

ZARZĄDZENIE NR 13/05
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz. 2135), uchwały nr XL/407/01 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały nr IV/23/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

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

§ 1. Ustala się:

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

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

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

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

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

- 1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.700.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:
 - a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
 - b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
 - c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.188.000 zł wg stawki 0,86 zł na m²;
- 2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 200.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,20 zł na jedną tonę.;
- 3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 386.130 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 55,67 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.594.000 zł dla przedszkoli .

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2005 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan ogółem na 2005 r.	w tym dochody gminy	w tym dochody powiatu
	Dz.	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody własne				81 317 891	86 676 076	78 306 115	8 369 961
Rolnictwo i łowiectwo z tego :	O10			4 000			
- Pozostała działalność		O1095		4 000			
wpływy z różnych opłat			O690	2 000			
wpływy z usług			O830	2 000			
Górnictwo i kopalnictwo z tego :	100			20 000	100 000	100 000	
- Pozostała działalność		10095		20 000	100 000	100 000	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			O460	20 000	100 000	100 000	
Transport i łączność z tego :	600			9 357 291	3 383 500	3 383 500	
- Drogi publiczne w miastach		60015		9 357 291	3 383 500	3 383 500	
wpływy z różnych opłat			O690	2 415			
odsetki od nieterminowych wpłat			O910		2 400	2 400	
pozostałe odsetki			O920		3 350	3 350	
wpływy z różnych dochodów			O970	125 300	407 450	407 450	
środki poz.z innych źródeł			6291	9 229 576	2 970 300	2 970 300	
Gospodarka mieszkaniowa z tego :	700			2 633 578	5 205 000	5 205 000	
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		66 000			
wpływy do bud. nadwyżki śr. obr.			2370	66 000			
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		2 367 578	5 025 000	5 025 000	
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			O470	310 000	325 000	325 000	
wpływy z różnych opłat			O690	13 078			
dochody z najmu i dzierżawy			O750	25 000	4 000	4 000	
wpływy z tytułu przekształcenia			O760	23 000			
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			O770	1 990 500	4 496 000	4 496 000	
pozostałe odsetki			O920	6 000			
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360		200 000	200 000	
- Pozostała działalność		70095		200 000	180 000	180 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	200 000	180 000	180 000	
Działalność usługowa	710			95 531			
- Pozostała działalność		71095		95 531			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	95 531			
Administracja publiczna z tego :	750			298 903	360 000	360 000	
- Urzędy wojewódzkie		75011			10 000	10 000	
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360		10 000	10 000	
- Urzędy gmin		75023		245 000	350 000	350 000	
wpływy z różnych opłat			O690	48 000	80 000	80 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	97 000	170 000	170 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	100 000	
- Pozostała działalność		75095		53 903			
wpływy z różnych dochodów			O970	14 770			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	39 133			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			76 750	90 000	90 000	
- Straż Miejska		75416		20 000	35 000	35 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
grzywny, mandaty i inne kary			O570	20 000	35 000	35 000	
- Pozostała działalność		75495		56 750	55 000	55 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	56 750	55 000	55 000	
Dochody od osób prawnych i fiz. z tego:	756			49 316 510	59 028 217	52 540 645	6 487 572
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		200 000	240 000	240 000	
karta podatkowa			O350	200 000	240 000	240 000	
- Wpływy z podatków i opłat od os.pr.		75615		23 341 700	19 670 097	19 670 097	
podatek od nieruchomości			O310	20 500 000	17 214 900	17 214 900	
podatek rolny			O320	11 000	473	473	
podatek leśny			O330	10 000	6 724	6 724	
podatek od środków transport.			O340	1 050 000	550 000	550 000	
podatek od spadku i darowizn			O360	200 000	210 000	210 000	
podatek od posiadania psów			O370	50 000	55 000	55 000	
wpływy z opłaty targowej			O430	250 000	280 000	280 000	
wpływy z opłaty miejscowej			O440	500	2 000	2 000	
opłaty administracyjne			O450	200	1 000	1 000	
podatek od czynności cywilnopraw.			O500	1 020 000	1 350 000	1 350 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	250 000			
- Wpływy z podatków i opłat od os.fiz.		75616			6 056 603	6 056 603	
podatek od nieruchomości			O310		5 345 100	5 345 100	
podatek rolny			O320		10 027	10 027	
podatek leśny			O330		1 476	1 476	
podatek od środków transport.			O340		700 000	700 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		1 825 300	4 030 000	4 030 000	
wpływy z opłaty skarbowej			O410	1 000 000	1 350 000	1 350 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			O420		1 900 000	1 900 000	
wpl. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			O480	724 300	700 000	700 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			O590	100 000	80 000	80 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			O910	1 000			
- Udziały gmin w podatkach		75621		19 381 562	22 543 945	22 543 945	
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	19 081 562	21 843 945	21 843 945	
podatek doch. od osób prawnych			OO20	300 000	700 000	700 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		4 567 948	6 487 572		6 487 572
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	4 497 948	6 287 572		6 287 572
podatek doch. od osób prawnych			OO20	70 000	200 000		200 000
Różne rozliczenia z tego:	758			100 000	460 000	460 000	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		100 000	460 000	460 000	
pozostałe odsetki			O920	100 000	460 000	460 000	
Oświata i wychowanie z tego:	801			492 000	691 019	102 169	588 850
- Szkoły podstawowe		80101			75 143	75 143	
dochody z najmu i dzierżawy			O750		6 850	6 850	
wpływy z usług			O830		62 530	62 530	
pozostałe odsetki			O920		63	63	
wpływy z różnych dochodów			O970		5 700	5 700	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102			32 546		32 546
wpływy z usług			O830		32 530		32 530
pozostałe odsetki			O920		16		16
- Gimnazja		80110			27 026	27 026	
wpływy z usług			O830		27 014	27 014	
pozostałe odsetki			O920		12	12	
- Licea ogólnokształcące		80120		400 000	258 465		258 465
wpływy z różnych opłat			O690		11 706		11 706
dochody z najmu i dzierżawy			O750		22 000		22 000
wpływy z usług			O830		213 639		213 639
pozostałe odsetki			O920		1 120		1 120
wpływy z różnych dochodów			O970		10 000		10 000
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	400 000			
- Szkoły zawodowe		80130			120 423		120 423
wpływy z różnych opłat			O690		39 980		39 980

1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z usług			O830		80 432		80 432
pozostałe odsetki			O920		11		11
- Szkoły zawodowe specjalne		80134			1 505		1 505
wpływy z różnych opłat			O690		5		5
wpływy z usług			O830		1 500		1 500
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140			175 911		175 911
dochody z najmu i dzierżawy			O750		15 876		15 876
wpływy z usług			O830		148 390		148 390
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			O840		10 000		10 000
odsetki od nieterminowych wpłat			O910		25		25
pozostałe odsetki			O920		120		120
wpływy z różnych dochodów			O970		1 500		1 500
- Pozostała działalność		80195		92 000			
wpływy z różnych dochodów			O970		92 000		
Ochrona zdrowia	851			47 000	10 000		10 000
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		47 000	10 000		10 000
wpływy z różnych dochodów			O970	47 000	10 000		10 000
Pomoc społeczna z tego:	852			1 779 554	1 042 743	79 000	963 743
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201			1 085		1 085
wpływy z usług			O830		1 080		1 080
pozostałe odsetki			O920		5		5
- Domy pomocy społecznej		85202		1 026 214	962 658		962 658
dochody z najmu i dzierżawy			O750		9 500		9 500
wpływy z usług			O830	994 825	948 346		948 346
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			O840	4 980	3 461		3 461
pozostałe odsetki			O920	820	847		847
wpływy z różnych dochodów			O970	200	504		504
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	25 389			
- Rodziny zastępcze		85204		1 000			
wpływy z różnych dochodów			O970	1 000			
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		2 500	4 000	4 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	2 500	4 000	4 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		6 200			
wpływy z różnych dochodów			O970	6 200			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		381 640			
wpływy z różnych dochodów			O970	362 875			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	18 765			
- Usługi opiekuńcze		85228		75 000	75 000	75 000	
wpływy z usług			O830	75 000	75 000	75 000	
- Pozostała działalność		85295		287 000			
wpływy z usług			O830	1 300			
wpływy z różnych dochodów			O970	285 700			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			61 203			
- Pomoc dla repatriantów		85334		61 203			
wpływy z różnych dochodów			O970	61 203			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			10 000	870 427	550 631	319 796
- Świetlice szkolne		85401			550 631	550 631	
wpływy z usług			O830		549 120	549 120	
pozostałe odsetki			O920		11	11	
wpływy z różnych dochodów			O970		1 500	1 500	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		10 000	8 240		8 240
wpływy z usług			O830		8 200		8 200
pozostałe odsetki			O920		40		40
wpływy z różnych dochodów			O970	10 000			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407			23 141		23 141
dochody z najmu i dzierżawy			O750		16 290		16 290
wpływy z usług			O830		6 850		6 850
pozostałe odsetki			O920		1		1

1	2	3	4	5	6	7	8
- Internaty i bursy szkolne		85410			280 515		280 515
wpływy z usług			O830		280 500		280 500
pozostałe odsetki			O920		15		15
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417			7 900		7 900
wpływy z usług			O830		7 900		7 900
Gospodarka komunalna z tego:	900			16 830 373	15 071 900	15 071 900	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		16 199 072	14 075 000	14 075 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	11 000	25 000	25 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6291	13 188 072	11 050 000	11 050 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- Gospodarka odpadami		90002		56 340			
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	56 340			
- Pozostała działalność		90095		574 961	996 900	996 900	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			O730	191 500	160 000	160 000	
środki na dofin. własnych inwestycji			6291	383 461	836 900	836 900	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 198			
- Pozostała działalność		92195		57 198			
wpływy z różnych dochodów			O970	24 916			
środki na dofin. wł.zadań bieżących			2701	32 282			
środki na dofin.zad.poz.z innych źródeł			2702				
Kultura fizyczna i sport	926			138 000	363 270	363 270	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		138 000	363 270	363 270	
dochody z najmu i dzierżawy			O750		12 720	12 720	
wpływy z usług			O830		130 000	130 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	138 000			
środki na dofin. własnych inwestycji			6291		220 550	220 550	
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				32 656 752	28 643 166	21 301 000	7 342 166
Transport i łączność	600			1 000 000			
- Drogi publ. w miastach na pr.pow.		60015		1 000 000			
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430	1 000 000			
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	O10			3 000			
- Ochrona roślin		O1017		3 000			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	3 000			
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			30 000	20 000		20 000
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		10 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000			
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		20 000	20 000		20 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000	20 000		20 000
Działalność usługowa z tego:	710			215 386	216 000		216 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000	60 000		60 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	40 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		10 000	10 000		10 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000	10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		165 386	146 000		146 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	135 386	146 000		146 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	30 000			
Administracja publiczna z tego:	750			503 500	513 000	301 000	212 000
- Urzędy wojewódzkie		75011		477 500	487 000	301 000	186 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	293 000	301 000	301 000	
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	4 500			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	180 000	186 000		186 000
- Komisje poborowe		75045		26 000	26 000		26 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000	26 000		26 000
Bezpieczeństwo publiczne z tego :	754			3 794 000	3 562 000		3 562 000
- Komendy woj.Pań.Strazy Poż.		75410		150 000			
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	150 000			
- Komendy pow. Pań. Strazy Pożarnej		75411		3 644 000	3 562 000		3 562 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 129 000	3 262 000		3 262 000

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	15 000			
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260	100 000			
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	400 000	300 000		300 000
Oświata i wychowanie z tego:	801			642 611			
- Szkoły podstawowe		80101		62 942			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	15 543			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	41 099			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 300			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 607			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	4 607			
- Przedszkola		80104		81 251			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	39 631			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	7 620			
dotacje cel.na inw.i zak.inwestycyjne			6310	34 000			
- Gimnazja		80110		16 631			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	13 931			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 700			
- Licea ogólnokształcące		80120		458 750			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 750			
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430	450 000			
- Pozostała działalność		80195		18 430			
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	7 780			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	4 350			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	6 300			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440				
Szkolnictwo wyższe z tego:	803			13 911			
- Pomoc materialna dla studentów		80309		13 911			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2328	10 432			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2329	3 479			
Ochrona zdrowia z tego :	851			25 000	23 000		23 000
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 000	23 000		23 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień		85158		2 000			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	2 000			
Pomoc społeczna z tego :	852			18 809 152	22 347 166	19 220 000	3 127 166
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		958 163	253 166		253 166
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	958 163			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320		253 166		253 166
- Domy pomocy społecznej		85202		2 990 461	2 859 000		2 859 000
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 838 461	2 859 000		2 859 000
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000			
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430	150 000			
- Rodziny zastępcze		85204		2 292			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	2 292			
- Świadczenia rodzinne		85212		9 807 107	14 771 000	14 756 000	15 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	9 768 724	14 756 000	14 756 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	19 000	15 000		15 000
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	19 383			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		169 000	175 000	175 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	169 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 405 876	3 160 000	3 160 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	2 228 395	1 302 000	1 302 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 177 481	1 858 000	1 858 000	
- Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze		85216		51 971			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	36 971			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	15 000			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		880 000	880 000	880 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	337 586			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	542 414	880 000	880 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
- Usługi opiekuńcze		85228		248 000	249 000	249 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	248 000	249 000	249 000	
- Pozostała działalność		85295		296 282			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	286 232			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	10 050			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			220 257	182 000		182 000
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		191 000	182 000		182 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	191 000	182 000		182 000
- Pomoc dla repatriantów		85334		29 257			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	29 257			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			422 660			
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		710			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	710			
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		210 422			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	209 622			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	800			
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		211 528			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	132 278			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2328	53 929			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2329	25 321			
Gospodarka komunalna i ochrona śr.	900			4 626 775	1 780 000	1 780 000	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4 139 645	1 780 000	1 780 000	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6612	4 139 645	1 780 000	1 780 000	
- Gospodarka odpadami		90002		26 987			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	13 800			
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	13 187			
- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		290 143			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	290 143			
- Pozostała działalność		90095		170 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	20 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			6260	150 000			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 650 500			
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		562 500			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	533 500			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	20 000			
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	9 000			
- Biblioteki		92116		495 000			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	490 000			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000			
- Muzea		92118		593 000			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	582 000			
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330	10 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	1 000			
Kultura fizyczna i sport	926			700 000			
- Instytucje kultury fizycznej		92604		700 000			
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430	700 000			
III. Różne rozliczenia z tego :	758			70 176 552	67 672 960	35 060 180	32 612 780
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		59 445 201	59 853 175	30 282 615	29 570 560
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 445 201	59 853 175	30 282 615	29 570 560
- Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		3 265 752			
środki na uzupeł. dochodów powiatów			2760	265 752			
środki na inwestycje			2780	2 500 000			
środki na bud. i moder.dróg kraj.i woj.			2790	500 000			
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		783 113	511 874		511 874
subwencje ogólne z budżetu			2920	783 113	511 874		511 874

1	2	3	4	5	6	7	8
- Część rekom.subw.ogólnej dla gmin		75805		2 140			
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 140			
- Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin		75807		3 931 143	1 849 920	1 849 920	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 931 143	1 849 920	1 849 920	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			2 927 645	2 927 645	
subwencje ogólne z budżetu			2920		2 927 645	2 927 645	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 749 203	2 530 346		2 530 346
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 749 203	2 530 346		2 530 346
IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :	751			94 756	10 391	10 391	
- Urzędy naczelnych organów władzy		75101		10 440	10 391	10 391	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 440	10 391	10 391	
- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		84 316			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	84 316			
OGÓŁEM DOCHODY				184 245 951	183 002 593	134 677 686	48 324 907

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2005 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wykonanie w 2004 r.	Wydatki ogółem na 2005 r.	w tym wydatki gminy	w tym wydatki powiatu
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	O10			3 254	1 000	1 000	
z tego:							
- Ochrona roślin		O1017		3 000			
zakup usług pozostałych			4300	3000			
- Izby rolnicze		O1030		215	1 000	1 000	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	215	1000	1 000	
- Pozostała działalność		O1095		39			
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	39			
Leśnictwo	O20			565	600	600	
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		565	600	600	
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	565	600	600	
Transport i łączność	600			26 662 384	15 823 087	15 823 087	
z tego:							
- Lokalny transport zbiorowy		60004		3 000 000	3 100 000	3 100 000	
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050		100 000	100 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		20 598 936	10 923 087	10 923 087	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 300	5 200	5 200	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 040			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	845 200	880 000	880 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 600	68 000	68 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	168 000	173 600	173 600	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 000	24 000	24 000	
składki na PFRON			4140	3 420	9 830	9 830	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		57 000	57 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	138 140	145 000	145 000	
zakup energii			4260	19 500	22 600	22 600	
zakup usług remontowych			4270	790 500	970 000	970 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	330	300	300	
zakup usług pozostałych			4300	971 000	1 287 850	1 287 850	
opłaty za usługi internetowe			4350		2 000	2 000	
podróże służbowe krajowe			4410	32 295	27 700	27 700	
podróże służbowe zagraniczne			4420	205			
różne opłaty i składki			4430	5 300	5 500	5 500	
odpisy na zřss			4440	17 150	19 400	19 400	
pozostałe odsetki			4580	2 460			
kary i odszkodowania			4590	16 500	28 000	28 000	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610		350	350	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 478 420	3 856 457	3 856 457	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	9 229 576	2 970 300	2 970 300	

1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	5 700 000	340 000	340 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000	30 000	30 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		3 063 448	1 800 000	1 800 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 063 448	1 800 000	1 800 000	
Turystyka	630			126 900	855 000	855 000	
z tego:							
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		42 000	45 000	45 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	42 000	45000	45 000	
- Pozostała działalność		63095		84 900	810 000	810 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45 000	55000	55 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	26 000	13000	13 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	6 900	735000	735 000	
Gospodarka mieszkaniowa	700			4 405 237	4 410 600	4 390 600	20 000
z tego:							
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		3 433 937	3 700 000	3 700 000	
dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu budż.			2650	1 775 000	1 700 000	1 700 000	
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 658 937	2 000 000	2 000 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		971 300	710 600	690 600	20 000
zakup usług remontowych			4270	1 000	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	317 073	100 000	80 000	20 000
podatek od nieruchomości			4480	600	600	600	
kary i odszkodowania			4590	650			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 977			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	650 000	600 000	600 000	
Działalność usługowa	710			548 207	584 148	342 000	242 148
z tego:							
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000	60 000		60 000
zakup usług pozostałych			4300	40 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		10 000	60 000	50 000	10 000
zakup usług pozostałych			4300	10 000	60 000	50 000	10 000
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		197 076	172 148		172 148
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	479			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 821	43 260		43 260
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	63 936	70 606		70 606
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 406	8 552		8 552
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 372	19 892		19 892
składki na fundusz pracy			4120	2 888	2 936		2 936
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 968	8 042		8 042
zakup usług pozostałych			4300	6 222	4 700		4 700
podróże służbowe krajowe			4410	2 663	2 400		2 400
różne opłaty i składki			4430	7 819	8 400		8 400
odpisy na zfs			4440	2 296	3 360		3 360
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	34 206			
- Cmentarze		71035		27 000	22 000	22 000	
zakup usług pozostałych			4300	27 000	22 000	22 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050				
- Pozostała działalność		71095		274 131	270 000	270 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4011	8 100			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	526			
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	1 396			
składki na fundusz pracy			4120	75			

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na fundusz pracy			4121	199			
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 884			
zakup usług pozostałych			4300	77 398	65 000	65 000	
zakup usług pozostałych			4301	77 394			
zakup usług pozostałych			4302	49 101			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	1 500	5 000	5 000	
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	50 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		200 000	200 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	6 558			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6062				
Administracja publiczna	750			8 996 643	9 254 850	9 042 850	212 000
z tego:							
- Urzędy wojewódzkie		75011		972 726	964 000	778 000	186 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	742 000	741 000	555 000	186 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 858	56 000	56 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125 000	130 000	130 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	18 000	18 000	18 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000			
zakup usług zdrowotnych			4280	144			
zakup usług pozostałych			4300	5 650			
podróże służbowe krajowe			4410	657			
odpisy na zřss			4440	15 417	19 000	19 000	
- Rady gmin		75022		300 000	290 000	290 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	262 000	255 000	255 000	
materiały i wyposażenie			4210	18 000	15 000	15 000	
zakup usług pozostałych			4300	18 000	15 000	15 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	0	3 000	3 000	
- Urzędy miast		75023		7 418 514	7 740 000	7 740 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 037 000	4 294 000	4 294 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	263 201	300 000	300 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	691 000	769 000	769 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	103 000	92 000	92 000	
wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000	30 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		35 000	35 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	904 654	670 000	670 000	
zakup energii			4260	175 000	210 000	210 000	
zakup usług remontowych			4270	33 000	27 000	27 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 100	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	756 314	603 000	603 000	
opłaty za usługi internetowe			4350		22 000	22 000	
podróże służbowe krajowe			4410	27 000	30 000	30 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	8 030	10 000	10 000	
różne opłaty i składki			4430	50 500	55 000	55 000	
odpisy na zřss			4440	91 493	115 000	115 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	197			
odsetki od nieterminowych wpłat			4570	70			
pozostałe odsetki			4580	955			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050		400 000	400 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	226 000	60 000	60 000	
- Komisje poborowe		75045		26 000	26 000		26 000

1	2	3	4	5	6	7	8
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 700			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	620	647		647
składki na Fundusz Pracy			4120	88	92		92
wynagrodzenia bezosobowe			4170		19 000		19 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	689	600		600
zakup energii			4260	3 000	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	9 903	2 661		2 661
- Pozostała działalność		75095		279 403	234 850	234 850	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94			
składki na Fundusz Pracy			4120	14			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 300	56 730	56 730	
zakup usług pozostałych			4300	184 209	165 920	165 920	
zakup usług pozostałych			4301	39 133			
podróże służbowe zagraniczne			4420	7 653			
różne opłaty i składki			4430		12 200	12 200	
Urzędy naczelnych organów władzy	751			94 756	10 391	10 391	
z tego:							
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.		75101		10 440	10 391	10 391	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 723	8 650	8 650	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1503	1 500	1500	
składki na Fundusz Pracy			4120	214	241	241	
- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		84 316			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 760			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7704			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2527			
składki na Fundusz Pracy			4120	360			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2752			
zakup usług pozostałych			4300	17213			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			4 684 952	4 541 500	929 500	3 612 000
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.		75410		350 000	50 000	50 000	
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	350 000	50 000		50 000
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		3 575 500	3 562 000	3 562 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	291 946			
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070		186 000		186 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 294	19 000		19 000
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	59 660	60 000		60 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 282	6 000		6 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	1 930 026	2 056 000		2 056 000
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	37 095	81 000		81 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	145 374	175 000		175 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 143	14 300		14 300
składki na Fundusz Pracy			4120	2 813	3 700		3 700
wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000		3 000
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180		145 000		145 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	333 769	157 700		157 700
zakup środków żywności			4220		2 000		2 000
zakup leków i materiałów medycznych			4230		2 000		2 000
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	39 356	42 000		42 000
zakup energii			4260	93 892	94 000		94 000
zakup usług remontowych			4270	84 915	65 000		65 000
zakup usług zdrowotnych			4280		7 000		7 000

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług pozostałych			4300	74 653	84 000		84 000
podróże służbowe krajowe			4410	7 154	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430		3 400		3 400
odpisy na zřss			4440	2 900	2 900		2 900
podatek od nieruchomości			4480	19 223			
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	2 005	40 000		40 000
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510		1 000		1 000
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000	100 000		100 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	315 000	200 000		200 000
- Obrona cywilna		75414		26 500	19 500	19 500	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 300	6 300	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 400	3 900	3 900	
zakup energii			4260	600	500	500	
zakup usług remontowych			4270	7 900			
zakup usług pozostałych			4300	11 000	8 200	8 200	
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	600	
- Straż Miejska		75416		599 704	605 000	605 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	388 815	406 000	406 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 645	32 258	32 258	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 782	73 742	73 742	
składki na Fundusz Pracy			4120	10 207	11 000	11 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 415	25 000	25 000	
zakup usług remontowych			4270	3 000	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	9 800	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	19 000	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe			4410	3 000			
różne opłaty i składki			4430	5 300	3 000	3 000	
odpisy na zřss			4440	9 740	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		133 248	305 000	305 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 048	80 000	80 000	
zakup usług pozostałych			4300	75 000	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	12 200	150 000	150 000	
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem	756			227 750	157 365	157 365	
z tego:							
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		227 750	157 365	157 365	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 614	19 500	19 500	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	1 940	4 000	4 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 380	3 380	3 380	
składki na fundusz pracy			4120	481	485	485	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 775			
zakup usług pozostałych			4300	200 560	130 000	130 000	
Obsługa długu publicznego	757			1 850 000	3 350 000	3 350 000	
z tego:							
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		1 850 000	3 350 000	3 350 000	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	1 850 000	3 350 000	3 350 000	
Różne rozliczenia	758			169 819	750 000	750 000	
z tego:							
- Różne rozliczenia finansowe		75814		4 158			
zwrot nienal.pobranej subwencji			2940	4 158			

1	2	3	4	5	6	7	8
- Rezerwy		75818		165 661	750 000	750 000	
rezerwy			4810	24 063	400 000	400 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	141 598	350 000	350 000	
Oświata i wychowanie	801			75 754 978	70 882 370	40 523 607	30 358 763
z tego:							
- Szkoły podstawowe		80101		24 907 133	21 128 493	21 128 493	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	130 306	146 800	146 800	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	222 821	109 200	109 200	
stypendia dla uczniów			3240	15 543			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 115 334	13 261 968	13 261 968	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 036 968	1 030 112	1 030 112	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 535 225	2 548 728	2 548 728	
składki na Fundusz Pracy			4120	341 337	342 245	342 245	
składki na PFRON			4140	1 425	2 670	2 670	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		11 901	11 901	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	468 252	321 693	321 693	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	13 512	20 560	20 560	
zakup energii			4260	2 016 440	1 817 896	1 817 896	
zakup usług remontowych			4270	224 184	214 425	214 425	
zakup usług zdrowotnych			4280	10 713	11 085	11 085	
zakup usług pozostałych			4300	275 418	268 000	268 000	
podróże służbowe krajowe			4410	8 612	11 150	11 150	
różne opłaty i składki			4430	6 936	9 340	9 340	
podatek od towarów i usług			4530		2 550	2 550	
różne opłaty i składki			4440	789 231	798 170	798 170	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	3 694 876	200 000	200 000	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 291 275	1 362 087		1 362 087
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 348	3 900		3 900
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880 039	919 469		919 469
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 617	71 057		71 057
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	169 259	172 480		172 480
składki na Fundusz Pracy			4120	22 248	23 835		23 835
zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 615	80 691		80 691
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	6 000	500		500
zakup energii			4260	7 404	6 650		6 650
zakup usług remontowych			4270	4 000			
zakup usług zdrowotnych			4280	690	200		200
zakup usług pozostałych			4300	6 214	31 440		31 440
podróże służbowe krajowe			4410	970	800		800
różne opłaty i składki			4430	866	900		900
różne opłaty i składki			4440	60 005	48 038		48 038
podatek od towarów i usług			4530		2 127		2 127
- Przedszkola		80104		5 607 251	5 594 000	5 594 000	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	5 573 251	5 594 000	5 594 000	
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6230	34 000			
- Gimnazja		80110		13 243 415	13 367 983	13 367 983	
dotacja dla szkół niepublicznych			2540		97 350	97 350	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	337 490	394 820	394 820	
nagrody i wydatki osobowe			3020	70 060	33 159	33 159	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 457 803	8 667 055	8 667 055	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	646 574	698 956	698 956	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 643 424	1 661 000	1 661 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na Fundusz Pracy			4120	225 909	224 000	224 000	
składki na PFRON			4140		3 700	3 700	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 200	4 200	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	141 831	150 011	150 011	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	14 650	13 200	13 200	
zakup energii			4260	959 016	680 171	680 171	
zakup usług remontowych			4270	73 214	72 959	72 959	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 540	6 600	6 600	
zakup usług pozostałych			4300	131 784	142 003	142 003	
podróże służbowe krajowe			4410	6 119	8 747	8 747	
różne opłaty i składki			4430	3 638	5 100	5 100	
odpisy na zřss			4440	528 363	504 952	504 952	
- Gimnazja specjalne		80111		962 417	1 019 806		1 019 806
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 808	3 000		3 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	646 931	690 564		690 564
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 534	53 826		53 826
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 023	131 868		131 868
wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 700		1 700
składki na Fundusz Pracy			4120	16 646	18 230		18 230
zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 495	65 530		65 530
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	9 000	500		500
zakup energii			4260	6 110	6 050		6 050
zakup usług zdrowotnych			4280	480	200		200
zakup usług pozostałych			4300	6 529	6 380		6 380
podróże służbowe krajowe			4410	900	773		773
odpisy na ZFŚS			4440	43 961	41 185		41 185
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		700	5 000	5 000	
zakup usług pozostałych			4300	700	5 000		5 000
- Licea ogólnokształcące		80120		10 731 242	9 452 318		9 452 318
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	394 537	519 800		519 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 715	23 106		23 106
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 602 902	5 165 246		5 165 246
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	398 268	439 354		439 354
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 013 049	1 017 164		1 017 164
składki na Fundusz Pracy			4120	138 920	139 637		139 637
zakup materiałów i wyposażenia			4210	63 954	76 692		76 692
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	4 653	62 300		62 300
zakup energii			4260	512 444	479 439		479 439
zakup usług remontowych			4270	68 490	86 463		86 463
zakup usług zdrowotnych			4280	756	2 490		2 490
zakup usług pozostałych			4300	81 784	93 297		93 297
podróże służbowe krajowe			4410	3 969	6 550		6 550
różne opłaty i składki			4430	7 489	13 447		13 447
odpisy na zřss			4440	319 312	287 333		287 333
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 090 000	1 040 000		1 040 000
- Licea profilowane		80123		1 788 050	2 443 205		2 443 205
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	477 374	1 034 096		1 034 096
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	89 964	64 364		64 364
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 207	1 387		1 387
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	884 058	850 833		850 833
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 250	75 262		75 262
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	139 572	180 670		180 670

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na Fundusz Pracy			4120	21 213	32 761		32 761
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 588	15 137		15 137
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	4 003	5 132		5 132
zakup energii			4260	72 365	109 861		109 861
zakup usług zdrowotnych			4280		1 014		1 014
zakup usług pozostałych			4300	7 449	10 404		10 404
podróże służbowe krajowe			4410	693	1 958		1 958
różne opłaty i składki			4430	314	536		536
odpisy na zřss			4440	35 000	59 790		59 790
- Szkoły zawodowe		80130		12 294 851	11 936 382		11 936 382
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	562 046	474 634		474 634
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	290 011	310 627		310 627
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 573	37 757		37 757
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 995 132	6 948 371		6 948 371
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	587 710	591 793		591 793
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 337 256	1 284 731		1 284 731
składki na Fundusz Pracy			4120	205 894	179 230		179 230
składki na PFRON			4140	11 005	11 040		11 040
wynagrodzenia bezosobowe			4170		10 800		10 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	640 203	567 042		567 042
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	22 670	40 558		40 558
zakup energii			4260	963 163	683 026		683 026
zakup usług remontowych			4270	103 694	87 500		87 500
zakup usług zdrowotnych			4280	3 807	5 929		5 929
zakup usług pozostałych			4300	136 333	207 642		207 642
podróże służbowe krajowe			4410	5838	13 541		13541
różne opłaty i składki			4430	11 744	19 523		19 523
odpisy na zřss			4440	390 772	461 558		461 558
podatek od nieruchomości			4480		27		27
podatek od towarów i usług			4530		1 053		1 053
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		707 560	746 564		746 564
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 022	3 749		3 749
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	467 847	526 886		526 886
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 700	38 404		38 404
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89 198	95 825		95 825
składki na Fundusz Pracy			4120	11 990	13 239		13 239
wynagrodzenia bezosobowe			4170		600		600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 036	21 055		21 055
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 030	1 100		1 100
zakup energii			4260	10 969	8 150		8 150
zakup usług remontowych			4270	10 453	300		300
zakup usług zdrowotnych			4280	477	400		400
zakup usług pozostałych			4300	9 026	5 700		5 700
podróże służbowe krajowe			4410	405	310		310
różne opłaty i składki			4430	796			
odpisy na zřss			4440	30 611	30 846		30 846
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		2 426 818	2 535 101		2 535 101
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 805	13 172		13 172
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 364 136	1 364 800		1 364 800
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	98 155	120 686		120 686
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	255 073	264 551		264 551
składki na Fundusz Pracy			4120	35 067	35 958		35 958

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na PFRON			4140		3 131		3 131
wynagrodzenia bezosobowe			4170		36 000		36 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 731	172 315		172 315
zakup pomocy nauk., dydakt.			4240	271 900	144 441		144 441
zakup energii			4260	205 128	178 188		178 188
zakup usług remontowych			4270	27 710	16 507		16 507
zakup usług zdrowotnych			4280	216	2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	31 020	64 105		64 105
podróże służbowe krajowe			4410	341	9 500		9500
różne opłaty i składki			4430	4 358	8 941		8 941
odpisy na zřss			4440	75 578	100 806		100 806
pozostałe odsetki			4580	600			
- Ořrodku szkolenia, dokszc. i dosk. kadr		80142		129 946			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 794			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 438			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 641			
składki na Fundusz Pracy			4120	1 618			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 641			
zakup energii			4260	7 515			
zakup usług remontowych			4270	10 500			
zakup usług pozostałych			4300	12 713			
różne opłaty i składki			4430	60			
odpisy na zřss			4440	3 626			
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		285 038			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	240			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	181 033			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 704			
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 229			
składki na Fundusz Pracy			4120	4 311			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 340			
zakup energii			4260	15 794			
zakup usług pozostałych			4300	3 938			
różne opłaty i składki			4430	1 876			
odpisy na zřss			4440	12 573			
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		291 851	334 777	177 203	157 574
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	172 888	168 819	95 410	73 409
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 793	13 430	7 276	6 154
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31 749	32 307	18 251	14 056
składki na Fundusz Pracy			4120	4 339	4 438	2 486	1 952
zakup usług pozostałych			4300	61 860	110 132	50 000	60 132
odpisy na zřss			4440	10 222	5 651	3 780	1 871
- Pozostała działalność		80195		1 087 431	956 654	250 928	705 726
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 100	96 808	40 625	56 183
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 139	17 217	7 308	9 909
składki na Fundusz Pracy			4120	2 084	2 359	995	1 364
wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 800	3 500	3 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 780	7 998	5 000	2 998
zakup usług pozostałych			4300	51 479	9 002	3 500	5 502
podróże służbowe zagraniczne			4420		3 000		3 000
odpisy na zřss			4440	282 715	313 470	190 000	123 470
wydatki inwestycyjne jed. budżetowych			6050	640 134	500 000		500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
Szkolnictwo wyższe	803			147 711	197 310		197 310
z tego:							
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		133 800	171 500		171 500
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	133 800	171 500		171 500
- Pomoc materialna dla studentów		80309		13 911	25 810		25 810
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	10 432	19 350		19 350
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	2 468	6 460		6 460
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	146			
składki na Fundusz Pracy			4129	21			
zakup usług pozostałych			4309	844			
Ochrona zdrowia	851			2 431 433	2 197 130	2 174 130	23 000
z tego:							
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		1 169 500	1 000 000	1 000 000	
pokrycie ujemnego wyn.fin.po zlik.jed.			4160	1 169 500	1 000 000	1 000 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210				
koszty postępowania sądowego i prok.			4610				
- Programy polityki zdrowotnej		85149		23 600	23 000	23 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 337	3 000	3 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	12 318			
zakup usług pozostałych			4300	5 945	15 000	15 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		724 300	700 000	700 000	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	30 000	49 000	49 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	320 000	350 000	350 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18 615	25 000	25 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	270	700	700	
składki na Fundusz Pracy			4120	40	300	300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		50 000	50 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 545	50 000	50 000	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	600			
zakup usług pozostałych			4300	314 230	148 000	148 000	
podróże służbowe krajowe			4410		2 000	2 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060		25 000	25 000	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		23 000	23 000		23 000
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	23 000	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień		85158		450 383	386 130	386 130	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	390 383	386 130	386 130	
dotacje cel. z budżetu dla zakł.budż.			6210	60 000			
- Pozostała działalność		85195		40 650	65 000	65 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	39 150	55 000	55 000	
zakup usług pozostałych			4300	1 500	10 000	10 000	
Pomoc społeczna	852			36 321 638	38 524 317	30 413 984	8 110 333
z tego:							
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 366 191	1 773 996	556 826	1 217 170
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 743	4 246		4 246
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 106			
świadczenia społeczne			3110	113 898	158 950	152 450	6 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	774 774	729 962		729 962
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 306	64 574		64 574
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	143 903	140 871		140 871
składki na Fundusz Pracy			4120	19 877	19 466		19 466
wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 200		1 200

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 521	107 700		107 700
zakup środków żywności			4220	49 683	52 560		52 560
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 800	3 500		3 500
zakup energii			4260	17 005	20 724		20 724
zakup usług remontowych			4270	1 936	2 364		2 364
zakup usług pozostałych			4300	15 030	21 258		21 258
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330		404 376	404 376	
opłaty za usługi internetowe			4350		1 085		1 085
podróże służbowe krajowe			4410	266	800		800
podróże służbowe zagraniczne			4420	601			
różne opłaty i składki			4430	3 849	3 940		3 940
odpisy na zřss			4440	44 893	36 420		36 420
- Domy pomocy społecznej		85202		5 361 827	3 927 158		3 927 158
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 462	14 495		14 495
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 891 500	1 948 000		1 948 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	144 976	146 534		146 534
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	354 195	358 000		358 000
składki na Fundusz Pracy			4120	48 017	48 000		48 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170		65 300		65 300
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400 147	294 150		294 150
zakup środków żywności			4220	435 000	401 050		401 050
zakup leków i materiałów medycznych			4230	45 704	69 000		69 000
zakup energii			4260	312 081	355 200		355 200
zakup usług remontowych			4270	55 656	30 000		30 000
zakup usług zdrowotnych			4280	2 510	4 000		4 000
zakup usług pozostałych			4300	155 821	82 516		82 516
zakup usług pozostałych			4301	25 389			
opłaty za usługi internetowe			4350		1 800		1 800
podróże służbowe krajowe			4410	2 166	3 110		3 110
podróże służbowe zagraniczne			4420		1 500		1 500
różne opłaty i składki			4430	12 698	24 000		24 000
odpisy na zřss			4440	77 849	78 000		78 000
podatek od nieruchomości			4480	683	703		703
podatek od towarów i usług			4530		1 800		1 800
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 166 057			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	218 916			
- Rodziny zastępcze		85204		1 571 455	1 672 800	1 672 800	
świadczenia społeczne			3110	1 571 455	1 660 800	1 660 800	
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330		12 000	12 000	
- Świadczenia rodzinne		85212		9 807 107	14 771 000	14 756 000	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		2 000	2 000	
świadczenia społeczne			3110	9 442 587	14 162 890	14 147 890	15 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 313	275 040	275 040	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 500	9 500	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	146 503	250 720	250 720	
składki na Fundusz Pracy			4120	3 322	6 900	6 900	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 688	15 500	15 500	
zakup energii			4260	1 000	12 000	12 000	
zakup usług remontowych			4270		2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280		100	100	
zakup usług pozostałych			4300	34 476	25 000	25 000	
podróże służbowe krajowe			4410		1 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
różne opłaty i składki			4430	835	1 100	1 100	
odpisy na zřss			4440		7 250	7 250	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	19 383			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		169 000	175 000	175 000	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	169 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		4 478 876	4 438 466	4 438 466	
świadczenia społeczne			3110	4 365 582	4 416 000	4 416 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 714	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych			4300	10 580	20 000	20 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		7 234 433	6 900 000	6 900 000	
zwrot dotacji			2910	85 761			
świadczenia społeczne			3110	7 145 563	6 900 000	6 900 000	
odsetki od dotacji			4560	3 109			
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		85216		51 971			
świadczenia społeczne			3110	51 971			
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 688 930	2 951 005		2 951 005
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 800	24 120		24 120
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 792 936	1 805 000		1 805 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	2 485			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	127 879	145 000		145 000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	335 944	344 000		344 000
składki na fundusz pracy			4120	47 876	47 560		47 560
wpłaty na PFRON			4140		2 000		2 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170		30 000		30 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 145	181 000		181 000
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 050			
zakup energii			4260	37 937	18 000		18 000
zakup usług remontowych			4270	47 225	20 000		20 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 429	2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	209 512	176 900		176 900
zakup usług pozostałych			4301	17 078			
zakup usług pozostałych			4302	1 093			
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340		47 000		47 000
opłaty za usługi internetowe			4350		3 600		3 600
podróże służbowe krajowe			4410	15 690	19 000		19 000
podróże służbowe zagraniczne			4420		2 000		2 000
podróże służbowe zagraniczne			4421	637			
różne opłaty i składki			4430	9 699	12 500		12 500
odpisy na zřss			4440	66 472	70 325		70 325
opłaty na rzecz budżetów			4520	460	1 000		1 000
pozostałe odsetki			4580	895			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	736 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	72 688			
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		13 500	15 000	15 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 030	1 000	1 000	
zakup energii			4260	6 970	9 000	9 000	
zakup usług remontowych			4270	241	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300	3 259	4 000	4 000	
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		231 441	244 492	244 492	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	946	934	934	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 970			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	150 417	145 485	145 485	

1	2	3	4	5	6	7	8
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 315	12 240	12 240	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 020	29 782	29 782	
składki na Fundusz Pracy			4120	3 847	4 011	4 011	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		16 800	16 800	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 652	9 556	9 556	
zakup energii			4260	1 050	1 680	1 680	
zakup usług remontowych			4270	549	2 550	2 550	
zakup usług pozostałych			4300	4 778	11 160	11 160	
podróże służbowe krajowe			4410		850	850	
różne opłaty i składki			4430	1 289	1 800	1 800	
odpisy na zřss			4440	7 608	7 644	7 644	
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		248 000	249 000	249 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	2 902	3 960	3 960	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	181 807	183 480	183 480	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 274	14 274	14 274	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 015	32 976	32 976	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 700	5 100	5 100	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	350	150	150	
zakup usług zdrowotnych			4280	110	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	2 074	885	885	
odpisy na zřss			4440	7 768	7 975	7 975	
- Pozostała działalność		85295		2 098 907	1 406 400	1 406 400	
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	600 000	400 000	400 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	47 400	65 000	65 000	
świadczenia społeczne			3110	566 232	519 200	519 200	
zakup usług pozostałych			4300	180 275	175 000	175 000	
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330		247 200	247 200	
odpisy na zřss			4440	9 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	696 000			
Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			366 950	335 725	61 700	274 025
z tego:							
- Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnos.		85311			61 700	61 700	
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330		61 700	61 700	
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		276 490	274 025		274 025
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	700	700	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	134 700	124 050		124 050
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 422	10 000		10 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 688	23 500		23 500
składki na Fundusz Pracy			4120	3 135	3 300		3 300
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 328	39 000		39 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 000		6 000
zakup energii			4260	32 233	40 000		40 000
zakup usług remontowych			4270	553	1 000		1 000
zakup usług zdrowotnych			4280	81	90		90
zakup usług pozostałych			4300	58 795	21 000		21 000
podróże służbowe krajowe			4410	1 153	1 300		1 300
różne opłaty i składki			4430	418	460		460
odpisy na zřss			4440	3 484	3 625		3 625
- Pomoc dla repatriantów		85334		90 460			
zwrot dotacji			2910	52 710			
świadczenia społeczne			3110	26 057			

1	2	3	4	5	6	7	8
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 200			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 608			
zakup usług pozostałych			4300	2 885			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 393 644	7 315 600	1 930 092	5 385 508
z tego:							
- Świetlice szkolne		85401		1 260 499	1 745 003	1 745 003	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 414	4 987	4 987	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	873 407	855 148	855 148	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 462	72 678	72 678	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	163 769	159 844	159 844	
składki na Fundusz Pracy			4120	22 918	20 564	20 564	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 177	30 256	30 256	
zakup środków żywności			4220		526 480	526 480	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 352	750	750	
zakup energii			4260	8 748			
zakup usług remontowych			4270	1 798	1 232	1 232	
zakup usług zdrowotnych			4280	185	880	880	
zakup usług pozostałych			4300	9 624	10 293	10 293	
odpisy na zřss			4440	47 645	51 391	51 391	
podatek od towarów i usług			4530		10 500	10 500	
- Specjalne ořrodkı szkolno-wychowawcze		85403		2 132 613	1 762 825		1 762 825
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 010	10 184		10 184
řwiadczenia społeczne			3110	1 023	1 200		1 200
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 324 611	982 201		982 201
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	103 286	108 488		108 488
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	242 443	228 813		228 813
składki na fundusz pracy			4120	33 660	31 516		31 516
zakup materiałów i wyposażenia			4210	141 902	139 748		139 748
zakup środków żywności			4220	90 376	114 143		114 143
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 946	700		700
zakup energii			4260	22 451	26 600		26 600
zakup usług remontowych			4270	34 097	9 500		9 500
zakup usług zdrowotnych			4280	943	1 100		1 100
zakup usług pozostałych			4300	41 268	39 560		39 560
podróże służbowe krajowe			4410	520	919		919
różne opłaty i składki			4430	4 536	5 321		5 321
odpisy na zřss			4440	75 541	62 832		62 832
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		1 084 561	957 411		957 411
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	692	1 500		1 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	610 043	612 465		612 465
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	42 022	43 283		43 283
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 495	125 261		125 261
składki na Fundusz Pracy			4120	15 219	17 311		17 311
wpłaty na PFRON			4140	478	2 870		2 870
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 869	5 452		5 452
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	1 670	1 802		1 802
zakup energii			4260	50 009	52 324		52 324
zakup usług remontowych			4270	185 660	40 110		40 110
zakup usług zdrowotnych			4280	195	618		618
zakup usług pozostałych			4300	13 677	8 463		8 463
podróże służbowe krajowe			4410	2 651	3 296		3 296
różne opłaty i składki			4430	530	546		546

1	2	3	4	5	6	7	8
odpisy na zřss			4440	36 351	42 110		42 110
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		1 014 021	947 343		947 343
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 200	4 387		4 387
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	563 715	566 485		566 485
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	46 896	44 666		44 666
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 276	109 352		109 352
składki na Fundusz Pracy			4120	14 965	15 008		15 008
wpłaty na PFRON			4140	546	1 704		1 704
wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 000		5 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 356	28 200		28 200
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			4240	582	721		721
zakup energii			4260	47 869	44 720		44 720
zakup usług remontowych			4270	22 816	19 500		19 500
zakup usług zdrowotnych			4280	486	740		740
zakup usług pozostałych			4300	101 430	50 720		50 720
opłaty za usługi internetowe			4350		1 500		1 500
podróże służbowe krajowe			4410	3 993	6 200		6 200
różne opłaty i składki			4430	4 032	3 800		3 800
odpisy na zřss			4440	32 859	44 640		44 640
- Internaty i bursy szkolne		85410		1 441 324	1 533 736		1 533 736
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	84 476	63 414		63 414
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 435	9 800		9 800
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	738 801	570 615		570 615
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	57 243	56 253		56 253
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 963	129 777		129 777
składki na Fundusz Pracy			4120	18 509	18 465		18 465
wpłaty na PFRON			4140	4 233	4 006		4 006
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	95 615		95 615
zakup środków żywności			4220		155 300		155 300
zakup energii			4260	308 879	311 900		311 900
zakup usług remontowych			4270		16 400		16 400
zakup usług zdrowotnych			4280	845	1 400		1 400
zakup usług pozostałych			4300	29 304	42 620		42 620
podróże służbowe krajowe			4410	71	400		400
różne opłaty i składki			4430	981	1 200		1 200
odpisy na zřss			4440	41 584	42 071		42 071
podatek od towarów i usług			4530		6 500		6 500
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060		8 000		8 000
- Kolonie i obozy		85412		54 096	56 400	56 400	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 081	1 403		1 403
składki na Fundusz Pracy			4120	148	200		200
wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 800		7 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 867	4 797		4 797
zakup usług pozostałych			4300	48 000	42 200		42 200
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		213 794	63 100		63 100
stypendia dla uczniów			3240	134 544	11 000		11 000
stypendia dla uczniów			3248	53 929	28 138		28 138
stypendia dla uczniów			3249	21 071	23 962		23 962
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	624			
składki na Fundusz Pracy			4129	87			
zakup usług pozostałych			4309	3 539			
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		24 110	26 700		26 700

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 482	1 252		1 252
składki na Fundusz Pracy			4120	205	174		174
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 963	8 900		8 900
zakup energii			4260	3 100	3 900		3 900
zakup usług remontowych			4270		1 700		1 700
zakup usług pozostałych			4300	12 360	10 574		10 574
podróże służbowe krajowe			4410		200		200
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		10 138	33 035		33 035
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 442	7 086		7 086
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 319	1 264		1 264
składki na Fundusz Pracy			4120	182	174		174
zakup usług pozostałych			4300	1 000	24 511		24 511
odpisy na zřss			4440	195			
- Pozostała działalność		85495		158 488	190 047	128 689	61 358
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	5 000	5 000	3 000	2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 651	42 030	34 652	7 378
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 848	2 210	2 210	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 430	7 154	5 835	1 319
składki na Fundusz Pracy			4120	877	958	777	181
zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000		2 000
zakup usług pozostałych			4300	1 200	2 000	1 200	800
odpisy na zřss			4440	110 482	128 695	81 015	47 680
Gospodarka komunalna i ochrona	900			34 104 005	32 165 416	32 165 416	
řrodowiska z tego:							
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		25 481 265	24 096 116	24 096 116	
zakup usług pozostałych			4300	107 500	99 000	99 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6051	10 188 072	11 050 000	11 050 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6052	15 185 693	12 947 116	12 947 116	
- Gospodarka odpadami		90002		273 106	368 000	368 000	
dotacja przedmiotowa dla zakřadu budżet.			2650	208 000	200 000	200 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 452			
zakup usług pozostałych			4300	13 249	18 000	18 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	28 670	150 000	150 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6052				
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	3 548			
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.			6210	13 187			
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		2 833 934	2 376 000	2 376 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	100 000	100 000	
zakup usług remontowych			4270	150 000	100 000	100 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 583 934	2 176 000	2 176 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		949 300	1 116 000	1 116 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 800			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	16 000	16 000	
zakup usług pozostałych			4300	944 000	1 100 000	1 100 000	
- Schroniska dla zwierząt		90013		147 300	165 000	165 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 300	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	96 000	145 000	145 000	
- Ořwietlenie uliczne		90015		1 956 143	1 882 000	1 882 000	
zakup energii			4260	1 175 143	1 150 000	1 150 000	
zakup usług remontowych			4270	403 000	432 000	432 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	378 000	300 000	300 000	
- Zakřady gospodarki komunalnej		90017		99 700			

1	2	3	4	5	6	7	8
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.			6210	99 700			
- Pozostała działalność		90095		2 363 257	2 162 300	2 162 300	
dot. cel.przek.gm.na podst. porozumień			2310	5 177			
zakup usług pozostałych			4300	28 500	50 000	50 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 627 000	750 000	750 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	383 461	836 900	836 900	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	301 939	525 400	525 400	
dot.cel.na inw.i zak.inw.na podst.poroz.			6610	17 180			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	921			4 629 754	3 246 870	600 000	2 646 870
- Ośrodki kultury		92109		1 716 880	1 160 000		1 160 000
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480		1 160 000		1 160 000
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 701 880			
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	15 000			
- Biblioteki		92116		1 076 200	605 750		605 750
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480		605 750		605 750
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 076 200			
- Muzea		92118		1 346 000	881 120		881 120
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480		731 120		731 120
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	1 289 000			
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	57 000	150 000		150 000
- Pozostała działalność		92195		490 674	600 000	600 000	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	15 000	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	108 420	180 000	180 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	29 000			
nagrody o charakterze szczególnym			3040		40 000	40 000	
stypendia różne			3250	15 000	40 000	40 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 000	15 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 200	20 000	20 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4212	574			
zakup usług pozostałych			4300	84 246	75 000	75 000	
zakup usług pozostałych			4301	32 282			
zakup usług pozostałych			4302	19 896			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	169 056	210 000	210 000	
Kultura fizyczna i sport	926			8 667 203	5 194 476	5 194 476	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		7 934 523	4 521 476	4 521 476	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	36 934	50 000	50 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 118 979	1 200 000	1 200 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69 631	101 035	101 035	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	215 095	224 225	224 225	
składki na Fundusz Pracy			4120	30 130	39 456	39 456	
wpłaty na PFRON			4140	624	3 000	3 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		100 000	100 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	396 255	374 635	374 635	
zakup energii			4260	389 261	437 000	437 000	
zakup usług remontowych			4270	2 437	20 500	20 500	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 883	4 200	4 200	
zakup usług pozostałych			4300	290 941	197 360	197 360	
podróże służbowe krajowe			4410	44 381	40 000	40 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	5 010	15 000	15 000	
różne opłaty i składki			4430	26 904	25 025	25 025	
odpisy na zfs			4440	36 454	44 640	44 640	

1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od nieruchomości			4480		4 000	4 000	
podatek od towarów i usług			4530		15 000	15 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	4 941 489	1 250 000	1 250 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051		220 550	220 550	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052		141 850	141 850	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	328 115	14 000	14 000	
- Pozostała działalność		92695		732 680	673 000	673 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	444 000	450 000	450 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	186 610			
nagrody o charakterze szczególnym			3040		180 000	180 000	
stypendia różne			3250	29 850	28 000	28 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	925	9 000	9 000	
zakup usług pozostałych			4300	9 075	6 000	6 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	62 220			
WYDATKI OGÓLEM:				217 587 783	199 797 755	148 715 798	51 081 957

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2005 r.

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

Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Wynagrodzenia	Pochodne
2	3	4	5	6	7	8
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000		
71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000		
71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000		
71015	2110	Nadzór budowlany	146 000	146 000	121 666	23 580
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	301 000	301 000	301 000	
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	186 000	186 000	186 000	
75045	2110	Komisje poborowe	26 000	26 000		
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 391	10 391	8 650	1 741
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 262 000	3 262 000	2 397 000	18 000
75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000		
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz św.dla osób nieobj.obow. ubez.p.zdrowotnego	23 000	23 000		
85212	2010	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pob. niekt.świadcz.	14 756 000	14 756 000		
	2110	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ub.em.,rent.z ubez.spół.	15 000	15 000		
85213	2010	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pob. niekt.świadcz.	175 000	175 000		
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	1 302 000	1 302 000		
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000	249 000	197 754	38 076
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000	182 000	134 050	26 800
RAZEM			21 023 391	21 023 391	3 346 120	108 197

Załącznik nr 4

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 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	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			600 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	3 310 300,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	400 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
Razem osiedle Północ			3 710 300,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	150 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	

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

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

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

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

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

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

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

Załącznik nr 6

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

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

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

Załącznik nr 7

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2005 r.

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

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

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

Załącznik nr 8

do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2005 r.

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

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

Załącznik nr 9

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK.

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

Załącznik nr 10

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

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

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

4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.

1 zł.

Załącznik nr 11

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK.

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

Informacje uzupełniające :

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

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

1. Prognoza kwoty długu miasta wraz z prognozowaną sytuacją finansową

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
L.p. Wyszczególnienie															
I. Stan długu na dzień 01 stycznia	52.734.204	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
1. Emisja papierów wartościowych															
2. Zaciągnięte kredyty	45.462.408	55.282.019	48.534.448	41.776.460	35.018.472	28.260.484	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
3. Zaciągnięte pożyczki	7.271.796	14.247.347	11.747.260	8.887.760	6.028.260	2.724.900									
4. Przyjęte depozyty															
w tym: depozyty zbywalne															
5. Zobowiązania wymagalne:															
a) z tytułu poręczeń i gwarancji															
b) jednostek budżetowych															
w tym z tytułu:															
dostawy towarów i usług															
składek na ubezpieczenia społeczne i FP															
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
II. Planowane zwiększenie długu w danym roku	23.082.634														
1. Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	15.669.583														
2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	7.413.051														
3. Zobowiązania wymagalne na koniec roku															
a) jednostek budżetowych															
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych															
Wartość długu ogółem I + II	75.816.838	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku	6.287.472	9.247.658	9.617.488	9.617.488	10.061.348	9.482.888	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
1. Kwoty spłaconych rat kredytów	5.849.972	6.747.571	6.757.988	6.757.988	6.757.988	6.757.988	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	437.500	2.500.087	2.859.500	2.859.500	3.303.360	2.724.900									
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów															
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych															
IV. Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)	69.529.366	60.281.708	50.664.220	41.046.732	30.985.384	21.502.496	14.744.508	10.340.000	6.720.000	5.600.000	4.480.000	3.360.000	2.240.000	1.120.000	0
V. Planowane dochody w danym roku	183.002.593	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
% (IV : V)	37,99%	33,73%	27,94%	22,32%	16,65%	11,40%	7,71%	5,34%	3,42%	2,82%	2,24%	1,66%	1,09%	0,54%	0%

2.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
L.p.	Wyszczególnienie															
A.	Dochody ogółem	183.002.593	178.700.000	181.300.000	183.900.000	186.000.000	188.500.000	191.000.000	193.500.000	196.000.000	198.000.000	200.000.000	202.000.000	204.000.000	206.000.000	208.000.000
B.	Wydatki ogółem	199.797.755	169.448.000	171.655.500	174.268.000	175.936.640	179.015.100	184.240.000	189.090.000	192.380.000	196.880.000	198.880.000	200.880.000	202.880.000	204.880.000	206.880.000
	w tym:															
	wydatki bieżące	155.365.682	153.995.658	154.972.988	155.985.488	156.997.988	157.997.988	158.997.988	159.994.508	161.000.000	162.000.000	163.000.000	164.000.000	165.000.000	166.000.000	167.000.000
	wydatki inwestycyjne	44.432.073	15.452.342	16.682.512	18.282.512	18.938.652	21.017.112	25.242.012	29.095.492	31.380.000	34.880.000	35.880.000	36.880.000	37.880.000	38.880.000	39.880.000
C.	Wynik finansowy (A-B)	-16795162	9.247.658	9.617.488	9.617.488	10.061.348	9.482.888	6.757.988	4.404.508	3.620.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
D.	Kredyty i pożyczki	9.637.472	13.371.358	13.211.388	12.679.688	12.591.848	11.511.688	8.314.888	5.489.608	4.394.300	1.637.100	1.550.900	1.464.700	1.378.500	1.293.300	1.206.100
	kredyt zaciągnięty w 2003 roku	1.927.487	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000						
	kredyt zaciągnięty w 2004 roku	3.922.485	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	784.508							
	pożyczka z NFOŚiGW	437.500	2.500.087	2.859.500	2.859.500	3.303.360	2.724.900									
	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2005 r.		1.109.583	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	splata odsetek	3.350.000	4.123.700	3.593.900	3.062.200	2.530.500	2.028.800	1.556.900	1.085.100	774.300	517.100	430.900	344.700	258.500	172.300	86.100
E.	Kwota udzielonych poręczeń															
F.	Razem (D + E)	9.637.472	13.371.358	13.211.388	12.679.688	12.591.848	11.511.688	8.314.888	5.489.608	4.394.300	1.637.100	1.550.900	1.464.700	1.378.500	1.293.300	1.206.100
G.	% (F : A)	5,26%	7,48%	7,28%	6,89%	6,76%	6,10%	4,35%	2,83%	2,24%	0,82%	0,77%	0,72%	0,67%	0,62%	0,57%

Uwaga:

1. Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
2. Kredyt zaciągnięty w kwocie 23.534.921 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
3. Pożyczka długoterminowa uzyskana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego” oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w 2004 roku w kwocie 3.771.796 zł na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, planowana wielkość pożyczki otrzymanej na ten cel w 2005 roku – 7.413.051 zł,
4. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 2005 rok, bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu, spłata kredytu następowała będzie począwszy od 2006 roku.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 13/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 stycznia 2005 r.

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

- 1) Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2005 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2005 rok, takie jak:
 - a) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie około 103,0,
 - b) wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2005 roku,
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2005 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 r. oraz nr ST4 – 4820/1/2005 z dnia 07 stycznia 2005 r.
- 3) Wysokość subwencji ogólnej na 2005 r. dla miasta Suwałk oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3 - 4820/52/2004 z dnia 13 października 2004 r. oraz nr ST3 – 4820/3/2005 z dnia 06 stycznia 2005 r.
- 4) Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.3010-15/04 z dnia 21 października 2004 r. oraz nr FB.II.3011 – 1/05 z dnia 17 stycznia 2005 r.

W stosunku do projektu budżetu miasta na 2005 r. ustalonego Zarządzeniem nr 249/04 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 listopada 2004 r. w obecnym projekcie wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę ponad 258 tys. zł,
- zmniejszono wysokość długoterminowego kredytu bankowego, będącego źródłem pokrycia deficytu budżetowego o kwotę 1.968 tys. zł,
- zwiększono do wysokości wynikającej z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę pożyczki służącej współfinansowaniu zadania pn. "Poprawa jakości wody w Suwałkach", tj. do kwoty 7.413 tys. zł,
- zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta w związku z likwidacją środków specjalnych o kwotę ponad 2.110 tys. zł,
- dokonano zmian w wysokości subwencji oświatowej oraz dochodach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkowało zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę ponad 1.020 tys. zł,
- skorygowano wysokość planowanych dochodów własnych biorąc pod uwagę wykonanie za 2004 r.,

- dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2005 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian podstawowe wskaźniki dotyczące projektu budżetu na 2005 r. przedstawiają się następująco:

- wskaźniki zadłużenia – 37,99 % (łącznie z pożyczką z NFOŚ i GW),
- 31,88 % (bez pożyczki z NFOŚ i GW) przy dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z ustawy o finansach publicznych – 60 %,
- wskaźnik deficytu budżetowego – 12,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z ustawy o finansach publicznych – 29,30 %,
- wskaźnik spłaty zadłużenia – 5,26 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z ustawy o finansach publicznych – 15 %.

Wskaźniki powyższe świadczą o kondycji budżetu oraz wyznaczają granice, których przekroczenie może wywołać negatywne skutki dla finansów samorządowych.

Jak wynika z zaprezentowanych danych wskaźniki dotyczące miasta Suwałk zawierają się w bezpiecznych granicach.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów ogółem roku 2005 zakłada zmniejszenie wpływów o 0,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 roku. Przyznane dotacje na rok 2005 stanowią 87,70 % dotacji roku 2004. Zwiększenie planowanych dochodów własnych o 6,58 % spowodowane jest przede wszystkim przewidywanym wzrostem wpływów z różnych opłat, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, ograniczeniem zaległości podatkowych, zwiększonymi wpływami jednostek budżetowych.

Zmniejszenie dochodów ogółem spowodowane jest nie ujęciem w planie dochodów z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, które przeznaczone są na współfinansowanie takich projektów inwestycyjnych, jak przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej, rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki, adaptacja budynków na mieszkania socjalne, budowa sali gimnastycznej przy I LO. Wprowadzenie środków do budżetu miasta przeznaczonych na realizację w/w zadania nastąpi po podpisaniu stosownych umów. Szacuje się, że będzie to kwota 12.332.666 zł.

Planowana na 2005 r. subwencja ogólna jest mniejsza od otrzymanej w 2004 r. o 3,56 %. Wynika to z pomniejszenia planowanej subwencji o kwotę 3.000 tys. zł, którą miasto otrzymało w 2004 r. w wyniku uruchomienia rezerwy subwencji przeznaczonej na finansowanie rozpoczętych robót modernizacyjnych prowadzonych na drogach krajowych i wojewódzkich. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się w stosunku do 2004 r. o kwotę 407.974 zł, tj. o 0,68 %, co wynika z planowanych podwyżek płac nauczycieli i stanowić będzie kwotę 59.853.175 zł.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy w ramach subwencji ogólnej otrzymywać będą poza częścią oświatową część równoważącą i wyrównawczą, które stanowić będą kwotę 7.819.785 zł.

PLANOWANE W 2005 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 183.002.593 zł obejmują:

A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 86.676.076 zł
(47,36 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

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

w kwocie 59.028.217 zł.

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

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 25.726.700 zł, w tym podatek od nieruchomości 22.560.000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.543.945 zł (wzrost o kwotę 2.762.383 zł tj. 14,47 %),
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.487.572 zł (wzrost o kwotę 1.919.624 zł tj. 42,02 %),
- wpływy z innych opłat 4.030.000 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700.000 zł.

2) Dochody z majątku gminy, związane ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli oraz gruntów, a także z dzierżawy i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 5.205.000 zł.

3) Wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.042.743 zł.

4) Wpływy z działalności administracji w kwocie 360.000 zł.

5) Wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 460.000 zł.

6) Wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 100.000 zł.

7) Wpływy z mandatów w kwocie 35.000 zł.

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

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 28.643.166 zł
(stanowią 15,66 % planowanych dochodów budżetu).

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

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

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

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 zł,
- finansowanie nadzoru budowlanego w kwocie 146.000 zł,

3) administracji publicznej w kwocie 513.000 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę i powiat. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Komisji Poborowej,

- 4) bezpieczeństwa publicznego w kwocie 3.562.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki inwestycyjne,
- 5) ochrony zdrowia w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych,
- 6) pomocy społecznej w kwocie 22.094.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze,
- 7) pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 182.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

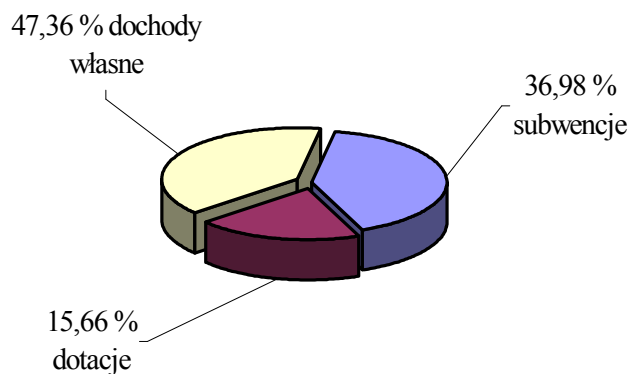
Ponadto do budżetu miasta wpłynie dotacja celowa przeznaczona na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 1.780.000 zł od gminy Suwałki na współfinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 67.672.960 zł (stanowią 36,98 % planowanych dochodów roku 2005).

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie | 59.853.175 zł, |
| z tego: | |
| a/ subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja) | 30.282.615 zł, |
| b/ subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie | 29.570.560 zł, |
| 2) Część wyrównawcza subwencji dla powiatu w kwocie | 511.874 zł, |
| 3) Część równoważąca subwencji dla powiatu w kwocie | 2.530.346 zł, |
| 4) Część wyrównawcza subwencji dla gminy w kwocie | 1.849.920 zł, |
| 5) Część równoważąca subwencji dla gminy w kwocie | 2.927.645 zł. |

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

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



WYDATKI

Zaplanowane wydatki roku 2005 wyniosą 199.797.755 zł.

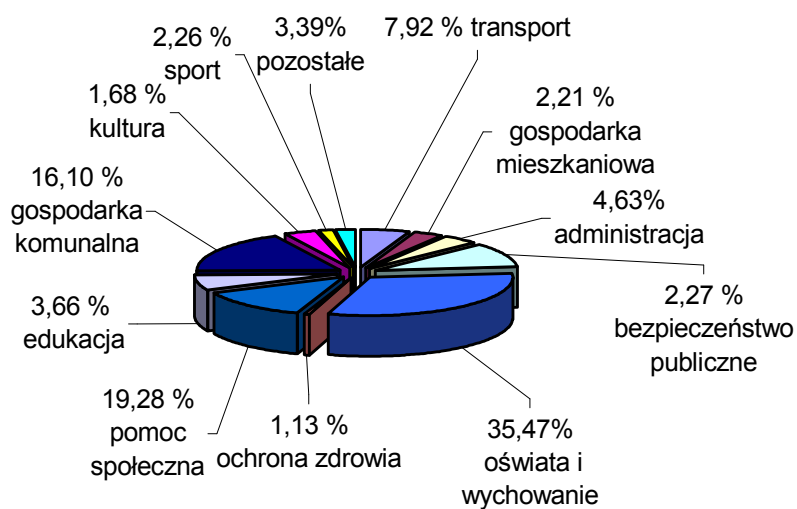
Wysokość tych wydatków przyjęto do planu zakładając budżet 2005 roku jako budżet nie zrównoważony. Oznacza to, że zaciągnięty zostanie kredyt oraz uruchomione zostaną kolejne transze pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 23.082.634 zł. Deficyt budżetowy spowodowany jest znacznymi dopłatami środków własnych do funkcjonowania oświaty i edukacji ponad przyznaną subwencję oświatową oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W budżecie miasta Suwałk na 2005 r. zakłada się, że z kwoty 199.797.755 zł przeznaczy się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) rolnictwo i łowiectwo kwotę
czyli 0,002 % ogółu wydatków, | 1.000 zł |
| 2) leśnictwo
czyli 0,003 % ogółu wydatków | 600 zł |
| 3) transport i łączność kwotę
czyli 7,92% ogółu wydatków, | 15.823.087 zł |

4) turystykę kwotę tj.0,41 % ogółu wydatków,	810.000 zł
5) gospodarkę mieszkaniową czyli 2,21 % ogółu wydatków,	4.410.600 zł
6) działalność usługową kwotę czyli 0,30 % ogółu wydatków,	584.148 zł
7) administrację publiczną kwotę tj. 4,63 % ogółu wydatków,	9.254.850 zł
8) urzędy naczelných organów władzy kwotę tj. 0,005 % ogółu wydatków,	10.391 zł
9) bezpieczeństwo publiczne kwotę tj. 2,27 % ogółu wydatków,	4.541.500 zł
10) koszty poboru podatków i opłat tj. 0,08 % ogółu wydatków	157.365 zł
11) obsługa długu publicznego kwotę czyli 1,74 % ogółu wydatków,	3.350.000 zł
12) różne rozliczenia /rezerwa ogólna i rezerwa celowa/ kwotę czyli 0,38 % ogółu wydatków,	750.000 zł
13) oświatę i wychowanie kwotę która stanowi 35,47 % ogółu wydatków,	70.882.370 zł
14) szkolnictwo wyższe tj. 0,098 % ogółu wydatków,	197.310 zł
15) ochronę zdrowia kwotę tj. 1,13% ogółu wydatków,	2.197.130 zł
16) pomoc społeczną kwotę tj. 19,28 % ogółu wydatków,	38.524.317 zł
17) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 0,17 % ogółu wydatków,	335.725 zł
18) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 3,66 % ogółu wydatków,	7.315.600 zł
19) 19) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę czyli 16,10 % ogółu wydatków,	32.365.416 zł
20) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 1,68 % ogółu wydatków,	3.246.870 zł
21) kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 2,26 % ogółu wydatków.	4.521.476 zł

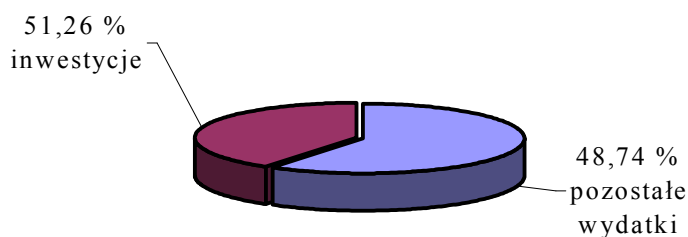
Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2005 rok.



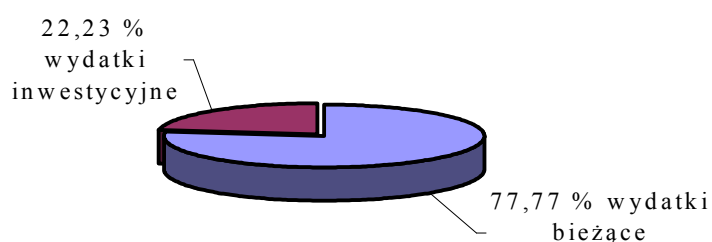
W roku 2005 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 44.432.073 zł co stanowi 22,23 % ogółu planowanych wydatków.

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

Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2005 roku w dochodach własnych miasta.



Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2005 roku.



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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 15.823.087 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiej Dyrekcji Inwestycji, remonty bieżące ulic, chodników i placów w mieście oraz budowę i modernizację ulic i chodników. Na zadania inwestycyjne dotyczące dróg planuje się wydatkować kwotę 8.996.757 zł. W

dziale tym zaplanowano również zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3.000.000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk” w kwocie 100.000 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 855.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie :

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 45.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń),
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 810.000 zł w tym:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 55.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 735.000zł,
 - c) zakupy materiałów w kwocie 7.000 zł
 - d) pozostałe wydatki w kwocie 13.000 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostaną m.in. na:

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 4.410.600 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

- 1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 3.700.000 zł w tym dotacja na inwestycje – kwota 2.000.000 zł.
- 2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 710.600 zł, w tym wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup nieruchomości – kwota 600.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.254.850 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- 1) funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 964.000 zł,
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 290.000 zł,
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 7.740.000 zł,
- 4) wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 26.000 zł,
- 5) promocję miasta w kwocie 234.850 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 460.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.541.500 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.612.000 zł, w tym inwestycje 350.000 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 19.500 zł,
- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 605.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 305.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (75.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

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

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota w wysokości 750.000 zł dotyczy rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 350.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 70.882.370 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 21.128.493 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 200.000 zł,
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.362.087 zł,
- 3) przedszkola – przeznaczając kwotę 5.594.000 zł,
- 4) gimnazja – przeznaczając kwotę 13.367.983 zł,
- 5) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.019.806 zł,
- 6) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 5.000 zł,
- 7) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 9.452.318 zł, w tym na inwestycje kwotę 1.040.000 zł,
- 8) licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.443.205 zł,
- 9) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 11.936.382 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 746.564,
- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 2.535.101 zł,
- 12) doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 334.777 zł.
- 13) pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 956.654 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 500.000 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 313.470 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na adaptację obiektów na potrzeby wyższej uczelni przeznaczony jest kwotę 171.500 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 38.524.317 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.773.996 zł,
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 3.927.158 zł,
- 3) rodziny zastępcze kwotę 1.672.800 zł,
- 4) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 14.771.000 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 175.000 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 4.438.466 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe kwotę 6.900.000 zł,
- 8) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 2.951.005 zł,
- 9) specjalistyczne poradnictwo kwotę 15.000 zł,
- 10) funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 244.492 zł,
- 11) usługi opiekuńcze kwotę 249.000 zł,
- 12) pozostałą działalność kwotę 1.406.400 zł, w tym na świadczenia społeczne na kwotę 519.200 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.315.600 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.745.003 zł,
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.762.825 zł,
- 3) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 957.411 zł,
- 4) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.533.736 zł,
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 947.343 zł,
- 6) kolonii i obozów w kwocie 56.400 zł,
- 7) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 63.100 zł,
- 8) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 26.700 zł,
- 9) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33.035 zł,
- 10) pozostałą działalność w kwocie 190.047 zł, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 128.695 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 32.165.416 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 24.096.116 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, opłaty za wody opadowe,
- 2) gospodarkę odpadami w kwocie 368.000 zł w tym m.in.:
 - a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 200.000 zł,
 - b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 18.000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł,
- 3) oczyszczanie miasta w kwocie 2.376.000 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.116.000 zł,
- 5) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 1.882.000 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt w kwocie 165.000 zł, w tym program walki z bezdomnością zwierząt w kwocie 45.000 zł,
- 7) pozostałą działalność w kwocie 2.162.300 zł, w tym na realizację inwestycji w kwocie 1.100.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 26.559.416 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Z planowanej kwoty wydatków zostanie dofinansowane :

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5.194.476 zł w tym na:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4.521.476 zł, w tym inwestycje 1.612.400 zł,
- 2) pozostałą działalność w kwocie 673.000 zł w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia kwotę 450.000 zł,
 - b) nagrody i stypendia – kwotę 208.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki – kwotę 15.000 zł, w tym zakup materiałów 9.000 zł.