

**UCHWAŁA NR XXXII/371/05**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

**z dnia 23 lutego 2005 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 48 ust.1, art. 52, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1 i 2, art.113 ust. 3, art. 114 ust. 3, art. 116, art. 122, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 183.002.593 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 199.797.755 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) z dochodów budżetowych kwotę 6.287.472 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 23.082.634 zł są przychody pochodzące z:
  - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
  - b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.413.051 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł,
- 2) rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców w kwocie 350.000 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 44.432.073 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 5. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 4.465.311 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów środków specjalnych na I kwartał 2005 r. w kwocie 749.305 zł oraz wydatków w kwocie 1.049.603 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 9. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 979.169 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Dochody w kwocie 700.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększania środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym miasta.

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł w ramach planowanych wydatków budżetowych;
- 2) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 300.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Plan ogółem na 2005 r.	w tym dochody gminy	w tym dochody powiatu
	Dz.	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody własne</b>				<b>86 676 076</b>	<b>78 306 115</b>	<b>8 369 961</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego :</b>	<b>100</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
- Pozostała działalność		10095		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	100 000	100 000	
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>3 383 500</b>	<b>3 383 500</b>	
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>3 383 500</b>	<b>3 383 500</b>	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	2 400	2 400	
pozostałe odsetki			0920	3 350	3 350	
wpływy z różnych dochodów			0970	407 450	407 450	
środki poz.z innych źródeł			6291	2 970 300	2 970 300	
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego :</b>	<b>700</b>			<b>5 205 000</b>	<b>5 205 000</b>	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>5 025 000</b>	<b>5 025 000</b>	
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			0470	325 000	325 000	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	4 000	4 000	
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			0770	4 496 000	4 496 000	
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	200 000	200 000	
- Pozostała działalność		70095		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	180 000	180 000	
<b>Administracja publiczna z tego :</b>	<b>750</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	10 000	10 000	
- Urzędy gmin		75023		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	80 000	80 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	170 000	170 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
- Straż Miejska		75416		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
grzywny, mandaty i inne kary			0570	35 000	35 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	55 000	55 000	
<b>Dochody od osób prawnych i fiz. z tego:</b>	<b>756</b>			<b>59 028 217</b>	<b>52 540 645</b>	<b>6 487 572</b>
- Wpływy z podatku dochodowego		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>19 670 097</b>	<b>19 670 097</b>	
podatek od nieruchomości			0310	17 214 900	17 214 900	
podatek rolny			0320	473	473	
podatek leśny			0330	6 724	6 724	
podatek od środków transport.			0340	550 000	550 000	
podatek od spadku i darowizn			0360	210 000	210 000	
podatek od posiadania psów			0370	55 000	55 000	
wpływy z opłaty targowej			0430	280 000	280 000	
wpływy z opłaty miejscowej			0440	2 000	2 000	
opłaty administracyjne			0450	1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 350 000	1 350 000	
- Wpływy z podatków i opłat od os.fiz.		75616		<b>6 056 603</b>	<b>6 056 603</b>	
podatek od nieruchomości			0310	5 345 100	5 345 100	
podatek rolny			0320	10 027	10 027	
podatek leśny			0330	1 476	1 476	
podatek od środków transport.			0340	700 000	700 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>4 030 000</b>	<b>4 030 000</b>	
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 350 000	1 350 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 900 000	1 900 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	700 000	700 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	80 000	80 000	
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>22 543 945</b>	<b>22 543 945</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	21 843 945	21 843 945	
podatek doch. od osób prawnych			0020	700 000	700 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>6 487 572</b>		<b>6 487 572</b>
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	6 287 572		6 287 572
podatek doch. od osób prawnych			0020	200 000		200 000
<b>Różne rozliczenia z tego:</b>	<b>758</b>			<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	
pozostałe odsetki			0920	460 000	460 000	
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>691 019</b>	<b>102 169</b>	<b>588 850</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>75 143</b>	<b>75 143</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 850	6 850	
wpływy z usług			0830	62 530	62 530	
pozostałe odsetki			0920	63	63	
wpływy z różnych dochodów			0970	5 700	5 700	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>32 546</b>		<b>32 546</b>
wpływy z usług			0830	32 530		32 530
pozostałe odsetki			0920	16		16
- Gimnazja		80110		<b>27 026</b>	<b>27 026</b>	
wpływy z usług			0830	27 014	27 014	
pozostałe odsetki			0920	12	12	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>118 465</b>		<b>118 465</b>
wpływy z różnych opłat			0690	2 706		2 706
dochody z najmu i dzierżawy			0750	22 000		22 000
wpływy z usług			0830	93 639		93 639
pozostałe odsetki			0920	120		120
- Szkoły zawodowe		80130		<b>260 423</b>		<b>260 423</b>
wpływy z różnych opłat			0690	48 980		48 980
wpływy z usług			0830	200 432		200 432
pozostałe odsetki			0920	1 011		1 011
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>1 505</b>		<b>1 505</b>
wpływy z różnych opłat			0690	5		5
wpływy z usług			0830	1 500		1 500
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>175 911</b>		<b>175 911</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 876		15 876
wpływy z usług			0830	148 390		148 390
wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.maj.			0840	10 000		10 000
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	25		25
pozostałe odsetki			0920	120		120
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500		1 500
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000		10 000
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 042 743</b>	<b>79 000</b>	<b>963 743</b>
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		<b>1 085</b>		<b>1 085</b>
wpływy z usług			0830	1 080		1 080
pozostałe odsetki			0920	5		5

1	2	3	4	5	6	7
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>962 658</b>		<b>962 658</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 500		9 500
wpływy z usług			0830	948 346		948 346
wpływy ze sprzedaży wyr.i skl.maj.			0840	3 461		3 461
pozostałe odsetki			0920	847		847
wpływy z różnych dochodów			0970	504		504
- Zasilki i pomoc w naturze		85214		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 000	4 000	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	
wpływy z usług			0830	75 000	75 000	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>870 427</b>	<b>550 631</b>	<b>319 796</b>
- Świetlice szkolne		85401		<b>550 631</b>	<b>550 631</b>	
wpływy z usług			0830	549 120	549 120	
pozostałe odsetki			0920	11	11	
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	1 500	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		<b>8 240</b>		<b>8 240</b>
wpływy z usług			0830	8 200		8 200
pozostałe odsetki			0920	40		40
wpływy z różnych dochodów			0970			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>23 141</b>		<b>23 141</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	16 290		16 290
wpływy z usług			0830	6 850		6 850
pozostałe odsetki			0920	1		1
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>280 515</b>		<b>280 515</b>
wpływy z usług			0830	280 500		280 500
pozostałe odsetki			0920	15		15
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>7 900</b>		<b>7 900</b>
wpływy z usług			0830	7 900		7 900
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>15 071 900</b>	<b>15 071 900</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>14 075 000</b>	<b>14 075 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	25 000	25 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6291	11 050 000	11 050 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	3 000 000	3 000 000	
- Pozostała działalność		90095		<b>996 900</b>	<b>996 900</b>	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	160 000	160 000	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	836 900	836 900	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>363 270</b>	<b>363 270</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>363 270</b>	<b>363 270</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 720	12 720	
wpływy z usług			0830	130 000	130 000	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	220 550	220 550	
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>28 643 166</b>	<b>21 301 000</b>	<b>7 342 166</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>216 000</b>		<b>216 000</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>146 000</b>		<b>146 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	146 000		146 000
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>513 000</b>	<b>301 000</b>	<b>212 000</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>487 000</b>	<b>301 000</b>	<b>186 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	301 000	301 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	186 000		186 000
- 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

1	2	3	4	5	6	7
<b>Bezpieczeństwo publiczne z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 562 000</b>		<b>3 562 000</b>
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>3 562 000</b>		<b>3 562 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 262 000		3 262 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	300 000		300 000
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000		23 000
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>22 347 166</b>	<b>19 220 000</b>	<b>3 127 166</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		<b>253 166</b>		<b>253 166</b>
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	253 166		253 166
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>2 859 000</b>		<b>2 859 000</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 859 000		2 859 000
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>14 771 000</b>	<b>14 756 000</b>	<b>15 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	14 756 000	14 756 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000		15 000
- 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>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 302 000	1 302 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 858 000	1 858 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	880 000	880 000	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	249 000	249 000	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>182 000</b>		<b>182 000</b>
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		<b>182 000</b>		<b>182 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	182 000		182 000
<b>Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>900</b>			<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>1 780 000</b>	<b>1 780 000</b>	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst. porozumień			6612	1 780 000	1 780 000	
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>67 672 960</b>	<b>35 060 180</b>	<b>32 612 780</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		<b>59 853 175</b>	<b>30 282 615</b>	<b>29 570 560</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 853 175	30 282 615	29 570 560
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		<b>511 874</b>		<b>511 874</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	511 874		511 874
- Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin		75807		<b>1 849 920</b>	<b>1 849 920</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 849 920	1 849 920	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		<b>2 927 645</b>	<b>2 927 645</b>	
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 927 645	2 927 645	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		<b>2 530 346</b>		<b>2 530 346</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 530 346		2 530 346
<b>IV. Urzędy naczelných organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
- Urzędy naczelných organów władzy		75101		<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 391	10 391	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>183 002 593</b>	<b>134 677 686</b>	<b>48 324 907</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Wydatki ogółem na 2005 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>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Izby rolnicze		O1030		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1000	1 000	
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		<b>600</b>	<b>600</b>	
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	600	600	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>15 823 087</b>	<b>15 823 087</b>	
<b>z tego:</b>						
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	100 000	100 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>10 923 087</b>	<b>10 923 087</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 200	5 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880 000	880 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 000	68 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173 600	173 600	
składki na Fundusz Pracy			4120	24 000	24 000	
składki na PFRON			4140	9 830	9 830	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 000	57 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 000	145 000	
zakup energii			4260	22 600	22 600	
zakup usług remontowych			4270	970 000	970 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	300	300	
zakup usług pozostałych			4300	1 287 850	1 287 850	
opłaty za usługi internetowe			4350	2 000	2 000	
podróże służbowe krajowe			4410	27 700	27 700	
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500	
odpisy na zfiśś			4440	19 400	19 400	
kary i odszkodowania			4590	28 000	28 000	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	350	350	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 856 457	3 856 457	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 970 300	2 970 300	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	340 000	340 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000	30 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	1 800 000	1 800 000	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	



1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45000	45 000	
- Pozostała działalność		63095		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55000	55 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	13000	13 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	735000	735 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>4 410 600</b>	<b>4 390 600</b>	<b>20 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</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	2 000 000	2 000 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<b>710 600</b>	<b>690 600</b>	<b>20 000</b>
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	100 000	80 000	20 000
podatek od nieruchomości			4480	600	600	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	600 000	600 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>584 148</b>	<b>292 000</b>	<b>292 148</b>
<b>z tego:</b>						
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
zakup usług pozostałych			4300	60 000		60 000
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		<b>172 148</b>		<b>172 148</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 260		43 260
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	70 606		70 606
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 552		8 552
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 892		19 892
składki na fundusz pracy			4120	2 936		2 936
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 042		8 042
zakup usług pozostałych			4300	4 700		4 700
podróże służbowe krajowe			4410	2 400		2 400
różne opłaty i składki			4430	8 400		8 400
odpisy na zřss			4440	3 360		3 360
- Cmentarze		71035		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	22 000		22 000
- Pozostała działalność		71095		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	65 000		65 000
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000		5 000
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	200 000		200 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>9 254 850</b>	<b>9 042 850</b>	<b>212 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>964 000</b>	<b>778 000</b>	<b>186 000</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	741 000		555 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000		56 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 000		130 000
składki na Fundusz Pracy			4120	18 000		18 000
odpisy na zřss			4440	19 000		19 000
- Rady gmin		75022		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	255 000		255 000
materiały i wyposażenie			4210	15 000		15 000
zakup usług pozostałych			4300	15 000		15 000
podróże służbowe krajowe			4410	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6	7
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000	
- Urzędy miast		75023		<b>7 740 000</b>	<b>7 740 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 294 000	4 294 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 000	300 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	769 000	769 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	92 000	92 000	
wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	35 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	670 000	670 000	
zakup energii			4260	210 000	210 000	
zakup usług remontowych			4270	27 000	27 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	603 000	603 000	
opłaty za usługi internetowe			4350	22 000	22 000	
podróże służbowe krajowe			4410	30 000	30 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	10 000	10 000	
różne opłaty i składki			4430	55 000	55 000	
odpisy na zfs			4440	115 000	115 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	400 000	400 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	60 000	60 000	
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
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	2 661		2 661
- Pozostała działalność		75095		<b>234 850</b>	<b>234 850</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 730	56 730	
zakup usług pozostałych			4300	165 920	165 920	
różne opłaty i składki			4430	12 200	12 200	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
<b>z tego:</b>						
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.		75101		<b>10 391</b>	<b>10 391</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 650	8 650	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	1 500	
składki na Fundusz Pracy			4120	241	241	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>754</b>			<b>4 541 500</b>	<b>929 500</b>	<b>3 612 000</b>
<b>przeciwpożarowa z tego:</b>						
- Komendy woj. Państw. Straży Poż.		75410		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	50 000		50 000
- Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.		75411		<b>3 562 000</b>		<b>3 562 000</b>
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070	186 000		186 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 000		19 000
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	60 000		60 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 000		6 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 056 000		2 056 000
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	81 000		81 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	175 000		175 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 300		14 300
składki na Fundusz Pracy			4120	3 700		3 700

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	145 000		145 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	157 700		157 700
zakup środków żywności			4220	2 000		2 000
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000		2 000
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	42 000		42 000
zakup energii			4260	94 000		94 000
zakup usług remontowych			4270	65 000		65 000
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000		7 000
zakup usług pozostałych			4300	84 000		84 000
podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	3 400		3 400
odpisy na zřss			4440	2 900		2 900
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	40 000		40 000
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000		1 000
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000		100 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	200 000		200 000
- Obrona cywilna		75414		<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 300	6 300	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900	3 900	
zakup energii			4260	500	500	
zakup usług pozostałych			4300	8 200	8 200	
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	
- Straż Miejska		75416		<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	406 000	406 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 258	32 258	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 742	73 742	
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 000	
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000	
odpisy na zřss			4440	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000	80 000	
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	150 000	150 000	
<b>Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>157 365</b>	<b>157 365</b>	
<b>z tego:</b>						
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		<b>157 365</b>	<b>157 365</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 500	19 500	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	4 000	4 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 380	3 380	
składki na fundusz pracy			4120	485	485	
zakup usług pozostałych			4300	130 000	130 000	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	3 350 000	3 350 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
<b>z tego:</b>						
- Rezerwy		75818		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	
rezerwy			4810	400 000	400 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	350 000	350 000	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>70 882 370</b>	<b>40 523 607</b>	<b>30 358 763</b>
<b>z tego:</b>						
- Szkoły podstawowe		80101		<b>21 128 493</b>	<b>21 128 493</b>	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	146 800	146 800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	109 200	109 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 261 968	13 261 968	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 030 112	1 030 112	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 548 728	2 548 728	
składki na Fundusz Pracy			4120	342 245	342 245	
składki na PFRON			4140	2 670	2 670	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 901	11 901	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	321 693	321 693	
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	20 560	20 560	
zakup energii			4260	1 817 896	1 817 896	
zakup usług remontowych			4270	214 425	214 425	
zakup usług zdrowotnych			4280	11 085	11 085	
zakup usług pozostałych			4300	268 000	268 000	
podróże służbowe krajowe			4410	11 150	11 150	
różne opłaty i składki			4430	9 340	9 340	
podatek od towarów i usług			4530	2 550	2 550	
różne opłaty i składki			4440	798 170	798 170	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	200 000	200 000	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 362 087</b>		<b>1 362 087</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900		3 900
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	919 469		919 469
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 057		71 057
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 480		172 480
składki na Fundusz Pracy			4120	23 835		23 835
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 691		80 691
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	500		500
zakup energii			4260	6 650		6 650
zakup usług zdrowotnych			4280	200		200
zakup usług pozostałych			4300	31 440		31 440
podróże służbowe krajowe			4410	800		800
różne opłaty i składki			4430	900		900
różne opłaty i składki			4440	48 038		48 038
podatek od towarów i usług			4530	2 127		2 127
- Przedszkola		80104		<b>5 594 000</b>	<b>5 594 000</b>	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	5 594 000	5 594 000	
- Gimnazja		80110		<b>13 367 983</b>	<b>13 367 983</b>	
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	97 350	97 350	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	394 820	394 820	
nagrody i wydatki osobowe			3020	33 159	33 159	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 667 055	8 667 055	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	698 956	698 956	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 661 000	1 661 000	

1	2	3	4	5	6	7
składki na Fundusz Pracy			4120	224 000	224 000	
składki na PFRON			4140	3 700	3 700	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 200	4 200	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 011	150 011	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	13 200	13 200	
zakup energii			4260	680 171	680 171	
zakup usług remontowych			4270	72 959	72 959	
zakup usług zdrowotnych			4280	6 600	6 600	
zakup usług pozostałych			4300	142 003	142 003	
podróże służbowe krajowe			4410	8 747	8 747	
różne opłaty i składki			4430	5 100	5 100	
odpisy na zřss			4440	504 952	504 952	
- Gimnazja specjalne		80111		<b>1 019 806</b>		<b>1 019 806</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	690 564		690 564
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	53 826		53 826
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 868		131 868
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700		1 700
składki na Fundusz Pracy			4120	18 230		18 230
zakup materiałów i wyposażenia			4210	65 530		65 530
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	500		500
zakup energii			4260	6 050		6 050
zakup usług zdrowotnych			4280	200		200
zakup usług pozostałych			4300	6 380		6 380
podróże służbowe krajowe			4410	773		773
odpisy na ZFSS			4440	41 185		41 185
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>9 452 318</b>		<b>9 452 318</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	519 800		519 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23 106		23 106
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 165 246		5 165 246
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	439 354		439 354
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 017 164		1 017 164
składki na Fundusz Pracy			4120	139 637		139 637
zakup materiałów i wyposażenia			4210	76 692		76 692
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	62 300		62 300
zakup energii			4260	479 439		479 439
zakup usług remontowych			4270	86 463		86 463
zakup usług zdrowotnych			4280	2 490		2 490
zakup usług pozostałych			4300	93 297		93 297
podróże służbowe krajowe			4410	6 550		6 550
różne opłaty i składki			4430	13 447		13 447
odpisy na zřss			4440	287 333		287 333
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 040 000		1 040 000
- Licea profilowane		80123		<b>2 443 205</b>		<b>2 443 205</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 034 096		1 034 096
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	64 364		64 364
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 387		1 387
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	850 833		850 833
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 262		75 262
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	180 670		180 670

1	2	3	4	5	6	7
składki na Fundusz Pracy			4120	32 761		32 761
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 137		15 137
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 132		5 132
zakup energii			4260	109 861		109 861
zakup usług zdrowotnych			4280	1 014		1 014
zakup usług pozostałych			4300	10 404		10 404
podróże służbowe krajowe			4410	1 958		1 958
różne opłaty i składki			4430	536		536
odpisy na zřss			4440	59 790		59 790
- Szkoły zawodowe		80130		<b>11 936 382</b>		<b>11 936 382</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	474 634		474 634
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	310 627		310 627
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 757		37 757
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 948 371		6 948 371
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	591 793		591 793
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 284 731		1 284 731
składki na Fundusz Pracy			4120	179 230		179 230
składki na PFRON			4140	11 040		11 040
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 800		10 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	567 042		567 042
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	40 558		40 558
zakup energii			4260	683 026		683 026
zakup usług remontowych			4270	87 500		87 500
zakup usług zdrowotnych			4280	5 929		5 929
zakup usług pozostałych			4300	207 642		207 642
podróże służbowe krajowe			4410	13 541		13 541
różne opłaty i składki			4430	19 523		19 523
odpisy na zřss			4440	461 558		461 558
podatek od nieruchomości			4480	27		27
podatek od towarów i usług			4530	1 053		1 053
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>746 564</b>		<b>746 564</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 749		3 749
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	526 886		526 886
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 404		38 404
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95 825		95 825
składki na Fundusz Pracy			4120	13 239		13 239
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600		600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 055		21 055
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 100		1 100
zakup energii			4260	8 150		8 150
zakup usług remontowych			4270	300		300
zakup usług zdrowotnych			4280	400		400
zakup usług pozostałych			4300	5 700		5 700
podróże służbowe krajowe			4410	310		310
odpisy na zřss			4440	30 846		30 846
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>2 535 101</b>		<b>2 535 101</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 172		13 172
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 364 800		1 364 800
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	120 686		120 686
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	264 551		264 551
składki na Fundusz Pracy			4120	35 958		35 958
składki na PFRON			4140	3 131		3 131

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 000		36 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	172 315		172 315
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	144 441		144 441
zakup energii			4260	178 188		178 188
zakup usług remontowych			4270	16 507		16 507
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	64 105		64 105
podróże służbowe krajowe			4410	9 500		9 500
różne opłaty i składki			4430	8 941		8 941
odpisy na zřss			4440	100 806		100 806
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		<b>334 777</b>	<b>177 203</b>	<b>157 574</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	168 819	95 410	73 409
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 430	7 276	6 154
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	32 307	18 251	14 056
składki na Fundusz Pracy			4120	4 438	2 486	1 952
zakup usług pozostałych			4300	110 132	50 000	60 132
odpisy na zřss			4440	5 651	3 780	1 871
- Pozostała działalność		80195		<b>956 654</b>	<b>250 928</b>	<b>705 726</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	96 808	40 625	56 183
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 217	7 308	9 909
składki na Fundusz Pracy			4120	2 359	995	1 364
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 800	3 500	3 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 998	5 000	2 998
zakup usług pozostałych			4300	9 002	3 500	5 502
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000		3 000
odpisy na zřss			4440	313 470	190 000	123 470
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	500 000		500 000
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>197 310</b>		<b>197 310</b>
<b>z tego:</b>						
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		<b>171 500</b>		<b>171 500</b>
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	171 500		171 500
- Pomoc materialna dla studentów		80309		<b>25 810</b>		<b>25 810</b>
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	19 350		19 350
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	6 460		6 460
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2 197 130</b>	<b>2 174 130</b>	<b>23 000</b>
<b>z tego:</b>						
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
pokrycie ujemnego wyn.fin.po zlik.jed.			4160	1 000 000	1 000 000	
- Programy polityki zdrowotnej		85149		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000	5 000	
zakup usług pozostałych			4300	15 000	15 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	49 000	49 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	350 000	350 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 000	25 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	700	700	
składki na Fundusz Pracy			4120	300	300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 000	50 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	50 000	
zakup usług pozostałych			4300	148 000	148 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	

1	2	3	4	5	6	7
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	25 000	25 000	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>386 130</b>	<b>386 130</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	386 130	386 130	
- Pozostała działalność		85195		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000	
zakup usług pozostałych			4300	10 000	10 000	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>38 524 317</b>	<b>33 364 989</b>	<b>5 159 328</b>
<b>z tego:</b>						
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		<b>1 773 996</b>	<b>556 826</b>	<b>1 217 170</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 246		4 246
świadczenia społeczne			3110	158 950	152 450	6 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	729 962		729 962
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	64 574		64 574
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 871		140 871
składki na Fundusz Pracy			4120	19 466		19 466
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200		1 200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 700		107 700
zakup środków żywności			4220	52 560		52 560
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500		3 500
zakup energii			4260	20 724		20 724
zakup usług remontowych			4270	2 364		2 364
zakup usług pozostałych			4300	21 258		21 258
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	404 376	404 376	
opłaty za usługi internetowe			4350	1 085		1 085
podróże służbowe krajowe			4410	800		800
różne opłaty i składki			4430	3 940		3 940
odpisy na zřss			4440	36 420		36 420
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>3 927 158</b>		<b>3 927 158</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 495		14 495
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 948 000		1 948 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	146 534		146 534
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358 000		358 000
składki na Fundusz Pracy			4120	48 000		48 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 300		65 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	294 150		294 150
zakup środków żywności			4220	401 050		401 050
zakup leków i materiałów medycznych			4230	69 000		69 000
zakup energii			4260	355 200		355 200
zakup usług remontowych			4270	30 000		30 000
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000		4 000
zakup usług pozostałych			4300	82 516		82 516
opłaty za usługi internetowe			4350	1 800		1 800
podróże służbowe krajowe			4410	3 110		3 110
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 500		1 500
różne opłaty i składki			4430	24 000		24 000
odpisy na zřss			4440	78 000		78 000
podatek od nieruchomości			4480	703		703
podatek od towarów i usług			4530	1 800		1 800
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 672 800</b>	<b>1 672 800</b>	
świadczenia społeczne			3110	1 660 800	1 660 800	



1	2	3	4	5	6	7
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	12 000	12 000	
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>14 771 000</b>	<b>14 756 000</b>	<b>15 000</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	2 000	
świadczenia społeczne			3110	14 162 890	14 147 890	15 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	275 040	275 040	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 500	9 500	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 720	250 720	
składki na Fundusz Pracy			4120	6 900	6 900	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500	15 500	
zakup energii			4260	12 000	12 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	
zakup usług pozostałych			4300	25 000	25 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430	1 100	1 100	
odpisy na zfs			4440	7 250	7 250	
- 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>4 438 466</b>	<b>4 438 466</b>	
świadczenia społeczne			3110	4 416 000	4 416 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	
świadczenia społeczne			3110	6 900 000	6 900 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>2 951 005</b>	<b>2 951 005</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 120	24 120	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 805 000	1 805 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145 000	145 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	344 000	344 000	
składki na fundusz pracy			4120	47 560	47 560	
wpłaty na PFRON			4140	2 000	2 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	181 000	181 000	
zakup energii			4260	18 000	18 000	
zakup usług remontowych			4270	20 000	20 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000	
zakup usług pozostałych			4300	176 900	176 900	
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340	47 000	47 000	
opłaty za usługi internetowe			4350	3 600	3 600	
podróże służbowe krajowe			4410	19 000	19 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000	
różne opłaty i składki			4430	12 500	12 500	
odpisy na zfs			4440	70 325	70 325	
opłaty na rzecz budżetów			4520	1 000	1 000	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	
zakup energii			4260	9 000	9 000	
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		<b>244 492</b>	<b>244 492</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	934	934	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 485	145 485	

1	2	3	4	5	6	7
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 240	12 240	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 782	29 782	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 011	4 011	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 800	16 800	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 556	9 556	
zakup energii			4260	1 680	1 680	
zakup usług remontowych			4270	2 550	2 550	
zakup usług pozostałych			4300	11 160	11 160	
podróże służbowe krajowe			4410	850	850	
różne opłaty i składki			4430	1 800	1 800	
odpisy na zfs			4440	7 644	7 644	
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 960	3 960	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	183 480	183 480	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 274	14 274	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 976	32 976	
składki na Fundusz Pracy			4120	5 100	5 100	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	150	150	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	885	885	
odpisy na zfs			4440	7 975	7 975	
- Pozostała działalność		85295		<b>1 406 400</b>	<b>1 406 400</b>	
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	400 000	400 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	65 000	65 000	
świadczenia społeczne			3110	519 200	519 200	
zakup usług pozostałych			4300	175 000	175 000	
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	247 200	247 200	
<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.</b>	<b>853</b>			<b>335 725</b>	<b>61 700</b>	<b>274 025</b>
<b>z tego:</b>						
- Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnos.		85311		<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	61 700	61 700	
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		<b>274 025</b>		<b>274 025</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700	700	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	124 050	124 050	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 000	10 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 500	23 500	
składki na Fundusz Pracy			4120	3 300	3 300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 000	39 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	6 000	
zakup energii			4260	40 000	40 000	
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	90	90	
zakup usług pozostałych			4300	21 000	21 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 300	1 300	
różne opłaty i składki			4430	460	460	
odpisy na zfs			4440	3 625	3 625	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>7 315 600</b>	<b>1 930 092</b>	<b>5 385 508</b>
<b>z tego:</b>						
- Świetlice szkolne		85401		<b>1 745 003</b>	<b>1 745 003</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 987	4 987	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	855 148	855 148	

1	2	3	4	5	6	7
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	72 678	72 678	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159 844	159 844	
składki na Fundusz Pracy			4120	20 564	20 564	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 256	30 256	
zakup środków żywności			4220	526 480	526 480	
zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek			4240	750	750	
zakup usług remontowych			4270	1 232	1 232	
zakup usług zdrowotnych			4280	880	880	
zakup usług pozostałych			4300	10 293	10 293	
odpisy na zřs			4440	51 391	51 391	
podatek od towarów i usług			4530	10 500	10 500	
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		<b>1 762 825</b>		<b>1 762 825</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 184		10 184
świadczenia społeczne			3110	1 200		1 200
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	982 201		982 201
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	108 488		108 488
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 813		228 813
składki na fundusz pracy			4120	31 516		31 516
zakup materiałów i wyposażenia			4210	139 748		139 748
zakup środków żywności			4220	114 143		114 143
zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek			4240	700		700
zakup energii			4260	26 600		26 600
zakup usług remontowych			4270	9 500		9 500
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100
zakup usług pozostałych			4300	39 560		39 560
podróże służbowe krajowe			4410	919		919
różne opłaty i składki			4430	5 321		5 321
odpisy na zřs			4440	62 832		62 832
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		<b>957 411</b>		<b>957 411</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	612 465		612 465
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	43 283		43 283
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125 261		125 261
składki na Fundusz Pracy			4120	17 311		17 311
wpłaty na PFRON			4140	2 870		2 870
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 452		5 452
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	1 802		1 802
zakup energii			4260	52 324		52 324
zakup usług remontowych			4270	40 110		40 110
zakup usług zdrowotnych			4280	618		618
zakup usług pozostałych			4300	8 463		8 463
podróże służbowe krajowe			4410	3 296		3 296
różne opłaty i składki			4430	546		546
odpisy na zřs			4440	42 110		42 110
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>947 343</b>		<b>947 343</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 387		4 387
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	566 485		566 485
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 666		44 666
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 352		109 352
składki na Fundusz Pracy			4120	15 008		15 008
wpłaty na PFRON			4140	1 704		1 704
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6	7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 200		28 200
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	721		721
zakup energii			4260	44 720		44 720
zakup usług remontowych			4270	19 500		19 500
zakup usług zdrowotnych			4280	740		740
zakup usług pozostałych			4300	50 720		50 720
opłaty za usługi internetowe			4350	1 500		1 500
podróże służbowe krajowe			4410	6 200		6 200
różne opłaty i składki			4430	3 800		3 800
odpisy na zřs			4440	44 640		44 640
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>1 533 736</b>		<b>1 533 736</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	63 414		63 414
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 800		9 800
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	570 615		570 615
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 253		56 253
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 777		129 777
składki na Fundusz Pracy			4120	18 465		18 465
wpłaty na PFRON			4140	4 006		4 006
zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 615		95 615
zakup środków żywności			4220	155 300		155 300
zakup energii			4260	311 900		311 900
zakup usług remontowych			4270	16 400		16 400
zakup usług zdrowotnych			4280	1 400		1 400
zakup usług pozostałych			4300	42 620		42 620
podróże służbowe krajowe			4410	400		400
różne opłaty i składki			4430	1 200		1 200
odpisy na zřs			4440	42 071		42 071
podatek od towarów i usług			4530	6 500		6 500
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	8 000		8 000
- Kolonie i obozy		85412		<b>56 400</b>	<b>56 400</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 403	1 403	
składki na Fundusz Pracy			4120	200	200	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800	7800	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 797	4 797	
zakup usług pozostałych			4300	42 200	42 200	
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>63 100</b>		<b>63 100</b>
stypendia dla uczniów			3240	11 000		11 000
stypendia dla uczniów			3248	28 138		28 138
stypendia dla uczniów			3249	23 962		23 962
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>26 700</b>		<b>26 700</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 252		1 252
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 900		8 900
zakup energii			4260	3 900		3 900
zakup usług remontowych			4270	1 700		1 700
zakup usług pozostałych			4300	10 574		10 574
podróże służbowe krajowe			4410	200		200
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		<b>33 035</b>		<b>33 035</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 086		7 086
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 264		1 264
składki na Fundusz Pracy			4120	174		174
zakup usług pozostałych			4300	24 511		24 511

1	2	3	4	5	6	7
- Pozostała działalność		85495		<b>190 047</b>	<b>128 689</b>	<b>61 358</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	5 000	3 000	2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 030	34 652	7 378
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 210	2 210	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 154	5 835	1 319
składki na Fundusz Pracy			4120	958	777	181
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 200	800
odpisy na zřss			4440	128 695	81 015	47 680
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>			<b>32 165 416</b>	<b>32 165 416</b>	
<b>řrodowiska z tego:</b>						
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>24 096 116</b>	<b>24 096 116</b>	
zakup usług pozostałych			4300	99 000	99 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6051	11 050 000	11 050 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6052	12 947 116	12 947 116	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakřadu budżet.			2650	200 000	200 000	
zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	150 000	150 000	
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	100 000	
zakup usług remontowych			4270	100 000	100 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 176 000	2 176 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		<b>1 116 000</b>	<b>1 116 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	16 000	
zakup usług pozostałych			4300	1 100 000	1 100 000	
- Schroniska dla zwierząt		90013		<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	145 000	145 000	
- Ořwietlenie uliczne		90015		<b>1 882 000</b>	<b>1 882 000</b>	
zakup energii			4260	1 150 000	1 150 000	
zakup usług remontowych			4270	432 000	432 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	300 000	300 000	
- Pozostała działalność		90095		<b>2 162 300</b>	<b>2 162 300</b>	
zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	750 000	750 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	836 900	836 900	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	525 400	525 400	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>921</b>			<b>3 246 870</b>	<b>600 000</b>	<b>2 646 870</b>
<b>narodowego z tego:</b>						
- Ořrodku kultury		92109		<b>1 160 000</b>		<b>1 160 000</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 160 000		1 160 000
- Biblioteki		92116		<b>605 750</b>		<b>605 750</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	605 750		605 750
- Muzea		92118		<b>881 120</b>		<b>881 120</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	731 120		731 120
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	150 000		150 000
- Pozostała działalność		92195		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	180 000	180 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	40 000	40 000	
stypendia różne			3250	40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	15 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	210 000	210 000	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>5 194 476</b>	<b>5 194 476</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>4 521 476</b>	<b>4 521 476</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	50 000	50 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200 000	1 200 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101 035	101 035	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	224 225	224 225	
składki na Fundusz Pracy			4120	39 456	39 456	
wpłaty na PFRON			4140	3 000	3 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	100 000	100 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	374 635	374 635	
zakup energii			4260	437 000	437 000	
zakup usług remontowych			4270	20 500	20 500	
zakup usług zdrowotnych			4280	4 200	4 200	
zakup usług pozostałych			4300	197 360	197 360	
podróże służbowe krajowe			4410	40 000	40 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000	15 000	
różne opłaty i składki			4430	25 025	25 025	
odpisy na zřss			4440	44 640	44 640	
podatek od nieruchomości			4480	4 000	4 000	
podatek od towarów i usług			4530	15 000	15 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 250 000	1 250 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	220 550	220 550	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	141 850	141 850	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	14 000	14 000	
- Pozostała działalność		92695		<b>673 000</b>	<b>673 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	450 000	450 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	180 000	180 000	
stypendia różne			3250	28 000	28 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	9 000	
zakup usług pozostałych			4300	6 000	6 000	
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>199 797 755</b>	<b>151 616 803</b>	<b>48 180 952</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

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

		Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym:	
Rozdział	§				Wynagrodzenia	Pochodne
1	2	3	4	5	6	7
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000		
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000		
71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
71015	2110	Nadzór budowlany	146 000	146 000	121 666	23 580
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	186 000	186 000	186 000	
75045	2110	Komisje poborowe	26 000	26 000		
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 391	10 391	8 650	1 741
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 262 000	3 262 000	2 397 000	18 000
75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000		
85156	2110	Składki na ub. zdrowotne oraz św.dla osób nieobj.obow. ubez.p.zdrowotnego	23 000	23 000		
85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub.em. i rent. z ubez.społecznego	14 756 000	14 756 000		
	2110	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub.em. i rent. z ubez.społecznego	15 000	15 000		
85213	2010	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pob. niekt. świadczenia	175 000	175 000		
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 000	1 302 000		

85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000	249 000	197 754	38 076
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000	182 000	134 050	26 800
<b>RAZEM</b>			<b>21 023 391</b>	<b>21 023 391</b>	<b>3 346 120</b>	<b>108 197</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz



**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>Kwota w zł</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5
<b>A. Transport i Łączność</b>				
<b>I. os. Śródmieście</b>				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>600 000,00</b>	
<b>II. os. Północ</b>				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	3 310 300,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	400 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>3 710 300,00</b>	
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	150 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	

4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	100 000,00	
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>500 000,00</b>	
<b>IV. os.Piastowskie</b>				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	3 156 457,00	+ środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagielly, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Lokietka z sięgaczami	N	0,00	
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>3 156 457,00</b>	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów.	K	500 000,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	100 000,00	+ środki ZPORR
<b>Razem "A"</b>			<b>9 096 757,00</b>	
<b>B Turystyka</b>				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	535 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	200 000,00	
<b>Razem "B"</b>			<b>735 000,00</b>	
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	1 000 000,00	+ środki ZPORR
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	900 000,00	+ środki Banku Gospodarstwa Krajowego
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacyjnych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	600 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
<b>Razem "C"</b>			<b>2 600 000,00</b>	
<b>D Działalność usługowa</b>				
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach	K	200 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00	

3	Zakupy inwestycyjne		0,00	
<b>Razem "D"</b>			<b>200 000,00</b>	
<b>E Administracja publiczna</b>				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	400 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		60 000,00	
<b>Razem "E"</b>			<b>460 000,00</b>	
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	150 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	250 000,00	
<b>Razem "F"</b>			<b>500 000,00</b>	
<b>G Różne rozliczenia</b>		<b>K</b>		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	350 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
<b>Razem "G"</b>			<b>350 000,00</b>	
<b>H Oświata i wychowanie</b>				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 040 000,00	+ środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2	N	0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00	
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00	
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00	
7	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1	N	500 000,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	0,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00	
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00	
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00	
15	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych	N	0,00	
16	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
<b>Razem "H"</b>			<b>1 740 000,00</b>	
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>				

1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	171 500,00	
<b>Razem "I"</b>			<b>171 500,00</b>	
<b>J Ochrona zdrowia</b>				
1	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
<b>Razem "J"</b>			<b>25 000,00</b>	
<b>K Pomoc społeczna</b>				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00	
4	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
<b>Razem "K"</b>			<b>0,00</b>	
<b>L Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
1	Zakupy inwestycyjne	K	8 000,00	
<b>Razem "L"</b>			<b>8 000,00</b>	
<b>L Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>				
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>		<b>23 997 116,00</b>	<b>w tym środki ISPA 11 050 000 zł</b>
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	12 564 870,00	Gm. Suwałki 1.780.000 NFOŚiGW (pożyczka) 7.413.051
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	3 010 780,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	6 344 410,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	246 336,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	1 300 050,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	230 670,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00	
3	Fragmety sieci energetycznych	K	300 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	200 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	250 000,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	K	1 362 300,00	w tym środki PHARE 836.900 zł

9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00	
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
<b>Razem "Ł"</b>			<b>26 559 416,00</b>	
<b>M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	K	210 000,00	
<b>Razem "M"</b>			<b>360 000,00</b>	
<b>N Kultura fizyczna i sport</b>				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	0,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	0,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	1 150 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	362 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł

9	Zakupy inwestycyjne	N	14 000,00	
<b>Razem "N"</b>			<b>1 626 400,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>44 432 073</b>	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr XXXII/371/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	600	Pozostałe jednostki	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	45.000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
		63095	55.000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	146.800	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
		80110	492.170	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
		80120	542.906	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
		80123	1.098.460	Licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
		80130	785.261	Szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
4	851	85154	350.000	Stowarzyszenia i organizacje Województwa Podlaskiego	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
		85195	55.000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85295	65.000	Stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
6	853	85311	61.700	Pozostałe jednostki	pomocy społecznej
7	854	85495	5.000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
8		85410	63.414	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
9	921	92195	200.000	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
10	926	92695	450.000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>			<b>4.465.311</b>		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz



**Załącznik nr 7**

do uchwały nr XXXII/371/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA I KWARTAŁ  
2005 ROKU.**

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Saldo początkowe na 01.01.2005 r.	Przychody w 2005 roku	Wydatki w 2005 roku
1.	Szkoła Podstawowa nr 2	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	18 682	38 506	57 188
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	6 247	14 320	20 567
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	25 590	27 871	53 461
4.	Szkoła Podstawowa nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	16 536	58 483	75 019
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	11 681	29 503	41 184
6.	Szkoła Podstawowa nr 9	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	3 601	8 992	12 593
7.	Szkoła Podstawowa nr 10	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	13 484	51 414	64 898
8.	Szkoła Podstawowa nr 11	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	28 975	62 679	91 654
9.	Gimnazjum nr 1	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	492	13 501	13 993
10.	Gimnazjum nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	2 065	3 153	5 218
11.	Gimnazjum nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	880	1 766	2 646
12.	Gimnazjum nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	32	2 407	2 439
13.	Gimnazjum nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	584	3 401	3 985
14.	I Liceum Ogólnokształcące	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	6 840	8 500	15 340
15.	Zespół Szkół nr 1	wpływy z usług i imprez wpływy za wyżywienie	7 613	23 373	30 986

16.	Zespół Szkół nr 2	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	2 255	20 081	22 336
17.	Zespół Szkół nr 3	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	0	416	416
18.	Zespół Szkół nr 4	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	1 952	5 522	7 474
19.	Zespół Szkół nr 5	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	0	29 379	29 379
20.	Zespół Szkół nr 6	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	0	8 722	8 722
21.	Zespół Szkół nr 7	wpływy z usług i imprez wpływy za żywywienie	11 691	33 300	44 991
22.	Centrum Kształcenia Praktycznego 80140	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	9 202	16 908	26 110
23.	Bursa szkolna	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	5 824	90 605	96 429
24.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	8 095	10 264	18 359
25.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	9 110	1 015	10 125
26.	Młodzieżowy Dom Kultury	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	2 008	10 900	12 908
27.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	35 012	27 940	62 952
28.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	54 311	66 451	120 762
29.	Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	3 445	76 755	80 200
30.	Dom Pomocy Społecznej	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	10 829	2 938	13 767
31.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	3 262	240	3 502
	<b>Razem</b>		<b>300 298</b>	<b>749 305</b>	<b>1 049 603</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr XXXII/371/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1.	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	1.780.000	900	90001	23.997.116	900	90001

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 9**

do uchwały nr XXXII/371/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2005 r.

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

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 10**

do uchwały nr XXXII/371/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 lutego 2005 r.

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

1) stan środków na dzień 01.01.2005 r.	509.170 zł;
2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	313.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych ( § 0690 )	311.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ( § 0580) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000 zł, 157.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych ( § 0690 )	156.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń ( § 0580)	1.000 zł.
3) proponowane wydatki	979.169 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440 )	40.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2450 )	35.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia ( § 4210 )	9.170 zł,
d) zakup usług pozostałych ( § 4300 )	75.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260 )	769.999 zł:
- parki	100.000 zł,
- ścieżki rowerowe	149.999 zł,
- separatory	250.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	270.000 zł,
f) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych ( § 6270 )	50.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.

1 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	23.082.634
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	15.669.583
	4. pożyczki	7.413.051
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	6.287.472
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	5.849.972
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	437.500
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

- |      |  |                |
|------|--|----------------|
| I.   | Pokrycie deficytu ( niedoboru ) budżetowego                          | 23.082.634 zł: |
|      | - kredytem ( pożyczką ) długoterminowym                              | 15.669.583 zł, |
|      | - nadwyżką budżetową lat ubiegłych                                   |                |
|      | - wolne środki   |                |
|      | - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych                      |                |
|      | - przychody z prywatyzacji majątku                                   |                |
|      | - pożyczki   | 7.413.051 zł.  |
| II.  | Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :                         |                |
|      | - spłata kredytów i pożyczek   |                |
|      | - pożyczki udzielone   |                |
|      | - wykup papierów wartościowych                                       |                |
| III. | Z dochodów budżetowych przeznaczają się na spłatę kredytu i pożyczki | 6.287.472 zł.  |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XXXII/371/05  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 23 lutego 2005 r.

**1. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ.**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>L.p. Wyszczególnienie</b>															
<b>I. Stan długu na dzień 01 stycznia</b>	52.734.204	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
1. Emisja papierów wartościowych															
2. Zaciągnięte kredyty	45.462.408	55.282.019	48.534.448	41.776.460	35.018.472	28.260.484	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
3. Zaciągnięte pożyczki	7.271.796	14.247.347	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															
<b>II. Planowane zwiększenie długu w danym roku</b>	23.082.634														
1. Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	15.669.583														
2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	7.413.051														
3. Zobowiązania wymagalne na koniec roku															
a) jednostek budżetowych															
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
Wartość długu ogółem I + II	75.816.838	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
<b>III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku</b>	6.287.472	9.247.658	9.617.488	9.617.488	10.061.348	9.482.888	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
1. Kwoty spłaconych rat kredytów	5.849.972	6.747.571	6.757.988	6.757.988	6.757.988	6.757.988	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	437.500	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															
<b>IV. Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)</b>	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000	0
<b>V. Planowane dochody w danym roku</b>	183.002.593	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
<b>% (IV : V)</b>	37,99%	33,73%	27,94%	22,32%	16,65%	11,40%	7,71%	5,34%	3,42%	2,82%	2,24%	1,66%	1,09%	0,54%	0%



## 2.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
L.p. Wyszczególnienie															
A. Dochody ogółem	183.002.593	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
B. Wydatki ogółem	199.797.755	169.448.000	171.655.500	174.268.000	175.936.640	179.015.100	184.240.000	189.090.000	192.380.000	196.880.000	198.880.000	200.880.000	202.880.000	204.880.000	206.880.000
w tym:															
wydatki bieżące	155.365.682	153.995.658	154.972.988	155.985.488	156.997.988	157.997.988	158.997.988	159.994.508	161.000.000	162.000.000	163.000.000	164.000.000	165.000.000	166.000.000	167.000.000
wydatki inwestycyjne	44.432.073	15.452.342	16.682.512	18.282.512	18.938.652	21.017.112	25.242.012	29.095.492	31.380.000	34.880.000	35.880.000	36.880.000	37.880.000	38.880.000	39.880.000
C. Wynik finansowy (A-B)	-16795162	9.247.658	9.617.488	9.617.488	10.061.348	9.482.888	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
D. Kredyty i pożyczki	9.637.472	13.371.358	13.211.388	12.679.688	12.591.848	11.511.688	8.314.888	5.489.608	4.394.300	1.637.100	1.550.900	1.464.700	1.378.500	1.293.300	1.206.100
kredyt zaciągnięty w 2003 roku	1.927.487	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000						
kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3.922.485	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	784.508							
pożyczka z NFOŚiGW	437.500	2.500.087	2.859.500	2.859.500	3.303.360	2.724.900									
kredyt planowany do zaciągnięcia w 2005 r.		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
spłata odsetek	3.350.000	4.123.700	3.593.900	3.062.200	2.530.500	2.028.800	1.556.900	1.085.100	774.300	517.100	430.900	344.700	258.500	172.300	86.100
E. Kwota udzielonych poręczeń															
F. Razem (D + E)	9.637.472	13.371.358	13.211.388	12.679.688	12.591.848	11.511.688	8.314.888	5.489.608	4.394.300	1.637.100	1.550.900	1.464.700	1.378.500	1.293.300	1.206.100
G. % (F : A)	5,26%	7,48%	7,28%	6,89%	6,76%	6,10%	4,35%	2,83%	2,24%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,62%	0,57%

## 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. 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,
4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2005 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu, spłata kredytu następowała będzie począwszy od 2006 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

