

ZARZĄDZENIE NR 297/03
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 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), uchwały nr XLV/407/01 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały nr IV/23/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam , co następuje :

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2004 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 297/03
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia

w sprawie budżetu miasta na 2004 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, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 48 ust.1, art. 52, 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), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody budżetu miasta w wysokości | 150.168.289 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1; | |
| 2) wydatki budżetu miasta w wysokości | 181.632.121 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2; | |
| 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3; | |
| 4) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 31.463.832 zł są przychody pochodzące: | |
| a) z długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 23.534.921 zł, | |
| b) długoterminowych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.928.911 zł przeznaczonych na: | |
| - finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" w wysokości 4.428.911 zł, | |
| - finansowanie "Termomodernizacji obiektów sportowych i szkolnych na terenie miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego" w wysokości 3.500.000 zł. | |

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł,
- 2) rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców w kwocie 1.100.000 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 roku w wysokości 44.732.485 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.316.253 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.094.294 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.167.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.800.000 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 1.260. 000 zł wg stawki 0,85 zł na m²,
 - d) pokrycie kosztów remontu gabinetów lekarskich w kwocie 28.000 zł wg stawki 4,42 zł na m².
- 2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 380.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 24,05 zł na jedną tonę.;
- 3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 388.383 zł dla Izby Wyrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.525.911 zł dla przedszkoli .

§ 5. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 3.726.704 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 3.297.290 zł oraz wydatków w kwocie 3.329.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.540.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 590.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 590.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 154.300 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 220.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Dochody w kwocie 600.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

§ 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 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 4.000.000 zł.

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

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej Suwałkach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2004 ROK

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Dochody ogółem na 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu
	Dz.	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				50 880 094	66 159 107	60 734 334	5 424 773
Rolnictwo i łowiectwo z tego :	O10			3 000	4 000	4 000	
- Pozostała działalność		O1095		3 000	4 000	4 000	
wpływy z różnych opłat			O690	2000	2 000	2 000	
wpływy z usług			O830	1 000	2 000	2 000	
Górnictwo i kopalnictwo z tego :	100			33 920	20 000	20 000	
- Pozostała działalność		10095		33 920	20 000	20 000	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			O460	33 500	20 000	20 000	
pozostałe odsetki			O920	420			
Transport i łączność z tego :	600			1 300 000	1 500 000	1 500 000	
- Drogi publiczne w miastach		60015		1 300 000	1 500 000	1 500 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			O420	1 300 000	1 500 000	1 500 000	
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			1 101 670	944 000	944 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		1 071 670	914 000	914 000	
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			O470	510 000	310 000	310 000	
dochody z najmu i dzierżawy			O750	39 000	4 000	4 000	
wpływy z tyt.przekoszt. prawa użytk.			O760	20 000			
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nier.			O770	490 000	600 000	600 000	
pozostałe odsetki			O920	12 400			
wpływy z różnych dochodów			O970	270			
- Pozostała działalność		70095		30 000	30 000	30 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	30 000	30 000	30 000	
Administracja publiczna z tego :	750			165 000	70 000	70 000	
- Urzędy gmin		75023		165 000	70 000	70 000	
wpływy z różnych opłat			O690	128 000	40 000	40 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	37 000	30 000	30 000	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			28 200	20 000	20 000	
- Straż Miejska		75416		25 000	20 000	20 000	
grzywny, mandaty i inne kary			O570	25 000	20 000	20 000	
- Pozostała działalność		75495		3 200			
otr.sp.,zapisy i darowizny			O960	3 200			
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :	756			40 697 815	48 801 210	44 303 262	4 497 948
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		300 420	230 000	230 000	
karta podatkowa			O350	300 000	230 000	230 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	420			

- Podatki od osób prawnych		75615		16 168 900	23 191 700	23 191 700	
podatek od nieruchomości			O310	15 500 000	20 500 000	20 500 000	
podatek rolny			O320	800	11 000	11 000	
podatek leśny			O330	8 000	10 000	10 000	
podatek od środków transport.			O340	500 000	1 150 000	1 150 000	
podatek od spadku i darowizn			O360		200 000	200 000	
podatek od posiadania psów			O370		50 000	50 000	
wpływy z opłaty targowej			O430		250 000	250 000	
wpływy z opłaty miejscowej			O440		500	500	
opłaty administracyjne			O450	100	200	200	
podatek od czynności cywilnopraw.			O500	50 000	1 020 000	1 020 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	110 000			
- Podatki i opłaty od osób fizycznych		75616		6 072 929			
podatek od nieruchomości			O310	3 886 829			
podatek rolny			O320	12 000			
podatek leśny			O330	1 600			
podatek od środków transport.			O340	600 000			
podatek od spadku i darowizn			O360	160 000			
podatek od posiadania psów			O370	50 000			
wpływy z opłaty targowej			O430	300 000			
wpływy z opłaty miejscowej			O440	500			
podatek od czynności cywilnopraw.			O500	900 000			
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	162 000			
- Wpływy z innych opłat		75618		1 964 800	1 700 000	1 700 000	
wpływy z opłaty skarbowej			O410	1 300 000	1 000 000	1 000 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			O480	601 000	600 000	600 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			O590	62 500	100 000	100 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	1 300			
- Udziały gmin w podatkach		75621		15 698 956	19 281 562	19 281 562	
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	15 148 956	19 081 562	19 081 562	
podatek doch. od osób prawnych			OO20	550 000	200 000	200 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		554 310	4 497 948		4 497 948
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	554 310	4 497 948		4 497 948
Różne rozliczenia z tego:	758			60 000	100 000	100 000	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		60 000	100 000	100 000	
pozostałe odsetki			O920	60 000	100 000	100 000	
Oświata i wychowanie	801			67 510			
- Szkoły podstawowe		80101		150			
wpływy z różnych dochodów			O970	150			
- Pozostała działalność		80195		67 360			
wpływy z różnych dochodów			O970	67 360			
Pomoc społeczna z tego:	852			1 100 350	1 001 825	75 000	926 825
- Domy pomocy społecznej		85202		1 019 600	926 825		926 825
wpływy z usług			O830	1 016 900	926 825		926 825
wpływy z różnych dochodów			O970	2 700			
- Rodziny zastępcze		85204		1 000			
wpływy z różnych dochodów			O970	1 000			
- Dodatki mieszkaniowe		85215		2 500			
wpływy z różnych dochodów			O970	2 500			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		150			
wpływy z różnych dochodów			O970	150			

- Usługi opiekuńcze		85228		75 000	75 000	75 000	
wpływy z usług			O830	75 000	75 000	75 000	
- Pozostała działalność		85295		2 100			
wpływy z usług			O830	2 100			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			8 600	10 000	10 000	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		8 600	10 000	10 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	8 600	10 000	10 000	
Gospodarka komunalna z tego:	900			6 227 410	13 588 072	13 588 072	
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		5 942 410	13 188 072	13 188 072	
wpływy z różnych opłat			O690	8 200			
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	5 934 210	13 188 072	13 188 072	
- Pozostała działalność		90095		285 000	400 000	400 000	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			O730	285 000	400 000	400 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	921			24 119			
- Pozostała działalność		92195		24 119			
wpływy z różnych dochodów			O970	24 119			
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				27 080 353	17 507 645	9 982 645	7 525 000
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	O10			239 993	3 000		3 000
- Ochrona roślin		O1017			3 000		3 000
dot.cel.na z. wł.pow.na podst..poroz.			2120		3 000		3 000
- Inspekcja weterynaryjna		O1021		236 177			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	236 177			
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierz.		O1022		2 511			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	2 511			
- Pozostała działalność		O1095		1 305			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	1 305			
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			50 000	20 000		20 000
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		50 000	20 000		20 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	50 000	20 000		20 000
Działalność usługowa z tego:	710			93 587	163 000		163 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013			40 000		40 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110		40 000		40 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014			10 000		10 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110		10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		80 587	113 000		113 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	76 587	83 000		83 000
dot.cel.na inwest.i zak.inw.			6410	4 000	30 000		30 000
- Cmentarze		71035		13 000			
dot.cel.otrz.od samorz. województwa			2330	13 000			
Administracja publiczna z tego:	750			723 419	598 000	393 000	205 000
- Urzędy wojewódzkie		75011		442 000	473 000	293 000	180 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	285 000	293 000	293 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	157 000	180 000		180 000
- Urzędy gmin		75023		50 000	100 000	100 000	
dot.cel.otrz.od samorz. województwa			2330	50 000	100 000	100 000	
- Komisje poborowe		75045		25 000	25 000		25 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	25 000	25 000		25 000
- Pozostała działalność		75095		14 937			
środki pozyskane z innych źródeł			2700	14 937			
Urzędy naczelných org. władzy z tego:	751						

- Wybory do Sejmu i Senatu		75108		80 550			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	80 550			
- Referenda ogólnokrajowe i konstyt.		75110		110 932			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	110 932			
Bezpieczeństwo publiczne z tego :	754			3 021 348	3 173 000		3 173 000
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		3 021 348	3 173 000		3 173 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	2 816 348	2 923 000		2 923 000
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	15 000			
dot.cel.z pow. na podst.porozumień			2320	30 000			
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	160 000	250 000		250 000
Oświata i wychowanie	801			331 304			
- Szkoły podstawowe		80101		19 542			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	17 451			
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	2 091			
- Przedszkola		80104		5 608			
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	5 608			
- Gimnazja		80110		29 003			
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	29 003			
- Szkoły zawodowe		80130		20 439			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	20 439			
- Pozostała działalność		80195		256 712			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.gminy			2030	155 295			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.pow.			2130	101 417			
Ochrona zdrowia z tego :	851			24 588	23 000		23 000
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 588	23 000		23 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zl.pow.			2110	23 588	23 000		23 000
- Izby Wyrzeźwień		85158		1 000			
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	1 000			
Pomoc społeczna z tego :	852			18 289 838	9 197 000	5 450 000	3 747 000
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		916 038	954 000		954 000
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	916 038	954 000		954 000
- Domy pomocy społecznej		85202		3 525 310	2 762 000		2 762 000
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 817 310	2 762 000		2 762 000
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 000			
dot.cel. na real. inwestycji			6430	700 000			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		226 400	169 000	169 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	226 400	169 000	169 000	
- Rodziny zastępcze		85204		1 498 633			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	1 498 633			
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		5 244 351	3 869 000	3 869 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	5 244 351	3 869 000	3 869 000	
- Dodatki mieszkniowe		85215		5 292 892			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.gminy			2030	5 292 892			
- Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze		85216		264 066	315 000	284 000	31 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	237 066	284 000	284 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	27 000	31 000		31 000
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		857 000	880 000	880 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	857 000	880 000	880 000	
- Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85226		214 000			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	214 000			
- Usługi opiekuńcze		85228		246 000	248 000	248 000	

dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	246 000	248 000	248 000	
- Pozostała działalność		85295		5 148			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	5 148			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			652 895	191 000		191 000
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		188 500	191 000		191 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	188 500	191 000		191 000
- Pomoc dla repatriantów		85334		93 195			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	93 195			
- Pozostała działalność		85395		371 200			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	16 200			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.gminy			2030	355 000			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			408 465			
- Poradnie psych. - pedagogiczne		85406		165 000			
dot.cel.z pow. na podst.porozumień			2320	165 000			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		200			
dot.cel.z gminy na podst. porozumień			2310	200			
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		148 297			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	148 297			
- Pozostała działalność		85495		94 968			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.gminy			2030	64 075			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	30 893			
Gospodarka komunalna i ochrona śr.	900			1 316 416	4 139 645	4 139 645	
- Gospodarka ściek. i ochrona wód		90001		44 500	4 139 645	4 139 645	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na na podst.porozumień			6612	44 500	4 139 645	4 139 645	
- Gospodarka odpadami		90002		393 916			
wpływy nadwyżki śr.obr.zakładu			2370	81 493			
dotacje otrzymane z fund.celowych			6260	312 423			
- Oświetlenie ulic placów i dróg		90015		458 000			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	458 000			
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		120 000			
dotacje otrzymane z fund.celowych			6260	120 000			
- Pozostała działalność		90095		300 000			
dotacje otrzymane z fund.celowych			6260	300 000			
Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	921			1 928 500			
- Domy i ośr. kult., świetlice i kluby		92109		665 000			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	656 000			
dot.cel.otrz.od samorz. województwa			2330	9 000			
- Biblioteki		92116		576 500			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	571 500			
dot.cel.z pow. na podst.porozumień			2320	5 000			
- Muzea		92118		687 000			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	677 000			
dot.cel.otrz.od samorz. województwa			2330	10 000			
III. Różne rozliczenia z tego :	758			68 183 999	66 491 097	35 094 862	31 396 235
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		57 464 979	59 027 638	31 163 719	27 863 919
subwencje ogólne z budżetu			2920	57 464 979	59 027 638	31 163 719	27 863 919
- Uzupełnienie subw.ogólnej dla j.s.t.		75802		1 656 381	3 931 143	3 931 143	
subwencje ogólne z budżetu			2920	1 656 381	3 931 143	3 931 143	
- Część wyrównawcza subwencji							

ogólnej dla powiatów		75803		825 851	783 113		783 113
subwencje ogólne z budżetu			2920	825 851	783 113		783 113
- Część rekompensująca subwencji dla gmin		75805		2 637 316			
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 637 316			
- Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		75806					
subwencje ogólne z budżetu			2920	5 599 472			
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832			2 749 203		2 749 203
subwencje ogólne z budżetu			2920		2 749 203		2 749 203
IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :	751			9 638	10 440	10 440	
- Urzędy nacz. organów władzy		75101		9 638	10 440	10 440	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	9 638	10 440	10 440	
OGÓŁEM DOCHODY				146 154 084	150 168 289	105 822 281	44 346 008

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2004 ROK

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Wydatki ogółem na 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu
	Dz.	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	O10			244 593	3 700	3 700	
z tego:							
- Inspekcja weterynaryjna		O1021		236 177			
wynagrodz.osob. pracowników			4010	26 058			
wynagr. osob.czł korp.sł.cyw.			4020	103 800			
dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	32 820			
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	27 897			
składki na Fundusz Pracy			4120	3 967			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 922			
zakup energii			4260	5 832			
zakup usług remontowych			4270	1 580			
zakup usług pozostałych			4300	12 277			
podróże służbowe krajowe			4410	2 569			
odpisy na zfs			4440	8 700			
podatek od nieruchomości			4480	755			
- Zwalczanie chorób zakaź.zw.		O1022		2 511			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	287			
podróże służbowe krajowe			4410	2224			
- Izby rolnicze		O1030		1 000	1 000	1 000	
wpłaty gmin na rzecz izb rol.			2850	1 000	1 000	1 000	
- Pozostała działalność		O1095		3 805	2 700	2 700	
wynagrodz. agencyjno – prowiz.			4100	2 300	2 500	2 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 405	100	100	
zakup usług pozostałych			4300	100	100	100	
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		1 100			
dotacja cel. na podst.porozumień			2320	1 100			
Transport i łączność	600			12 461 000	10 237 980	10 237 980	
z tego:							
- Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 000	3 000 000	3 000 000	
zakup usług pozostałych			4300	3 300 000	3 000 000	3 000 000	
- Drogi publ. w mias. na pr.powiatu		60015		6 572 000	5 187 980	5 187 980	
różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	53 700	62 000	62 000	
wynagrodz.osob. pracowników			4010	893 000	852 500	852 500	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 000	76 000	76 000	
składki na ubezpieczenia społ.			4110	173 000	168 000	168 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	24 000	23 000	23 000	

zakup materiałów i wyposażenia			4210	559 000	220 000	220 000	
zakup energii			4260	14 400	16 000	16 000	
zakup usług remontowych			4270	564 000	532 000	532 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	400	280	280	
zakup usług pozostałych			4300	1 097 635	971 000	971 000	
podróże służbowe krajowe			4410	29 884	21 000	21 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	216			
różne opłaty i składki			4430	9 800	9 300	9 300	
odpisy na zfśś			4440	21 200	17 900	17 900	
kary i odszkodowania			4590	19 600	20 000	20 000	
koszty postępowania sądowego			4610	10 165			
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	3 009 000	969 000	969 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6052		1 200 000	1 200 000	
wydatki na zak.inwest. jedn.budż.			6060	20 000	30 000	30 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		2 589 000	2 050 000	2 050 000	
wydatki inwest. jedn.budżet.			6050	2 589 000	2 050 000	2 050 000	
Turystyka	630			109 415	1 100 000	1 100 000	
z tego:							
- Zadania w zak.up.turystyki		63003		50 000	55 000	55 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	50 000	55 000	55 000	
- Pozostała działalność		63095		59 415	1 045 000	1 045 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	41 000	45 000	45 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 140	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	14 275	13 000	13 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050		980 000	980 000	
Gospodarka mieszkaniowa	700			6 064 000	4 213 200	4 193 200	20 000
z tego:							
- Zakłady gospod. mieszkaniowej		70001		5 326 000	3 583 200	3 583 200	
dotacja przedm. z bud.dla zakładu			2650	1 760 000	1 800 000	1 800 000	
dot. cel.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	3 566 000	1 783 200	1 783 200	
- Gospodarka gruntami i nieruch.		70005		738 000	630 000	610 000	20 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000			
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	130 000	120 000	100 000	20 000
podatek od nieruchomości			4480	501			
koszty postępowania sądowego			4610	1 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	592 499	500 000	500 000	
Działalność usługowa	710			304 147	436 690	273 690	163 000
z tego:							
- Prace geod. i kartograficzne		71013		0	40 000		40 000
zakup usług pozostałych			4300		40 000		40 000
- Opracowania geod. i kartogr.		71014		40 000	60 000	50 000	10 000
zakup usług pozostałych			4300	40 000	60 000	50 000	10 000
- Inspektoraty nadzoru budowl.		71015		103 147	144 690	31 690	113 000
wynagrodz.osob.pracowników			4010	37 100	43 000		43 000
wynagrodz.osob.czł.korp.sł.cyw.			4020	31 460	30 000		30 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000	5 550	5 550	
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	12 689	13 410	3 410	10 000

składki na fundusz pracy		4120	1 803	1 770	1 770	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 847	1 600	1 600	
zakup usług pozostałych		4300	2 795	6 700	6 700	
podróże służbowe krajowe		4410	3 100	3 200	3 200	
różne opłaty i składki		4430		7 800	7 800	
odpisy na zfs		4440	1 353	1 660	1 660	
wydatki na zakupy inw. jedn. budż.		6060	4 000	30 000		30 000
- Cmentarze	71035		28 000	27 000	27 000	
zakup usług remontowych		4270	13 000			
zakup usług pozostałych		4300	15 000	27 000	27 000	
- Pozostała działalność	71095		133 000	165 000	165 000	
koszty post. sądowego i prokurat.		4610	5 000			
zakup usług pozostałych		4300	128 000	165 000	165 000	
Administracja publiczna	750		8 009 767	9 133 500	8 928 500	205 000
z tego:						
- Urzędy wojewódzkie	75011		980 000	1 067 000	887 000	180 000
wynagrodz. osob. pracowników		4010	730 000	810 000	630 000	180 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	54 000	60 000	60 000	
składki na ubezpieczenia społ.		4110	140 000	140 000	140 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	21 000	21 000	21 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 930	10 000	10 000	
zakup energii		4260	2 500			
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych		4300	3 500	4 000	4 000	
podróże służbowe krajowe		4410	1 000	1 000	1 000	
odpisy na zfs		4440	16 070	20 000	20 000	
- Rady gmin	75022		336 000	300 000	300 000	
różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	289 000	254 000	254 000	
materiały i wyposażenie		4210	19 000	18 000	18 000	
zakup usług pozostałych		4300	25 000	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe		4410	2 000	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	8 000	8 000	
- Urzędy miast	75023		6 031 605	7 388 000	7 388 000	
nagrody i wydatki osobowe		3020	16 100	20 000	20 000	
wynagrodz. Osob. pracowników		4010	3 495 000	4 125 000	4 125 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	242 920	284 000	284 000	
składki na ubezp.społeczne		4110	658 504	740 000	740 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	91 600	105 000	105 000	
wpłaty na PFRON		4140	27 000	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	407 205	700 000	700 000	
zakup energii		4260	65 000	265 000	265 000	
zakup usług remontowych		4270	33 000	20 000	20 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych		4300	511 930	650 000	650 000	
podróże służbowe krajowe		4410	25 000	30 000	30 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	14 000	20 000	20 000	
różne opłaty i składki		4430	260 000	50 000	50 000	
odpisy na zfs		4440	67 270	95 000	95 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	950	1 000	1 000	
pozostałe odsetki		4580	126			
wydatki na zak. inw. jedn. budżet.		6060	114 000	250 000	250 000	

- Komisje poborowe		75045		25 000	25 000		25 000
różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	11 529	11 500		11 500
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	913	800		800
składki na Fundusz Pracy			4120	130	200		200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 499	1 500		1 500
zakup energii			4260	3 000	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	7 929	8 000		8 000
- Pobór podat.,opłat i nieop.nal.b.		75047		204 000	158 500	158 500	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	16 000	18 000	18 000	
wynagr.agencyjno - prowizyjne			4100	4 000	4 000	4 000	
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	3 200	3 500	3 500	
składki na fundusz pracy			4120	800	1 000	1 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	32 000	32 000	
zakup usług pozostałych			4300	148 000	100 000	100 000	
koszty post. sądowego i prokurat.			4610	2 000			
- Pozostała działalność		75095		433 162	195 000	195 000	
dotacja celowa dla stowarzyszeń			2812	14 937			
różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030				
wynagrodz. osob. pracowników			4010	101 000			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400			
honoraria			4090	39 500			
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	32 000	5 000	5 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	5 000			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 000	60 000	60 000	
zakup usług pozostałych			4300	174 400	130 000	130 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000			
różne opłaty i składki			4430	8 000			
odpisy na zfs			4440	3 425			
podatek VAT			4530	500			
Urzędy naczelnych organów	751			201 120	10 440	10 440	
władzy z tego:							
- Urzędy nacz.org.władzy,sądow.		75101		9 638	10 440	10 440	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	7 938	8 500	8 500	
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	1 500	1 740	1 740	
składki na Fundusz Pracy			4120	200	200	200	
- Wybory do Sejmu i Senatu		75108		80 550			
różne wyd. na rzecz osób fiz.			3030	47 978			
wynagrodz. osob. pracowników			4010	9 000			
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	2 954			
składki na Fundusz Pracy			4120	420			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 547			
zakup usług pozostałych			4300	16 651			
- Referenda ogólnokr. i konstyt.		75110		110 932			
różne wyd. na rzecz osób fiz.			3030	77 998			
wynagrodz. osob. pracowników			4010	10 855			
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	3 034			
składki na Fundusz Pracy			4120	432			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 167			
zakup usług pozostałych			4300	14 446			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp. z tego:	754			3 964 258	3 952 900	779 900	3 173 000

- Komendy woj. Pań.Straży Poż.	75410		200 000			
dot.cel.na fin.lub dof.kosz.real.inw.		6220	200 000			
- Komendy pow. Pań.Straży Poż.	75411		3 051 348	3 173 000		3 173 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	255 000	338 000		338 000
różne wyd. na rzecz osób fiz.		3030				
wynagrodz. osob. pracowników		4010	17 000	17 500		17 500
wynagr.osob. prac.sł. cywilnej		4020	58 000	59 700		59 700
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	6 230	6 000		6 000
uposażenie funkcjonariuszy		4050	1 804 790	1 863 000		1 863 000
pozostałe należ.funkcjonariuszy		4060	20 000	29 000		29 000
nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	132 382	159 000		159 000
składki na ubezp. społeczne		4110	39 000	14 000		14 000
składki na Fundusz Pracy		4120	5 200	2 500		2 500
zakup materiałów i wyposażenia		4210	211 859	133 000		133 000
zakup sprzętu i wyposażenia		4250	30 000			
zakup energii		4260	87 000	90 000		90 000
zakup usług remontowych		4270	56 000	62 000		62 000
zakup usług pozostałych		4300	91 000	94 000		94 000
podróże służbowe krajowe		4410	11 000	11 000		11 000
różne opłaty i składki		4430	3 400	3 400		3 400
odpisy na zfsś		4440	2 818	2 900		2 900
podatek od nieruchomości		4480	22 000	36 000		36 000
pozostałe podatki		4500	3 000	1 000		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000	1 000		1 000
wydatki inwestycyjne jedn.budż.		6050	50 000	100 000		100 000
wydatki na zakupy inw.jedn.budż.		6060	144 669	150 000		150 000
- Obrona cywilna	75414		20 500	26 500	26 500	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 700	9 000	9 000	
zakup energii		4260	600	500	500	
zakup usług remontowych		4270	6 400	9 400	9 400	
zakup usług pozostałych		4300	5 200	7 000	7 000	
podróże służbowe krajowe		4410	600	600	600	
wydatki na zakupy inw.jedn.budż.		6060	5 000			
- Straż Miejska	75416		589 850	588 400	588 400	
nagrody i wydatki osobowe		3020	15 000	15 000	15 000	
wynagrodz. osob. pracowników		4010	366 600	383 000	383 000	
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	25 000	31 000	31 000	
składki na ubezp. społeczne		4110	67 400	74 000	74 000	
składki na Fundusz Pracy		4120	9 600	10 600	10 600	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 529	25 000	25 000	
zakup usług remontowych		4270	5 000	3 000	3 000	
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	9 800	9 800	
zakup usług pozostałych		4300	19 000	19 000	19 000	
podróże służbowe krajowe		4410	2 250	3 000	3 000	
różne opłaty i składki		4430	4 000	3 000	3 000	
odpisy na zfsś		4440	9 471	12 000	12 000	
wydatki na zakupy inw.jedn.budż.		6060	35 000			
- Pozostała działalność	75495		102 560	165 000	165 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 560	35 000	35 000	
zakup usług pozostałych		4300	75 000			
wydatki inwestycyjne jedn.budż.		6050	22 000	130 000	130 000	

Obsługa długu publicznego	757			1 950 000	1 550 000	1 550 000	
z tego:							
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		466 000	1 550 000	1 550 000	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	466 000	1 550 000	1 550 000	
- Rozlicz.z tyt. por.i gwarancji		75704		1 484 000			
wypłaty z tyt. por. i gwarancji			8020	1 484 000			
Różne rozliczenia	758			331 517	1 300 000	1 300 000	
z tego:							
- Rezerwy		75818		331 517	1 300 000	1 300 000	
rezerwy			4810	56 517	200 000	200 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	275 000	1 100 000	1 100 000	
Oświata i wychowanie	801			64 408 470	71 380 548	41 769 104	29 611 444
z tego:							
- Szkoły podstawowe		80101		19 717 253	22 801 111	22 801 111	
dotacja podmiotowa z budżetu			2540	60 091	123 000	123 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	59 517	37 502	37 502	
styp.oraz inne formy pom.dla ucz.			3240	16 959			
wynagrodz.osob. pracowników			4010	12 663 037	13 204 303	13 204 303	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	935 188	1 048 176	1 048 176	
składki na ubezp.społeczne			4110	2 395 290	2 564 738	2 564 738	
składki na Fundusz Pracy			4120	341 802	353 394	353 394	
składki na PFRON			4140	3 868	5 600	5 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	335 178	288 900	288 900	
zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240	36 956	17 588	17 588	
zakup energii			4260	1 183 233	1 536 012	1 536 012	
zakup usług remontowych			4270	146 006	160 000	160 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	4 358	11 649	11 649	
zakup usług pozostałych			4300	258 027	337 010	337 010	
podróże służbowe krajowe			4410	8 696	10 085	10 085	
różne opłaty i składki			4430	5 265	6 220	6 220	
odpisy na zfsś			4440	715 562	795 314	795 314	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	548 220	2 301 620	2 301 620	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 289 920	1 326 387		1 326 387
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 275	4 800		4 800
stypen.oraz inne formy pomocy			3240	492			
wynagrodz. osob. pracowników			4010	916 507	915 342		915 342
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65 906	74 862		74 862
składki na ubezp. społeczne			4110	161 423	172 537		172 537
składki na Fundusz Pracy			4120	21 895	23 841		23 841
zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 311	55 500		55 500
zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240		6 000		6 000
zakup energii			4260	6 481	7 404		7 404
zakup usług remontowych			4270	10 000			
zakup usług zdrowotnych			4280	150	2 920		2 920
zakup usług pozostałych			4300	4 825	5 650		5 650
podróże służbowe krajowe			4410	384	250		250
różne opłaty i składki			4430	900	900		900
odpisy na zfsś			4440	53 371	56 381		56 381
- Przedszkola		80104		5 552 408	5 525 911	5 525 911	
dotacja podm.dla zakładu budżet.			2510	5 552 408	5 525 911	5 525 911	

- Gimnazja		80110		12 005 306	13 096 514	13 096 514	
dotacja podmiotowa z budżetu			2590	195 680	394 964	394 964	
nagrody i wydatki osobowe			3020	35 676	36 824	36 824	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	7 901 061	8 603 670	8 603 670	
dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	560 344	679 624	679 624	
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	1 424 572	1 640 644	1 640 644	
składki na Fundusz Pracy			4120	198 169	229 517	229 517	
składki na PFRON			4140		3 600	3 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 550	127 804	127 804	
zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240	10 937	11 633	11 633	
zakup energii			4260	883 868	615 465	615 465	
zakup usług remontowych			4270	99 201	79 226	79 226	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 001	6 744	6 744	
zakup usług pozostałych			4300	122 053	125 345	125 345	
podróże służbowe krajowe			4410	7 685	7 914	7 914	
różne opłaty i składki			4430	3 201	4 200	4 200	
odpisy na zfsś			4440	445 219	529 340	529 340	
odsetki od nieterminowych wpłat			4570	89			
- Gimnazja specjalne		80111		892 709	992 543		992 543
nagrody i wydatki osobowe			3020	2 785	3 000		3 000
wynagrodz. osob. pracowników			4010	613 708	679 527		679 527
dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	54 448	50 381		50 381
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	106 302	127 234		127 234
składki na Fundusz Pracy			4120	15 051	17 578		17 578
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 514	51 000		51 000
zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240	2 000	3 000		3 000
zakup energii			4260	5 920	5 990		5 990
zakup usług zdrowotnych			4280	40	1 800		1 800
zakup usług pozostałych			4300	4 582	7 513		7 513
podróże służbowe krajowe			4410	356	250		250
odpisy na ZFŚS			4440	39 003	45 270		45 270
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		5 000	5 300		5 300
zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 300		5 300
- Licea ogólnokształcące		80120		8 334 499	9 316 904		9 316 904
dotacja podm. dla plac. oświat.			2540	302 493	420 520		420 520
nagrody i wydatki osobowe			3020	19 411	19 993		19 993
wynagrodz. osob. pracowników			4010	5 406 202	5 586 388		5 586 388
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	353 648	434 085		434 085
składki na ubezpiecz. społeczne			4110	992 992	1 001 753		1 001 753
składki na Fundusz Pracy			4120	137 102	133 426		133 426
zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 266	45 594		45 594
zakup pomocy naukowych, dydakt.			4240	4 626	4 765		4 765
zakup energii			4260	343 185	422 469		422 469
zakup usług remontowych			4270	149 971	50 600		50 600
zakup usług zdrowotnych			4280	1 505	1 550		1 550
zakup usług pozostałych			4300	73 581	75 788		75 788
podróże służbowe krajowe			4410	4 480	4 614		4 614
różne opłaty i składki			4430	8 640	8 899		8 899
odpisy na zfsś			4440	292 397	321 460		321 460

wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	200 000	785 000		785 000
- Licea profilowane	80123		1 351 626	1 600 771		1 600 771
dotacja podm.dla plac. oświat.		2540	255 205	391 283		391 283
dotacja podmiotowa z budżetu		2590	36 388	73 778		73 778
nagrody i wydatki osobowe		3020	1 612	1 625		1 625
wynagrodz. osob. pracowników		4010	735 457	757 521		757 521
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 047	54 050		54 050
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	128 493	136 278		136 278
składki na Fundusz Pracy		4120	16 445	18 559		18 559
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 805	12 588		12 588
zakup pomocy naukowych, dydakt.		4240	3 326	4 225		4 225
zakup energii		4260	99 574	106 057		106 057
zakup usług pozostałych		4300	8 508	8 631		8 631
podróże służbowe krajowe		4410	691	850		850
różne opłaty i składki		4430		326		326
odpisy na zfs		4440	32 075	35 000		35 000
- Szkoły zawodowe	80130		11 500 389	12 352 067		12 352 067
dotacja podm.dla plac. oświat.		2540	813 020	816 976		816 976
dotacja podmiot.dla publ.szkoł		2590	259 498	283 273		283 273
nagrody i wydatki osobowe		3020	21 244	21 734		21 734
wynagrodz. osob. pracowników		4010	6 698 089	6 920 806		6 920 806
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	559 235	587 710		587 710
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	1 224 802	1 241 136		1 241 136
składki na Fundusz Pracy		4120	173 386	169 026		169 026
składki na PFRON		4140	9 480	9 720		9 720
zakup materiałów i wyposażenia		4210	471 995	478 834		478 834
zakup pomocy naukowych, dydakt.		4240	18 178	43 450		43 450
zakup energii		4260	567 045	900 759		900 759
zakup usług remontowych		4270	117 649	146 500		146 500
zakup usług zdrowotnych		4280	4 100	6 200		6 200
zakup usług pozostałych		4300	154 024	165 424		165 424
podróże służbowe krajowe		4410	11469	11 000		11000
różne opłaty i składki		4430	8038	14 389		14 389
odpisy na zfs		4440	333 413	485 130		485 130
odsetki od nieterminowych wpłat		4570	50 000	0		
pozostałe odsetki		4580	724	0		
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050		50 000		50 000
wydatki na zak. inwest.jednost.		6060	5 000	0		
- Szkoły zawodowe specjalne	80134		714 213	744 360		744 360
nagrody i wydatki osobowe		3020	3 222	3 100		3 100
wynagrodz. osob. pracowników		4010	512 152	533 521		533 521
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	38 868	39 744		39 744
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	92 403	96 198		96 198
składki na Fundusz Pracy		4120	12 613	13 290		13 290
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 428	11 548		11 548
zakup pomocy naukowych, dydakt.		4240	1 000	1 030		1 030
zakup energii		4260	5 186	7 344		7 344
zakup usług remontowych		4270	500	511		511
zakup usług zdrowotnych		4280	500	818		818

zakup usług pozostałych		4300	7 300	6 440		6 440
podróże służbowe krajowe		4410	150	205		205
odpisy na zfsś		4440	27 891	30 611		30 611
- Centra kszt. ustawicz. i prakt.	80140		1 845 738	2 384 974		2 384 974
nagrody i wydatki osobowe		3020	5 027	6 324		6 324
wynagrodz. osob. pracowników		4010	1 265 063	1 369 977		1 369 977
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	106 911	114 297		114 297
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	257 021	246 459		246 459
składki na Fundusz Pracy		4120	35 410	33 564		33 564
zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 057	14 105		14 105
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	2 000	300 000		300 000
zakup energii		4260	73 553	147 890		147 890
zakup usług remontowych		4270	6 000	2 044		2 044
zakup usług zdrowotnych		4280	600	613		613
zakup usług pozostałych		4300	24 401	29 673		29 673
podróże służbowe krajowe		4410	500	1 500		1 500
różne opłaty i składki		4430	546	2 950		2 950
odpisy na zfsś		4440	55 649	115 578		115 578
- Ośrodki szk.,doksz.i dosk.kadr	80142		129 638	133 235		133 235
nagrody i wydatki osobowe		3020	300	400		400
wynagrodz. osob. pracowników		4010	64 570	68 014		68 014
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	4 989	5 465		5 465
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	12 540	13 366		13 366
składki na Fundusz Pracy		4120	1 691	1 800		1 800
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 574	6 700		6 700
zakup energii		4260	16 964	11 040		11 040
zakup usług remontowych		4270		3 000		3 000
zakup usług pozostałych		4300	16 745	13 924		13 924
podróże służbowe krajowe		4410	2 100	5 000		5 000
różne opłaty i składki		4430	700	900		900
odpisy na zfsś		4440	3 465	3 626		3 626
- Jednostki pom. szkolnictwa	80143		388 170	388 272		388 272
nagrody i wydatki osobowe		3020	300	306		306
wynagrodz. osob. pracowników		4010	240 861	249 087		249 087
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	19 631	19 623		19 623
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	44 710	44 811		44 811
składki na Fundusz Pracy		4120	6 800	6 103		6 103
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 382	16 742		16 742
zakup energii		4260	18 504	18 504		18 504
zakup usług remontowych		4270	12 442	4 000		4 000
zakup usług pozostałych		4300	10 280	10 506		10 506
podróże służbowe krajowe		4410	514	525		525
różne opłaty i składki		4430	5 140	5 253		5 253
odpisy na zfsś		4440	12 606	12 812		12 812
- Doksztalcanie i dosk. nauczycieli	80146		233 649	221 167	135 984	85 183
wynagrodz. osob. pracowników		4010	156 734	149 706	96 439	53 267
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040		10 816	7 052	3 764
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	28 028	28 529	18 688	9 841
składki na Fundusz Pracy		4120	3 845	3 900	2 529	1 371
zakup usług pozostałych		4300	35 164	18 476	5 000	13 476

odpisy na zfs		4440	9 878	9 740	6 276	3 464
- Pozostała działalność	80195		447 952	491 032	204 284	286 748
wynagrodz. osob. pracowników		4010	83 351	68 331	37 492	30 839
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	6 940	0		
składki na ubezpiec. społeczne		4110	19 501	12 259	6 745	5 514
składki na Fundusz Pracy		4120	2 200	1 675	920	755
zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 852	8 500	5 000	3 500
zakup energii		4260	23	0		
zakup usług pozostałych		4300	38 950	7 100	7 100	
podróże służbowe zagraniczne		4420		3 000		3 000
odpisy na zfs		4440	243 140	390 167	147 027	243 140
podatek od towarów i usług		4530	4 295			
wydatki inwest. jedn. budż.		6050	30 700			
Szkolnictwo wyższe	803		465 000	200 000		200 000
z tego:						
- Jednostki pom. szkolnictwa	80307		465 000	200 000		200 000
wydatki inwest. jed.budżetowych		6050	465 000	200 000		200 000
Ochrona zdrowia	851		1 043 329	4 249 383	4 226 383	23 000
z tego:						
- Lecznictwo ambulatoryjne	85121		0	3 170 000	3 170 000	
zwrot dotacji		2910		2 715 813	2 715 813	
wynagrodz. osob. pracowników		4010		203 592	203 592	
zakup materiałów i wyposażenia		4210		138 887	138 887	
koszty postęp. sądowego i prok.		4610		111 708	111 708	
- Programy polityki zdrowotnej	85149		15 500	16 000	16 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych		4300	15 000	15 000	15 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		548 211	600 000	600 000	
dotacje cel. na podst. poroz.		2330	30 000	30 000	30 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	270 000	320 000	320 000	
różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	14 000	18 000	18 000	
składki na ubezpiec. społeczne		4110	680			
składki na Fundusz Pracy		4120	97			
zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 500	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych		4300	207 434	200 000	200 000	
wydatki na zakupy inw.jednostek		6060	1 500	12 000	12 000	
- Składki na ubezpiec. zdrowotne	85156		23 588	23 000		23 000
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	23 588	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień	85158		410 030	388 383	388 383	
dotacja przedm. dla zakł. budżet.		2650	385 030	388 383	388 383	
dotacje cel. dla zakł. budż.		6210	25 000			
- Pozostała działalność	85195		46 000	52 000	52 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	40 000	45 000	45 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000			
zakup usług pozostałych		4300	4 000	7 000	7 000	
Pomoc społeczna	852		31 339 832	25 205 993	15 990 993	9 215 000
z tego:						
- Placówki opiek.-wychowawcze	85201		1 209 239	1 373 390	419 390	954 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	4 570	7 404		7 404
różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	960	1 200		1 200

świadczenia społeczne		3110	91 787	126 500	120 000	6 500
wynagrodz. osob. pracowników		4010	722 437	772 068	61 660	710 408
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	43 469	60 480		60 480
składki na ubezp. społeczne		4110	133 846	147 611		147 611
składki na Fundusz Pracy		4120	18 497	20 397		20 397
zakup materiałów i wyposażenia		4210	76 360	97 675	97 675	
zakup środków żywności		4220	40 800	44 081	44 081	
zakup leków i mat. medycznych		4230	1 800	3 000	3 000	
zakup energii		4260	14 288	17 700	17 700	
zakup usług remontowych		4270	1 788	2 764	2 764	
zakup usług pozostałych		4300	13 900	20 854	20 854	
podróże służbowe krajowe		4410	86	300	300	
różne opłaty i składki		4430	3 225	3 340	3 340	
odpisy na zfśś		4440	35 427	48 016	48 016	
wydatki na zakupy inw.jednostek		6060	5 999			
- Domy pomocy społecznej	85202		6 809 400	4 747 920	1 435 920	3 312 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	13 250	14 073		14 073
wynagrodz. osob. pracowników		4010	1 867 100	1 891 500		1 891 500
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	137 222	156 800		156 800
składki na ubezp. społeczne		4110	356 686	357 130		357 130
składki na Fundusz Pracy		4120	48 576	48 613		48 613
zakup materiałów i wyposażenia		4210	405 100	260 712	260 712	
zakup środków żywności		4220	357 437	430 000	430 000	
zakup leków i materiałów med..		4230	76 700	78 387	38 136	40 251
zakup energii		4260	313 729	448 381	448 381	
zakup usług remontowych		4270	48 000	49 056	49 056	
zakup usług zdrowotnych		4280	4 550	2 095		2 095
zakup usług pozostałych		4300	116 000	145 635	145 635	
podróże służbowe krajowe		4410	3 000	3 066		3 066
podróże służbowe zagraniczne		4420	650	664		664
różne opłaty i składki		4430	14 000	14 308		14 308
odpisy na zfśś		4440	77 500	83 500		83 500
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	2 683 000	700 000		700 000
wydatki na zakupy inw.jednostek		6060	286 900	64 000	64 000	
- Rodziny zastępcze	85204		1 571 793	1 586 568	1 586 568	
świadczenia społeczne		3110	1 571 793	1 586 568	1 586 568	
- Składki na ubezp. zdrowotne	85213		226 400	180 000	11 000	169 000
składki na ubezpieczenie zdr.		4130	226 400	180 000	11 000	169 000
- Zasiłki i pomoc w naturze	85214		5 749 351	4 970 000	1 101 000	3 869 000
świadczenia społeczne		3110	5 427 351	4 600 000	1 081 000	3 519 000
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	302 000	350 000		350 000
zakup usług pozostałych		4300	20 000	20 000	20 000	
- Dodatki mieszkaniowe	85215		10 892 532	7 100 000	7 100 000	
świadczenia społeczne		3110	10 892 532	7 100 000	7 100 000	
- Zasiłki i rodzinne i pielęgn.	85216		264 066	315 000	284 000	31 000
świadczenia społeczne		3110	264 066	315 000	284 000	31 000
- Ośrodki pomocy społecznej	85219		2 650 175	3 034 165	2 154 165	880 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	20 640	20 100	20 100	
wynagrodz. osob. pracowników		4010	1 662 295	1 770 760	890 760	880 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 186	135 000	135 000	
składki na ubezp. społeczne		4110	308 300	321 000	321 000	

składki na fundusz pracy		4120	42 960	45 000	45 000
wpłaty na PFRON		4140		2 000	2 000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	106 682	94 000	94 000
zakup energii		4260	35 469	83 000	83 000
zakup usług remontowych		4270	11 826	49 500	49 500
zakup usług zdrowotnych		4280	1 820	2 000	2 000
zakup usług pozostałych		4300	208 800	221 000	221 000
podróże służbowe krajowe		4410	14 000	27 000	27 000
podróże służbowe zagraniczne		4420	343	2 500	2 500
różne opłaty i składki		4430	7 000	12 500	12 500
odpisy na zfsś		4440	64 680	68 805	68 805
pozostałe odsetki		4580	42 174		
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050		135 000	135 000
wydatki na zakupy inw.jednostek		6060		45 000	45 000
- Jednostki specjalist. poradnictwa	85220		15 500	13 500	13 500
zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 500	2 000	2 000
zakup energii		4260	5 000	7 000	7 000
zakup usług remontowych		4270	500	1 000	1 000
zakup usług pozostałych		4300	2 500	3 500	3 500
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		217 828	227 450	227 450
nagrody i wydatki osobowe		3020	416	941	941
różne wydatki na rzecz osób fiz.		3030	15 320	16 800	16 800
wynagrodz. osob. pracowników		4010	132 116	144 269	144 269
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 105	10 788	10 788
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	26 179	28 224	28 224
składki na Fundusz Pracy		4120	3 526	3 800	3 800
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 845	5 278	5 278
zakup energii		4260	1 620	900	900
zakup usług remontowych		4270	2 500		
zakup usług pozostałych		4300	7 300	7 300	7 300
podróże służbowe krajowe		4410	850	86	86
różne opłaty i składki		4430	1 289	1 300	1 300
odpisy na zfsś		4440	6 762	7 764	7 764
- Usługi opiek. i spec. usł. opiek.	85228		246 000	248 000	248 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	2 946	3 960	3 960
wynagrodz. osob. pracowników		4010	175 200	178 380	178 380
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 459	14 450	14 450
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	32 940	33 900	33 900
składki na Fundusz Pracy		4120	4 552	4 680	4 680
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 115	1 500	1 500
zakup usług zdrowotnych		4280	44	200	200
zakup usług pozostałych		4300	7 415	3 000	3 000
odpisy na zfsś		4440	7 329	7 930	7 930
- Pozostała działalność	85295		1 487 548	1 410 000	1 410 000
dot.cel.dla pow. na podst. poroz.		2320	600 000	525 000	525 000
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	50 000	50 000	50 000
świadczenia społeczne		3110	626 200	650 000	650 000
zakup usług pozostałych		4300	181 200	185 000	185 000
odpisy na zfsś		4440	5 148		
wydatki na zakupy inw.jednostek		6060	25 000		

Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			385 840	276 490	85 490	191 000
z tego:							
- Zespoły ds.orzek. o st.niepełn.	85321			292 645	276 490	85 490	191 000
nagrody i wydatki osobowe			3020	316	500	500	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	122 500	132 700		132 700
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 408	9 535	9 535	
składki na ubezpiec. społeczne			4110	22 792	23 000		23 000
składki na Fundusz Pracy			4120	3 120	3 100		3 100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 030	7 000	7 000	
zakup energii			4260	8 837	9 000	9 000	
zakup usług remontowych			4270	3 500	1 000	1 000	
zakup usług zdrowotnych			4280		280	280	
zakup usług pozostałych			4300	80 800	85 500	53 300	32 200
podróże służbowe krajowe			4410	800	1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430	381	400	400	
odpisy na zfsś			4440	3 382	3 475	3 475	
wydatki na zakupy inw.jednostek			6060	10 779			
- Pomoc dla repatriantów	85334			93 195			
zakup usług remontowych			4270	93 195			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			6 949 759	7 175 921	1 505 974	5 669 947
z tego:							
- Świetlice szkolne	85401			1 207 770	1 324 245	1 324 245	
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 521	5 618	5 618	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	855 626	942 127	942 127	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 636	70 238	70 238	
składki na ubezpiec. społeczne			4110	158 556	180 705	180 705	
składki na Fundusz Pracy			4120	21 218	24 638	24 638	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 564	20 576	20 576	
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	3 500	1 495	1 495	
zakup energii			4260	19 500	19 900	19 900	
zakup usług remontowych			4270	4 004	1 903	1 903	
zakup usług zdrowotnych			4280	260	265	265	
zakup usług pozostałych			4300	6 780	8 394	8 394	
odpisy na zfsś			4440	45 605	48 386	48 386	
- Specjalne ośrodki szkolno-wych.	85403			2 131 739	2 164 330		2 164 330
nagrody i wydatki osobowe			3020	9 780	12 214		12 214
świadczenia społeczne			3110	990	2 160		2 160
wynagrodz. osob. pracowników			4010	1 344 055	1 336 083		1 336 083
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	99 355	106 984		106 984
składki na ubezpiec. społeczne			4110	250 037	249 409		249 409
składki na fundusz pracy			4120	34 463	34 360		34 360
zakup materiałów i wyposażenia			4210	120 481	118 950		118 950
zakup środków żywności			4220	79 113	98 705		98 705
zakup pom. nauk., dydaktycznych			4240		2 000		2 000
zakup energii			4260	28 806	28 972		28 972
zakup usług remontowych			4270	48 395	51 745		51 745
zakup usług zdrowotnych			4280	980	3 053		3 053
zakup usług pozostałych			4300	35 224	41 049		41 049
podróże służbowe krajowe			4410	1 008	811		811
różne opłaty i składki			4430	5 872	4 453		4 453

odpisy na zfs		4440	73 180	73 382		73 382
- Poradnie psych.-pedagogiczne	85406		867 287	921 303		921 303
nagrody i wydatki osobowe		3020	1 904	2 000		2 000
wynagrodz. osobowe pracowników		4010	518 882	531 385		531 385
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 125	40 616		40 616
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	103 223	95 596		95 596
składki na Fundusz Pracy		4120	14 479	13 019		13 019
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	3 000		3 000
zakup pom. nauk., dydaktycznych		4240	1 000	1 250		1 250
zakup energii		4260	15 000	20 000		20 000
zakup usług remontowych		4270	125 791	160 463		160 463
zakup usług zdrowotnych		4280	210	600		600
zakup usług pozostałych		4300	13 159	12 023		12 023
podróże służbowe krajowe		4410	3 200	4 000		4 000
różne opłaty i składki		4430	330	1 000		1000
odpisy na zfs		4440	29 984	36 351		36 351
- Placówki wychow. Pozaszk.	85407		1 062 948	926 028		926 028
nagrody i wydatki osobowe		3020	12 815	6 619		6 619
wynagrodz. osob. pracowników		4010	664 748	580 494		580 494
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	44 844	41 452		41 452
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	122 561	114 598		114 598
składki na Fundusz Pracy		4120	17 015	15 835		15 835
wpłaty na PFRON		4140	630	839		839
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 461	16 423		16 423
zakup energii		4260	66 760	54 869		54 869
zakup usług zdrowotnych		4280	835	0		
zakup usług remontowych		4270	13 000	4 112		4 112
zakup usług pozostałych		4300	48 456	49 797		49 797
podróże służbowe krajowe		4410	1 800	1 480		1 480
różne opłaty i składki		4430	9 652	6 651		6 651
odpisy na zfs		4440	34 371	32 859		32 859
- Internaty i bursy szkolne	85410		1 279 758	1 507 258		1 507 258
dotacja podm. dla publ.szkół		2590	80 224	82 910		82 910
nagrody i wydatki osobowe		3020	9 764	11 614		11 614
wynagrodz. osob. pracowników		4010	722 923	769 615		769 615
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	55 314	59 275		59 275
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	133 946	139 258		139 258
składki na Fundusz Pracy		4120	19 560	19 802		19 802
wpłaty na PFRON		4140	200	4 263		4 263
zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 260	14 300		14 300
zakup energii		4260	163 206	307 400		307 400
zakup usług remontowych		4270	10 000	15 000		15 000
zakup usług zdrowotnych		4280	1 089	1 330		1 330
zakup usług pozostałych		4300	29 092	38 332		38 332
podróże służbowe krajowe		4410	102	500		500
różne opłaty i składki		4430	1 000	1 000		1 000
odpisy na zfs		4440	40 078	42 659		42 659
- Kolonie i obozy	85412		54 500	76 200	76 200	
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	124	150	150	
składki na Fundusz Pracy		4120	17	50	50	

zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 934	6 000	6 000	
zakup usług pozostałych		4300	48 425	70 000	70 000	
- Pomoc materialna dla uczniów	85415		148 297	10 300		10 300
stypendia oraz inne formy pom.		3240	148 297	10 300		10 300
- Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		23 437	24 110		24 110
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	1 704	1 750		1 750
składki na Fundusz Pracy		4120	233	250		250
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500	6 650		6 650
zakup energii		4260	3 000	3 100		3 100
zakup usług pozostałych		4300	12 000	12 360		12 360
- Dokszt. i dosk. nauczycieli	85446		8 457	10 628		10 628
wynagrodz. osob. pracowników		4010	5 973	7 849		7 849
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	1 059	1 392		1 392
składki na Fundusz Pracy		4120	146	192		192
zakup usług pozostałych		4300	1 090	1 000		1 000
odpisy na zfs		4440	189	195		195
- Pozostała działalność	85495		165 566	211 519	105 529	105 990
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	2 680	5 000	3 000	2 000
wynagrodz. osob. pracowników		4010	45 032	29 923	25 847	4 076
dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	3 208	2 358	2 358	
składki na ubezpiecz. społeczne		4110	9 107	6 343	5 614	729
składki na Fundusz Pracy		4120	1248	865	765	100
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6011	2 000		2 000
zakup usług pozostałych		4300	1 995	2 000	1 200	800
odpisy na zfs		4440	96 285	163 030	66 745	96 285
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	900		14 697 668	33 046 265	7 322 500	25 723 765
- Gospodarka ściek. i ochr.wód	90001		7 344 812	25 373 765		25 373 765
zakup usług pozostałych		4300	41 000			
wydatki inwestycyjne jedn.bud.		6052	7 303 812	25 373 765		25 373 765
- Gospodarka odpadami	90002		935 423	578 400	578 400	
dotacja przedm. dla zakł. budżet.		2650	393 000	380 000	380 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210				
zakup usług pozostałych		4300	130 000	48 400	48 400	
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		6050		150 000	150 000	
dotacje cel. dla zakł.budż.		6210	412 423			
- Oczyszczanie miast i wsi	90003		2 052 300	2 152 000	2 152 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210				
zakup usług pozostałych		4300	2 052 300	2 152 000	2 152 000	
- Utrzymanie zieleni w miast. i gm.	90004		825 950	1 061 000	1 061 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 000	6 000	
zakup energii		4260	133			
zakup usług pozostałych		4300	825 817	1 055 000	1 055 000	
- Ochrona pow. atmosf. i klimatu	90005		0	43 000	43 000	
zakup usług pozostałych		4300		43 000	43 000	
- Schroniska dla zwierząt	90013		150 000	160 000	160 000	
zakup usług pozostałych		4300	150 000	160 000	160 000	
- Oświetlenie uliczne	90015		1 710 750	1 670 000	1 320 000	350 000

zakup energii			4260	871 750	900 000	900 000	
zakup usług remontowych			4270	395 000	420 000	420 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	444 000	350 000		350 000
- Zakłady gosp. komunalnej		90017		220 000			
dotacje cel. dla zakł.budż.			6210	220 000			
- Pozostała działalność		90095		1 458 433	2 008 100	2 008 100	
dot. cel.przek.gm.na pod. Poroz.			2310	4 550			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000			
zakup usług pozostałych			4300	14 450	20 000	20 000	
wydatki na zakup akcji			6010	169 367			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 269 066	1 250 000	1 250 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052		738 100	738 100	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			9 144 724	2 200 000	660 000	1 540 000
- Ośrodki kultury		92109		1 326 500	600 000		600 000
dot. podmiot. dla inst.kultury			2550	1 326 500	600 000		600 000
- Biblioteki		92116		926 500	400 000		400 000
dot. podmiot. dla inst.kultury			2550	926 500	400 000		400 000
- Muzea		92118		1 157 000	540 000		540 000
dot. podmiot. dla inst.kultury			2550	1 157 000	540 000		540 000
- Pozostała działalność		92195		5 734 724	660 000	660 000	
dotacja celowa dla fundacji			2810	12 000	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	163 945	180 000	180 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	9 300	20 000	20 000	
stypendia różne			3250	2 555	20 000	20 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 330	25 000	25 000	
zakup usług pozostałych			4300	129 594	130 000	130 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	5 398 000	265 000	265 000	
Kultura fizyczna i sport	926			3 319 844	5 959 111	5 959 111	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		2 734 044	5 369 111	5 369 111	
nagrody i wydatki osobowe			3020	41 953	57 900	57 900	
wynagrodz. osob. pracowników			4010	885 623	935 200	935 200	
dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	61 822	75 300	75 300	
składki na ubezp. społeczne			4110	172 225	179 162	179 162	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 599	24 760	24 760	
wpłaty na PFRON			4140	4 100			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	147 725	240 279	240 279	
zakup energii			4260	376 762	400 010	400 010	
zakup usług remontowych			4270	18 502	57 500	57 500	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 420	6 700	6 700	
zakup usług pozostałych			4300	263 014	270 000	270 000	
podróże służbowe krajowe			4410	25 380	26 400	26 400	
podróże służbowe zagraniczne			4420		10 000	10 000	
różne opłaty i składki			4430	15 600	15 100	15 100	
odpisy na zfsś			4440	28 900	30 000	30 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	628 806	2 990 800	2 990 800	
wydatki na zak. inwest.jednostek			6060	36 613	50 000	50 000	
- Pozostała działalność		92695		585 800	590 000	590 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	424 500	390 000	390 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	60 300	162 000	162 000	
stypendia różne			3250	25 000	27 000	27 000	

zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	8 000	8 000	
zakup usług pozostałych			4300	8 000	3 000	3 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	62 000			
WYDATKI OGÓŁEM:				165 394 283	181 632 121	105 896 965	75 735 156

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W
2004 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym :	
Dz.	Rozdział	§				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01017	2120	Ochrona roślin	3000	3000		
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000		
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	40000	40000		
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000	10000		
710	71015	2110	Nadzór budowlany	83000	83000	73000	10000
		6410	Nadzór budowlany	30000	30000		
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	180000	180000	180000	
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	293000	293000	293000	
750	75045	2110	Komisje poborowe	25000	25000		
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10440	10440		
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2923000	2923000	2134200	16500
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250000	250000		
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23000	23000		
852	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	954000	954000	770888	168008
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	2762000	2762000	2048300	405743
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169000	169000		
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	3869000	3869000		
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	880000	880000		
852	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284000	284000		
852	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31000	31000		
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248000	248000	192830	38580
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawnych	191000	191000	142235	26100
R A Z E M				13 278 440	13 278 440	5 834 453	664 931

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A. Transport i Łączność				
I. os. Śródmieście				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul.Sejneńska - 1-go Maja i ul. Waryńskiego - 1-go Maja	N	350 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	300 000,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			650 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	1 200 000,00	Plus środki; Phare-1 944 132,75EUR i środki Budżetu Państwa
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	0,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	
Razem osiedle Północ			1 200 000,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	200 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	N	300 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			700 000,00	
IV. os.Piastowskie				

1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	669 000,00	
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			669 000,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów.	K	500 000,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			4 249 000,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	980 000,00	
Razem "B"			980 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	1 049 000,00	
2	Adaptacja budynku przy ul.Składowej na mieszkania		630 000,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	55 700,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych	K	48 500,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości i mieszkań	K	500 000,00	
Razem "C"			2 283 200,00	
D Działalność usługowa				
1	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "D"			30 000,00	
E Administracja publiczna				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	250 000,00	
Razem "E"			250 000,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	130 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	N	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	150 000,00	
Razem "F"			380 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	1 100 000,00	
Razem "G"			1 100 000,00	

H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	N	785 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	50 000,00	
4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4	N	418 460,00	w tym pożyczka NFOŚ 250 000
5	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5	N	922 320,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7	N	880 840,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
7	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	80 000,00	Plus środki PFRON
Razem "H"			3 136 620,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	200 000,00	
Razem "I"			200 000,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Zakupy inwestycyjne	N	12 000,00	
Razem "J"			12 000,00	
K Opieka społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	700 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	135 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	109 000,00	
4	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00	
Razem "K"			944 000,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	N	0,00	
Razem "L"			0,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		25 373 765,00	w tym: ISPA 12 734 322; pożyczka z NFOŚ 4 428 911; Gmina Suwałki 4 139 645;
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	N	11 302 450,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	N	7 529 765,00	

1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	N	4 838 045,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	N	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	N	888 000,00	
1.6	Pomoc Techniczna	N	665 505,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	150 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00	
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	150 000,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	600 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	350 000,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	N	738 100,00	w tym: środki Phare-90 750 EUR
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Budowa pasażu Grande Synthe	K	200 000,00	
Razem "Ł"			27 861 865,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
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	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	265 000,00	
Razem "M"			265 000,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	607 560,00	w tym pożyczka NFOŚ 400 000
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	866 200,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	N	1 194 380,00	w tym pożyczka NFOŚ 780 000
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	N	192 760,00	w tym pożyczka NFOŚ 120 000

5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	N	54 900,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	N	75 000,00	
7	Zakupy inwestycyjne	N	50 000,00	
Razem "N"			3 040 800,00	
OGÓŁEM			44 732 485	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK .

Forma gospodarki zakłady budżetowe	Planowane przychody ogółem	w tym: dotacje	zakres dotacji	wydatki na 2004 r.	w tym: wpłaty do budżetu
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 301 100	1 800 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 270 600	
2. Przedszkola	7 925 770	5 525 911	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 925 770	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 194 000	380 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 194 000	
4. Izba Wyrzeźwień	895 383	388 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	776 766	
R A Z E M:	25 316 253	8 094 294		25 167 136	

Załącznik nr 6

do uchwały nr

Rady Miejskiej Suwałkach

z dnia

**WYSOKOŚĆ ORAZ ZAKRES DOTACJI DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA W 2004 ROKU.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	55 000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
		63095	45 000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
2	801	80101	123 000	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
		80110	394 964	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
		80120	420 520	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
		80130	1 100 249	Szkoły niepubliczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
		80123	465 061	Licea profilowane niepubliczne	Licea profilowane
3	851	85154	350 000	Stowarzyszenia i organizacje Województwa Podlaskiego, Sejmik Województwa Podlaskiego	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach porozumień z Sejmikiem Województwa Podlaskiego – 30 000 zł oraz stowarzyszenia – 320 000 zł
		85195	45 000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
4	852	85295	50 000	Stowarzyszenia i organizacje	opieki społecznej
5	854	85495	5 000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
		85410	82 910	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
6	921	92195	200 000	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
7	926	92695	390 000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			3 726 704		

Załącznik nr 7

do uchwały nr

Rady Miejskiej Suwałkach

z dnia

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Planowane saldo początkowe na 01.01.2004	Planowane przychody w roku 2004	Planowane wydatki w roku 2004	Planowane saldo końcowe na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa nr 2	wpływy za żywienie, z usług i imprez	2 107	110 600	109 100	3 607
2	Szkoła Podstawowa nr 4	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 810	80 236	81 433	613
3	Szkoła Podstawowa nr 5	wpływy za żywienie, z usług i imprez	5 419	134 270	134 000	5 689
4	Szkoła Podstawowa nr 6	wpływy za żywienie, z usług i imprez	10 950	125 365	129 465	6 850
5	Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy za żywienie, z usług i imprez	5 009	145 020	146 020	4 009
6	Szkoła Podstawowa nr 8	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 000	10 050	10 550	500
7	Szkoła Podstawowa nr 9	wpływy za żywienie, z usług i imprez		34 710	34 710	
8	Szkoła Podstawowa nr 10	wpływy za żywienie, z usług i imprez		216 950	216 950	
9	Szkoła Podstawowa nr 11	wpływy za żywienie, z usług i imprez	9 300	223 030	223 030	9 300
10	Gimnazjum nr 1	wpływy za żywienie, z usług i imprez	14 000	100 020	100 020	14 000
11	Gimnazjum nr 2	wpływy za żywienie, z usług i imprez		81 600	81 600	
12	Gimnazjum nr 4	wpływy za żywienie, z usług i imprez	500	12 000	12 000	500
13	Gimnazjum nr 5	wpływy za żywienie, z usług i imprez		6 750	6 750	
14	Gimnazjum nr 6	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 200	10 004	11 000	204
15	Gimnazjum nr 7	wpływy z usług, imprez		18 030	18 030	
16	Zespół Szkół Nr 1	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	309	88 854	86 663	2 500
17	Zespół Szkół Nr 2	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	687	72 600	72 237	1 050
18	Zespół Szkół Nr 3	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	500	4 160	4 160	500
19	Zespół Szkół Nr 4	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	26 647	75 011	75 011	26 647

20	Zespół Szkół Nr 5	wpływy z usług i imprez		46 654	46 654	
21	Zespół Szkół Nr 6	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		21 431	21 431	
22	Zespół Szkół Nr 7	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		165 000	165 000	
23	Centrum Kształcenia Ustawicznego	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	38 190	53 900	75 400	16 690
24	Bursa Szkolna	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	1 500	388 670	388 670	1 500
25	I Liceum Ogólnokształcące	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		46 100	46 100	
26	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychow. nr 1	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	11 677	82 363	84 040	10 000
27	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychow. nr 2	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		33 125	33 125	
28	Centrum Kształcenia Praktycznego	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	1 386	77 874	77 874	1 386
29	Zespół Placówek Pracy Pozaszkolnej	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	500	54 860	55 000	360
30	Suwalski Ośrodek Dorsk. Nauczycieli	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		55 200	55 200	
31	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		17 335	17 335	
32	Ośrodek Politechniczny	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	15 000	285 000	285 000	15 000
33	Ośrodek Sportu i Rekreacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		247 000	247 000	
34	Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		151 000	151 000	
35	Dom Pomocy Społecznej	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	12 100	16 512	21 950	6 662
36	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		6 006	6 006	
	Razem		159 791	3 297 290	3 329 514	127 567

Załączniknr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej Suwałkach
z dnia

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	540 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	600 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	400 000	działalność statutowa wydatki bieżące
	RAZEM	1 540 000	

Załącznik nr 9

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2004 r.	2 zł;
2) planowane przychody ogółem	590.000 zł:
a) Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł:
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	366.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	4.000 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	220.000 zł:
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	217.500 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.500 zł.
3) proponowane wydatki	590.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	70.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	40.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	77.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	400.000 zł:
w tym:	
- utworzenie parku	300.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	100.000 zł.
4) stan środków na dzień 31.12.2004 r.	2 zł.

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 ROK.**

Poz.	Treść	§	Planowane wykonanie w 2003 roku	Plan finansowy na 2004 rok.
A	B	C	D	E
I.	Stan funduszu na początek roku.	x	60 327	106 627
1.	środki pieniężne	x	67 914	106 627
2.	należności	x	8 105	
3.	zobowiązania (minus)	x	15 692	
II.	Przychody.	x	154 300	120 000
1.	Przychody własne	x	130 000	120 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	24 000	20 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	106 000	100 000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
1.5.	Pozostałe odsetki	0920		
2.	Pozostałe przychody	x		
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	24 300	
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	9 300	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	15 000	
III.	Wydatki.	x	108 000	220 000
1.	Wydatki bieżące własne	x	32 000	96 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	20 000	20 000
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	3 000	6 000
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	9 000	70 000
2.	Pozostałe wydatki	x		
3.	Wydatki inwestycyjne własne	6110,6120	50 000	100 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	26 000	24 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	13 000	12 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	13 000	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	106 627	6 627
1.	środki pieniężne	x	106 627	6 627
2.	należności	x		
3.	zobowiązania (minus)	x		

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2004 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	31 463 832
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	23 534 921
	4. pożyczki	7 928 911
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

- | | | |
|------|---|----------------|
| I. | Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego | 31 463 832 zł: |
| | - kredytem (pożyczką) długoterminowym | 23 534 921 zł, |
| | - nadwyżką budżetową lat ubiegłych | |
| | - wolne środki | |
| | - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | |
| | - przychody z prywatyzacji majątku | |
| | - pożyczki | 7 928 911 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. | |

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

1.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU W LATACH 2004 - 2013														
L.p	Wyszczególnienie	NA DZIEŃ 31 ROKU:												
		GRUDNIA												
		2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013			
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	22.452.487	53.916.319	54.297.283	45.224.915	36.569.857	27.914.799	19.259.741	11.422.496	5.784.508	2.500.000			
1.	Emisja papierów wartościowych													
2.	Zaciągnięte kredyty	21.927.487	45.462.408	39.612.436	33.974.448	28.336.460	22.698.472	17.060.484	11.442.496	5.784.508				
3.	Zaciągnięte pożyczki	525.000	8.453.911	14.684.847	11.250.467	8.233.397	5.216.327	2.199.257						
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 jedn. sektora finansów publicznych													
II.	Planowane zwiększenie długu w danym roku	31463832	6230936											
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoter.	23534921												
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOSiGW	7928911	6230936											
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku													
	a) jednostek budżetowych													
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
	Wartość długu ogółem I + II	53.916.319	60.147.255	54.297.283	45.224.915	36.569.857	27.914.799	19.259.741	11.422.496	5.784.508	2.500.000			
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku		5.849.972	9.072.368	8.655.058	8.655.058	8.655.058	7.837.245	5.637.988	3.284.508	2.500.000			
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów		5.849.972	5637988	5637988	5637988	5637988	5637988	5637988	5637988	3284508	2500000		

2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek				3434380	3017070	3017070	3017070	2199257				
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów												
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych												
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia danego roku (I + II - III)	53916319	54297283	45224915	36569857	27914799	19259741	11422496	5784508	2500000			
V.	Planowane dochody w danym roku	150168289	164250000	168200000	170500000	172800000	175500000	177900000	181500000	183500000	187000000		
	% (IV : V)				35,9	33,06	26,89	21,45	16,15	10,97	6,42	3,19	1,36

2.

L	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
P.											
A	Dochody ogółem	150.168.289	164.250.000	168.200.000	170.500.000	172.800.000	175.500.000	177.900.000	181.500.000	183.500.000	187.000.000
B	Wydatki ogółem	181.632.121	170.861.900	159.000.000	161.500.000	163.800.000	166.500.000	169.900.000	175.500.000	180.000.000	184.400.000
.	w tym										
	- wydatki bieżące	136.899.636	136.630.964	136.000.000	135.000.000	136.000.000	137.000.000	138.000.000	140.500.000	142.000.000	144.000.000
	- wydatki inwestycyjne	44.732.485	34.230.936	23.000.000	26.500.000	27.800.000	29.500.000	31.900.000	35.000.000	38.000.000	44.400.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+-/	-31.463.832	-6.230.936	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000	3.500.000	2.600.000
.											
D	Kredyty i pożyczki	1.550.000	8.243.043	11.209.584	10.458.707	10.120.463	9.781.053	8.789.698	6.274.776	3.517.456	2.584.000
.											
	1/ spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2003 r. (stan na 1.01.2004) w tym:		1.927.487	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	2/ spłata rat wnioskowanego kredytu		3.922.485	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	784.508	
	3/ spłata rat wnioskowanych pożyczek			3.329.380	2.912.070	2.912.070	2.912.070	2.094.257			
	4/ spłata odsetek	1.550.000	2.393.071	2.137.216	1.803.649	1.465.405	1.125.995	952.453	636.788	232.908	84.000
E	Kwota udzielonych poręczeń										
.											
F.	Razem D+E	1.550.000	8.243.043	11.209.584	10.458.707	10.120.463	9.781.053	8.789.698	6.274.776	3.517.416	2.584.000
G	(F : A) %	1,03	5,02	6,66	6,13	5,86	5,57	4,94	3,46	1,92	1,38
.											

Uwaga

1. Zaciągnięty kredyt w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2003 roku.
2. Bank udzielający kredytu – Bank PKO BP S.A.
3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 23.463.832 zł zostanie na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych 2004 r. Bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu .
4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 7.928.911 zł przeznaczone zostaną finansowanie.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 297/03
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 grudnia 2003 r.

**OBJAŚNIENIA D PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
NA 2004 ROK.**

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2004 rok przyjęto:

- 1) Uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zasadniczo zmieniła zasady finansowania samorządów;
- 2) Wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2004 rok, takie jak:
 - a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie około 102,2,
 - b) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyższy niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 roku nie mniej niż 0,8 punktu procentowego,
- 3) Wysokość subwencji ogólnej na 2004 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/667/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.,
- 4) Wysokość subwencji ogólnej na 2004 r. dla miasta Suwałk oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3-4820/81/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.,
- 5) Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3010-12/03 z dnia 30 listopada 2003 r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem roku 2004 zakłada zwiększenie wpływów o 2,75 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2003 roku. Przyznane dotacje na rok 2004 stanowią 64,6 % dotacji roku 2003. Wzrost planowanych dochodów własnych o 30,02 % spowodowany jest przede wszystkim przewidywanym

wzrostem udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, ograniczeniem zaległości podatkowych, zwiększonymi wpływami jednostek budżetowych oraz pozyskaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 13188072 zł, przeznaczonych na finansowanie programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach oraz uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarnej Hańcy (separatory substancji ropopodobnych).

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększyła się o 2,71 % w stosunku do tej subwencji z 2003 roku. Do wyliczenia kwoty subwencji Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło między innymi środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez JST na podstawie porozumień z Ministrem Kultury,
- wdrożenia od 1 września 2004 r. czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,
- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy w ramach subwencji ogólnej otrzymywać będą poza częścią oświatową część równoważącą i wyrównawczą. Zlikwidowano natomiast część rekompensującą oraz drogą subwencji.

PLANOWANE W 2004 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 150.168.289 zł obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 66.159.107 zł

(44,05 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się:

- 1) Dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 48.801.210 zł.

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

- a) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.281.562 zł (wzrost o kwotę 3.932.606 zł tj. 25,95 %),
- b) podatki od osób prawnych 16.579.200 zł, w tym podatek od nieruchomości 16.000.000 zł (wzrost odpowiednio o 2,53 % i 3,22 %),

- c) podatki i opłaty od osób fizycznych 6.612.500 zł (wzrost o 8,88 %),
- d) udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.497.948 zł (wzrost o kwotę 3.943.638 zł tj. 711,44 %).
- 2) Dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 914.000 zł
- 3) Wpływy za świadczone usługi opieki społecznej w kwocie 926.825 zł.
- 4) Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych między innymi za wydane prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne w kwocie 1.500.000 zł
- 5) Wpływy za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt oraz inne opłaty w kwocie 4.000 zł
- 6) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 600.000 zł
- 7) Wpływy z działalności administracji w kwocie 170.000 zł.
- 8) Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 100.000 zł.
- 9) Wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 20.000 zł.
- 10) Wpływy z mandatów w kwocie 20.000 zł.
- 11) Wpływ środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 13.188.072 zł przeznaczonych na finansowanie programów o których mowa powyżej.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 17.507.645 zł (stanowią 11,66 % planowanych dochodów budżetu).

W 2004 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

- a) rolnictwa i łowiectwa w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac badawczych dotyczących opryskiwaczy roślin,
- b) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- c) działalności usługowej w kwocie 163.000 zł z przeznaczeniem na
 - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł,
 - finansowanie nadzoru budowlanego 113.000 zł.
- d) administracji publicznej w kwocie 498.000 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu

administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej,

- e) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.173.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- f) ochrony zdrowia w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych,
- g) pomocy społecznej w kwocie 9.197.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie domu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, utrzymanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i opiekuńcze, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, usługi opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze,
- h) pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 191.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do budżetu miasta wpłyną dotacje celowe przeznaczone na:

- a) administrację publiczną w kwocie 100.000 zł od samorządu województwa a przeznaczoną na dofinansowanie miejskiej pracowni urbanistycznej,
- b) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 4.139.645 zł od gminy Suwałki przeznaczone na współfinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 66.491.097 zł (stanowią 44,28 % planowanych dochodów roku 2004).

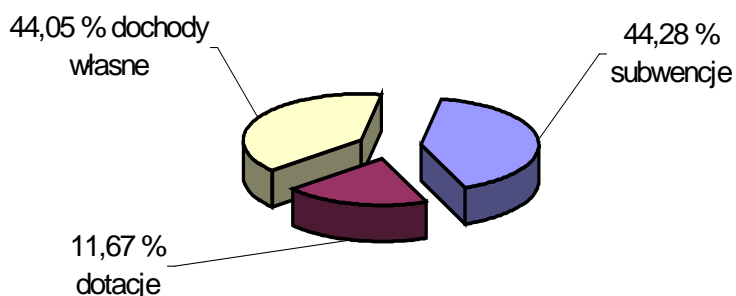
1. Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie	59.027.638 zł,
z tego:	
a) subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja)	31.163.719 zł,
b) subwencję na prowadzone szkoły średnie i placówki oświatowe w kwocie	27.863.919 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie	3.931.143 zł.
w tym:	
a) część wyrównawcza dla powiatu w kwocie	783.113 zł
b) część równoważącą dla powiatu w kwocie	2.749.203 zł

3. Część podstawową subwencji dla gmin w kwocie **1.662.660 zł.**

D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.440 zł.

Wprowadzona reforma dochodów jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że dochody budżetu miasta wzrosną z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób od osób fizycznych o kwotę 7.876.244 zł natomiast kwota dotacji przekazywanych z budżetu państwa zmniejszyły się o kwotę 13.014.591 zł. Powoduje to, że samorząd na realizację zadań musi przeznaczyć dodatkowe środki własne w kwocie 5.138.347 zł.

Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2004 roku.



WYDATKI

Zaplanowane wydatki roku 2004 wyniosą 181.632.121 zł. Wysokość wydatków przyjęto do planu zakładając budżet 2004 roku jako budżet niezrównoważony. Oznacza to, że zaciągnięte zostaną kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 31.463.832 zł. Tak znaczny wzrost deficytu budżetowego spowodowany jest zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa, którego nie zrekompensował wzrost udziałów w podatku dochodowym, znacznymi dopłatami środków własnych do funkcjonowania oświaty ponad przyznaną subwencję oświatową oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych z

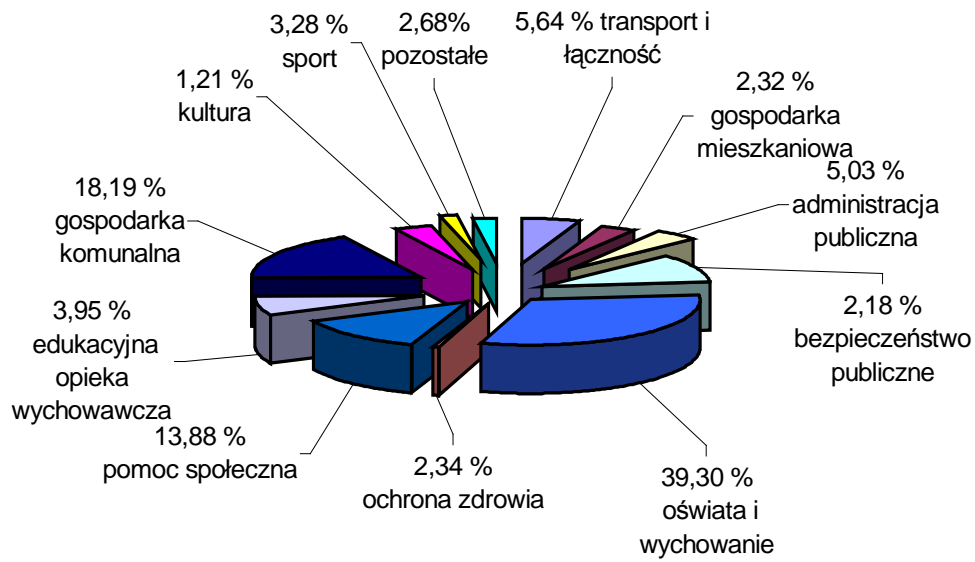
udziałem środków z Unii Europejskiej. Ponadto założono pokrycie zobowiązań z 2003 r., które wystąpią w oświacie.

W budżecie miasta Suwałk na 2004 r. zakłada się, że z kwoty 181.632.121 zł przeznaczy się na:

- 1) rolnictwo i łowiectwo kwotę 3.700 zł tj. 0,002 % ogółu wydatków,
- 2) transport i łączność kwotę 10.237.980 zł tj. 5,64 % ogółu wydatków,
- 3) turystykę kwotę 1.100.000 zł tj. 0,61 % ogółu wydatków,
- 4) gospodarkę mieszkaniową kwotę 4.213.200 zł tj. 2,32 % ogółu wydatków,
- 5) działalność usługową kwotę 436.690 zł tj. 0,24 % ogółu wydatków,
- 6) administrację publiczną kwotę 9.133.500 zł tj. 5,03 % ogółu wydatków,
- 7) urzędy naczelnych organów władzy kwotę 10.440 zł tj. 0,006 % ogółu wydatków,
- 8) bezpieczeństwo publiczne kwotę 3.952.900 zł tj. 2,18 % ogółu wydatków,
- 9) obsługa długu publicznego kwotę 1.550.000 zł tj. 0,85 % ogółu wydatków,
- 10) różne rozliczenia /rezerwa ogólna i rezerwa celowa/ kwotę 1.300.000 zł czyli 0,72 % ogółu wydatków,
- 11) oświatę i wychowanie kwotę 71.380.548 zł , która stanowi 39,30 % ogółu wydatków,
- 12) szkolnictwo wyższe 200.000 zł tj. 0,11 % ogółu wydatków,
- 13) ochronę zdrowia kwotę 4.249.383 zł tj. 2,34% ogółu wydatków,
- 14) pomoc społeczną kwotę 25.205.993 zł tj. 13,88 % ogółu wydatków,
- 15) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 276.490 zł tj. 0,15 % ogółu wydatków,
- 16) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 7.175.921 zł tj. 3,95 % ogółu wydatków,
- 17) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę 33.046.265 zł tj. 18,19% ogółu wydatków,
- 18) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę 2.200.000 zł tj. 1,21 % ogółu wydatków,

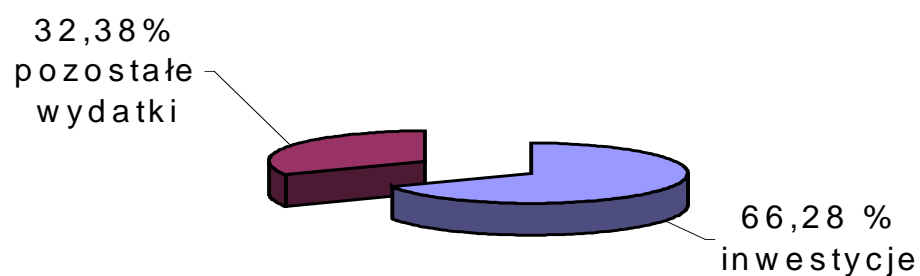
19) kulturę fizyczną i sport kwotą 5.959.111 zł tj. 3,28 % ogółu wydatków.

Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2004 rok.

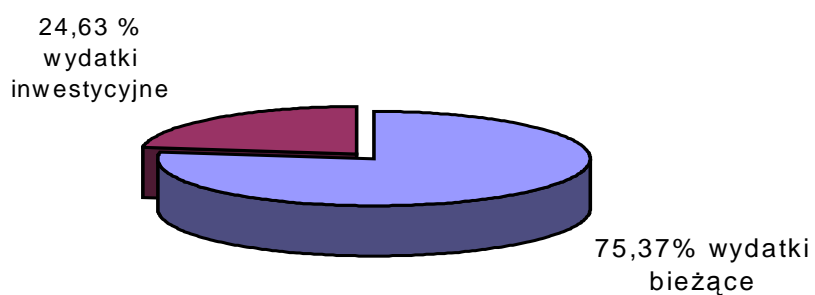


W roku 2004 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 44.732.485 zł co stanowi 24,63 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2003 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2004 roku i latach następnych. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz.



Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2004 roku w dochodach własnych miasta.



Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2004 roku.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 3.700 zł, co jest związane z pokryciem składki na Izbę Rolniczą i pozostałe wydatki .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.237.980 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji , remonty bieżące ulic , chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników. Na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 4.249.000 zł. W dziale tym zaplanowano również zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.000.000 zł.

TURYSTYKA

- 1) Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.100.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie :
- 2) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 55.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń),
- 3) pozostałej działalności z zakresu turystyki w kwocie 1.045.000 zł w tym
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 45.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 980.000zł,
 - c) pozostałe wydatki w kwocie 20,000 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- 1) dofinansowanie turystyki kwalifikowanej,
- 2) udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych,
- 3) popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych,
- 4) wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji,
- 5) wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
- 6) dofinansowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Regionu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 4.213.200 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 3.583.200 zł, w tym dotacja na inwestycje – kwota 1.783.200 zł.
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 630.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne kwota 500.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 436.690 zł przeznaczone są na:

- 1) pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo, kwota 100.000 zł,
- 2) utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwota 144.690 zł, w tym zakupy inwestycyjne 30.000 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej), kwota 27.000 zł,
- 4) opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, kwota 165.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.133.500 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- 1) funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 1.067.000 zł,
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 300.000 zł,
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 7.138.000 zł,
- 4) wydatki związane z pracą komisji poborowej w kwocie 25.000 zł,
- 5) pobór podatków w kwocie 158.500 zł,
- 6) promocję miasta w kwocie 195.000 zł,
- 7) budowy i wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem, kwota 250.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.440 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.952.900 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.173.000 zł w tym inwestycje 250.000 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 26.500 zł,
- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania straży miejskiej w kwocie 588.400 zł.
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 165.000 zł w tym inwestycje 130.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.550.000 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2004 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 71.380.548 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 22.801.111 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.301.620 zł,
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.326.387 zł,
- 3) przedszkola – przeznaczając kwotę 5.525.911 zł,
- 4) gimnazja – przeznaczając kwotę 13.096.514 zł,
- 5) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 992.543 zł,
- 6) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 5.300 zł,

- 7) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 9.316.904 zł w tym na inwestycje kwotę 785.000 zł,
- 8) licea profilowane – przeznaczając kwotę 1.600.771 zł,
- 9) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 12.352.067 zł, w tym inwestycyjne 50.000 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 744.360,
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 2.384.974 zł,
- 12) ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 133.235 zł,
- 13) jednostki pomocnicze szkolnictwa – przeznaczając kwotę 388.272 zł,
- 14) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – przeznaczając kwotę 221.161 zł.
- 15) pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 491.032 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla emerytowanych nauczycieli – kwota 390.167 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na modernizację obiektów na potrzeby wyższej uczelni przeznaczony się kwotę 200.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 4.249.383 zł z której sfinansowane zostaną m.in.:

- 1) zobowiązania jakie przejmie samorząd po zakończeniu likwidacji SP ZOZ w kwocie 3.170.000 zł w tym ewentualny zwrot dotacji, którą SP ZOZ w 1997 r. wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie łącznie 2.715.813 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 600.000 zł w tym zakupy inwestycyjne 12.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 23.000 zł,
- 4) dotacje na funkcjonowanie izby wytrzeźwień w kwocie 383.383 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 45.000 zł,

6) program polityki zdrowotnej w kwocie 16.000 zł,

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 25.205.993 zł w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.373.390 zł,
- 2) funkcjonowanie domu pomocy społecznej kwotę 4.747.920 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 764.000 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze - kwotę 4.970.000 zł,
- 4) funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej kwotę 3.034.165 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe kwotę 7.100.000 zł,
- 6) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne kwotę 315.000 zł,
- 7) specjalistyczne poradnictwo kwotę 13.500 zł,
- 8) wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych kwotę 1.586.568 zł,
- 9) funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego kwotę 227.450 zł,
- 10) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej kwotę 240.000 zł,
- 13) finansowanie pozostałej działalności kwotę 1.410.000 zł w tym m.in. realizację programu aktywizacji suwalskiego rynku pracy kwotę 525.000 zł oraz świadczenie społeczne na kwotę 650.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 276.490 zł przeznaczona zostanie na finansowanie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.175.921 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.324.245 zł,
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 2.164.330 zł,
- 3) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 921.303 zł,
- 4) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.507.258 zł,
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 926.028 zł,
- 6) kolonii i obozów w kwocie 76.200 zł,
- 7) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 10.300 zł,

- 8) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 24.110 zł,
- 9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.628 zł,
- 10) pozostałą działalność w kwocie 211.519 zł w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 163.030 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 33.046.265 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 25.373.765 zł (środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa Jakości Wody w Suwałkach” oraz uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza – separatory substancji ropopochodnych,
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 578.400 zł w tym m.in.:
 - a) dotacje dla zakładu utylizacji odpadów komunalnych w kwocie 380.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne 150.000 zł.
- 3) oczyszczanie miasta w kwocie 2.152.000 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.061.000 zł,
- 5) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 1.670.000 zł,
- 6) funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 160.000 zł,
- 7) pozostałą działalność w kwocie 2.008.000 zł, w tym na realizację inwestycji w kwocie 1.988.100 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 27.861.865 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.200.000 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski jak i inne jednostki .

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

- 1) funkcjonowanie regionalnego ośrodka kultury i sztuki w kwocie 600.000 zł,
- 2) funkcjonowanie miejskiej biblioteki publicznej w kwocie 400.000 zł,
- 3) funkcjonowanie muzeum okręgowego w kwocie 540.000 zł,
- 4) pozostałej działalności w kwocie 660.000 zł, w tym między innymi na :
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez fundacje – kwota 20.000 zł,

- b) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia – kwota 180.000 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – kwota 265.000 zł,
- d) pozostałe wydatki – kwota 195.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.959.111 zł w tym na:

- 1) funkcjonowanie ośrodka sportu i rekreacji w kwocie 5.369.111 zł, w tym inwestycje 3.040.800 zł,
- 2) pozostałą działalność w kwocie 590.000 zł w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia kwotę 390.000 zł,
 - b) nagrody, stypendia – kwotę 189.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki – kwotę 11.000 zł.