771.796 zł na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, planowana wielkość pożyczki otrzymanej na ten cel w 2005 roku – 7.413.051 zł,
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 15.879.219 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2006 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu, spłata kredytu następowała będzie począwszy od 2007 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz