

**ZARZĄDZENIE NR 232/05**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 14 listopada 2005 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 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, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ), 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 2006 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.

Suwałki dn. 14.11.2005 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr .....

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia ..... listopada 2005 r.

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

**w sprawie budżetu miasta na 2006 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, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 208.234.589 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 215.393.688 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) deficyt budżetu miasta ( 1- 2 ) w wysokości 7.159.099 zł;
- 4) spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.247.658 zł nastąpi z dochodów miasta;
- 5) określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 879.000 zł;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) źródłem sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w kwocie 16.406.757 zł są przychody pochodzące z:
  - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.879.219 zł,
  - b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 527.538 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł,
- 2) rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców w kwocie 300.000 zł oraz opracowanie projektów infrastrukturalnych w kwocie 300.000 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wysokości 49.028.901 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.202.979 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.297.694 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.871.583 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 251.700 zł, wg stawki 4.195 zł na 1 etat miesięcznie,
  - b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 267.900 zł, wg stawki 4.465 zł na 1 etat / miesięcznie,
  - c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.180.400 zł wg stawki 0,87 zł na m<sup>2</sup>;
- 2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 200.090 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,22 zł na jedną tonę.;
- 3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 381.604 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 55,03 zł na jedno łóżko;
- 4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 6.016.000 zł dla przedszkoli .

§ 5. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 5.896.771 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów własnych na 2006 r. w kwocie 101.987 zł oraz wydatków w kwocie 101.987 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 3.844.500 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 575.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 200.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 373.574 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Dochody w kwocie 765.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

§ 12. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta wraz z prognozowaną sytuacją finansową stanowiącą załącznik nr 14.

§ 15. 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.

§ 16. 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 kwoty 1.500.000 zł.

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

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Załącznik nr 1

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowanie wykonanie w 2005 r.	Plan ogółem na 2006 r.	w tym dochody gminy	w tym dochody powiatu
	Dz.	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne</b>				<b>101 373 484</b>	<b>100 158 353</b>	<b>97 286 738</b>	<b>2 871 615</b>
<b>Górnictwo i kopalnictwo z tego :</b>	<b>100</b>			<b>116 693</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
- Pozostała działalność		10095		<b>116 693</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	116 693	120 000	120 000	
<b>Transport i łączność z tego :</b>	<b>600</b>			<b>11 307 169</b>	<b>9 766 000</b>	<b>9 766 000</b>	
- Drogi publiczne w miastach		60015		<b>11 243 783</b>	<b>6 982 000</b>	<b>6 982 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	340 500	350 000	350 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	5 150	2 500	2 500	
pozostałe odsetki			0920	600	500	500	
wpływy z różnych dochodów			0970	66 950	53 000	53 000	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	2 970 300			
środki na dof. własnych inwestycji			6298	7 860 283	6 576 000	6 576 000	
- Drogi publiczne w miastach		60016		<b>63 386</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	63 386			
środki na dof. własnych inwestycji			6291		2 784 000	2 784 000	
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>				<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	
- Pozostała działalność		63095			<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6298		7 990 000	7 990 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego :</b>	<b>700</b>			<b>5 740 636</b>	<b>6 759 000</b>	<b>6 759 000</b>	
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>438 136</b>			
środki otrz.od pozostałych jednostek			6280	438 136			
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		<b>5 122 500</b>	<b>6 579 000</b>	<b>6 579 000</b>	
wpływy z opłat za zarząd,użytk.			0470	335 000	370 000	370 000	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	49 000	64 000	64 000	
wpływy z tytułu przekształcenia			0760	33 500	40 000	40 000	
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			0770	4 496 000	6 096 000	6 096 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	9 000	9 000	9 000	
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	200 000			
- Pozostała działalność		70095		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	180 000	180 000	180 000	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				<b>3 522 857</b>	<b>3 522 857</b>	
- Pozostała działalność		71095			<b>3 522 857</b>	<b>3 522 857</b>	
środki na dof. własnych inwestycji			6298		3 522 857	3 522 857	
<b>Administracja publiczna z tego :</b>	<b>750</b>			<b>482 115</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>10 000</b>			
dochody j.s.t.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.			2360	10 000			
- Urzędy gmin		75023		<b>350 670</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
wpływy z różnych opłat			0690	80 000	90 000	90 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	170 670	70 000	70 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	100 000	
- Promocja j. s. t.		75075		<b>121 445</b>			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	121 445			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>1 212 116</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>1 118 520</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	36 500			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2702	12 150			
środki na dof. własnych inwestycji			6291	575 000			
środki na dof. własnych inwestycji			6298	494 870			
- Straż Miejska		75416		<b>35 496</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
grzywny, mandaty i inne kary			0570	35 000	25 000	25 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	496			
- Pozostała działalność		75495		<b>58 100</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	58 100			
<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :</b>	<b>756</b>			<b>59 375 043</b>	<b>64 629 619</b>	<b>64 629 619</b>	
- Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.		75601		<b>241 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
karta podatkowa			0350	240 000	240 000	240 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	1 000			
- Wpływy z podatków i opłat od os.pr.		75615		<b>18 445 923</b>	<b>19 989 870</b>	<b>19 989 870</b>	
podatek od nieruchomości			0310	17 349 226	19 000 000	19 000 000	
podatek rolny			0320	473	540	540	
podatek leśny			0330	6 724	9 330	9 330	
podatek od środków transport.			0340	550 000	420 000	420 000	
wpływy z opłaty targowej			0430	256 500	200 000	200 000	
wpływy z opłaty miejscowej			0440	2 000			
opłaty administracyjne			0450	1 000			
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	100 000	180 000	180 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	180 000	180 000	180 000	
- Wpływy z podatków i opłat od os.fiz.		75616		<b>7 626 603</b>	<b>7 954 630</b>	<b>7 954 630</b>	
podatek od nieruchomości			0310	5 345 100	5 800 000	5 800 000	
podatek rolny			0320	10 027	11 400	11 400	
podatek leśny			0330	1 476	2 030	2 030	
podatek od środków transport.			0340	700 000	720 000	720 000	
podatek od spadku i darowizn			0360	210 000	200 000	200 000	
podatek od posiadania psów			0370	55 000	60 000	60 000	
wpływy z opłaty miejscowej			0440		1 200	1 200	
podatek od czynności cywilnopraw.			0500	1 250 000	1 100 000	1 100 000	
odsetki od nieterminowych wpłat			0910	55 000	60 000	60 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		<b>4 030 000</b>	<b>4 085 000</b>	<b>4 085 000</b>	
wpływy z opłaty skarbowej			0410	1 350 000	1 480 000	1 480 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 900 000	1 800 000	1 800 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			0480	700 000	765 000	765 000	
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	80 000	40 000	40 000	
- Udziały gmin w podatkach		75621		<b>22 543 945</b>	<b>25 203 513</b>	<b>25 203 513</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	21 843 945	24 153 513	24 153 513	
podatek doch. od osób prawnych			0020	700 000	1 050 000	1 050 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		<b>6 487 572</b>	<b>7 156 606</b>	<b>7 156 606</b>	
podatek dochodowy od osób fiz.			0010	6 287 572	6 886 606	6 886 606	
podatek doch. od osób prawnych			0020	200 000	270 000	270 000	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>460 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		<b>460 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
pozostałe odsetki			0920	460 000	250 000	250 000	
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>1 074 867</b>	<b>1 449 950</b>	<b>145 671</b>	<b>1 304 279</b>
- Szkoły podstawowe		80101		<b>97 126</b>	<b>106 282</b>	<b>106 282</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	16 240	10 850	10 850	
wpływy z usług			0830	74 923	90 911	90 911	
pozostałe odsetki			0920	63	3 051	3 051	
wpływy z różnych dochodów			0970	5 900	1 470	1 470	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>32 546</b>	<b>45 865</b>		<b>45 865</b>
wpływy z usług			0830	32 530	45 865		45 865
pozostałe odsetki			0920	16			
- Przedszkola		80104		<b>23 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	23 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
- Gimnazja		80110		<b>32 585</b>	<b>39 389</b>	<b>39 389</b>	
wpływy z usług			0830	32 577	38 566	38 566	
pozostałe odsetki			0920	8	823	823	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>209 831</b>	<b>852 906</b>		<b>852 906</b>
wpływy z różnych opłat			0690	2 866	1 060		1 060
dochody z najmu i dzierżawy			0750	31 550	45 250		45 250
wpływy z usług			0830	96 339	105 940		105 940
pozostałe odsetki			0920	1 616	656		656
otrzymane spadki, zapisy i darowizny			0960	4 490			
wpływy z różnych dochodów			0970	2 970			
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	70 000	700 000		700 000
- Szkoły zawodowe		80130		<b>329 390</b>	<b>249 533</b>		<b>249 533</b>
wpływy z różnych opłat			0690	48 980	18 280		18 280
dochody z najmu i dzierżawy			0750		14 000		14 000
wpływy z usług			0830	200 432	206 250		206 250
pozostałe odsetki			0920	1 011	1 003		1 003
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000		10 000
środki na dof. własnych inwestycji			6291	68 967			
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>1 555</b>	<b>1 415</b>		<b>1 415</b>
wpływy z różnych opłat			0690	55	15		15
wpływy z usług			0830	1 500	1 400		1 400
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>330 516</b>	<b>154 560</b>		<b>154 560</b>
wpływy z różnych opłat			0690	500			
dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 776	10 840		10 840
wpływy z usług			0830	214 920	143 050		143 050
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840	45 090			
pozostałe odsetki			0920	30	60		60
wpływy z różnych dochodów			0970	250	610		610
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	42 712			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	14 238			
- Pozostała działalność		80195		<b>18 318</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	18 318			
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>52 163</b>			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	39 118			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	13 045			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>195 602</b>			
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		<b>10 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000			
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>116 737</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	116 737			
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>68 865</b>			
środki otrzymane od poz.jednostek			6280	68 865			
<b>Pomoc społeczna z tego:</b>	<b>852</b>			<b>1 880 562</b>	<b>1 248 816</b>	<b>98 250</b>	<b>1 150 566</b>
- Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		<b>1 085</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
wpływy od rodziców			0680		300		300
wpływy z usług			0830	1 080			
pozostałe odsetki			0920	5			
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>1 212 361</b>	<b>1 149 066</b>		<b>1 149 066</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 500	9 642		9 642
wpływy z usług			0830	1 193 307	1 129 726		1 129 726
wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			0870	4 365	4 430		4 430
pozostałe odsetki			0920	3 377	3 428		3 428
wpływy z różnych dochodów			0970	1 812	1 840		1 840
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>23 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	2 500	2 500	
- Rodziny zastępcze		85204			<b>1 200</b>		<b>1 200</b>
wpływy z różnych dochodów			0970		1 200		1 200
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	4 000	6 000	6 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
- Dodatki mieszkaniowe		85215			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970		10 000	10 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>23 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	
pozostałe odsetki			0920		9 000	9 000	
wpływy z różnych dochodów			0970	23 000	500	500	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220			<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970		2 250	2 250	
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>75 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	
wpływy z usług			0830	75 000	65 000	65 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>542 116</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	399 881	3 000	3 000	
środki na dof.wł.zadań bieżących			2701	142 235			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>32 659</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	
- PFRON		85324		<b>32 659</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	32 659	34 000	34 000	
- Pozostała działalność		85395			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970		4 500	4 500	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>1 048 365</b>	<b>1 364 918</b>	<b>948 148</b>	<b>416 770</b>
- Świetlice szkolne		85401		<b>651 100</b>	<b>948 148</b>	<b>948 148</b>	
wpływy z usług			0830	649 589	946 618	946 618	
pozostałe odsetki			0920	11			
wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	1 530	1 530	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		<b>20 216</b>	<b>91 160</b>		<b>91 160</b>
wpływy z różnych opłat			0690	8 000			
wpływy z usług			0830	8 200	90 460		90 460
pozostałe odsetki			0920	40	100		100
wpływy z różnych dochodów			0970	3 976	600		600
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne		85406		<b>18 333</b>			
dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 333			
wpływy z różnych dochodów			0970	16 000			
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>23 141</b>	<b>29 610</b>		<b>29 610</b>
dochody z najmu i dzierżawy			0750	16 290	22 800		22 800
wpływy z usług			0830	6 850	6 800		6 800
pozostałe odsetki			0920	1	10		10
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>280 515</b>	<b>281 000</b>		<b>281 000</b>
wpływy z usług			0830	280 500	280 000		280 000
wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.maj.			0840		100		100
pozostałe odsetki			0920	15	500		500
wpływy z różnych dochodów			0970		400		400
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>33 660</b>			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2700	7 910			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2708	12 975			
środki na dof.wł.zadań bieżących			2709	12 775			
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>21 400</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
wpływy z usług			0830	21 400	15 000		15 000
<b>Gospodarka komunalna z tego:</b>	<b>900</b>			<b>15 121 979</b>	<b>833 263</b>	<b>833 263</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>14 075 000</b>	<b>433 263</b>	<b>433 263</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	25 000			
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	11 050 000	433 263	433 263	
środki na dofin. własnych inwestycji			6299	3 000 000			
- Gospodarka odpadami		90002		<b>1 352</b>			
wpływy do budż. nadwyżki środ. obr.			2370	1 352			
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		<b>69 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	69 000			
- Pozostała działalność		90095		<b>976 627</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			0730	139 727	400 000	400 000	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	836 900			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>2 591 509</b>	<b>1 677 530</b>	<b>1 677 530</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8
- Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		92109		<b>46 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	46 000			
- Biblioteki		92116		<b>46 000</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	46 000			
- Pozostała działalność		92195		<b>2 499 509</b>	<b>1 677 530</b>	<b>1 677 530</b>	
wpływy z różnych dochodów			0970	186 525			
środki na dof. wł. zadań bieżących			2701	163 562			
środki na dofin. własnych inwestycji			6298	2 149 422	1 677 530	1 677 530	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>682 006</b>	<b>222 900</b>	<b>222 900</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>370 250</b>	<b>222 900</b>	<b>222 900</b>	
dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 720	20 000	20 000	
wpływy z usług			0830	130 000	200 000	200 000	
pozostałe odsetki			0920		2 500	2 500	
wpływy z różnych dochodów			0970	6 980	400	400	
środki na dof. własnych inwestycji			6291	220 550			
- Pozostała działalność		92695		<b>311 756</b>			
wpływy z różnych dochodów			0970	187 500			
środki na dof. wł. zadań bieżących			2700	124 256			
<b>II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne</b>				<b>33 679 282</b>	<b>34 821 982</b>	<b>26 967 408</b>	<b>7 854 574</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>849 999</b>			
- Drogi publ. w miastach na pr.pow.		60015		<b>700 000</b>			
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430	700 000			
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>149 999</b>			
dotacje otrz. z funduszy cel. na inwestycje			6260	149 999			
<b>Gospodarka mieszkaniowa z tego:</b>	<b>700</b>			<b>30 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>10 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	10 000			
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000	20 000		20 000
<b>Działalność usługowa z tego:</b>	<b>710</b>			<b>216 000</b>	<b>843 143</b>		<b>843 143</b>
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	60 000	60 000		60 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000	10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		<b>146 000</b>	<b>186 000</b>		<b>186 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	146 000	186 000		186 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410				
- Pozostała działalność		71095			<b>587 143</b>		<b>587 143</b>
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6439		587 143		587 143
<b>Administracja publiczna z tego:</b>	<b>750</b>			<b>520 750</b>	<b>519 000</b>	<b>304 000</b>	<b>215 000</b>
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>494 750</b>	<b>493 000</b>	<b>304 000</b>	<b>189 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	301 000	304 000	304 000	
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2027	7 750			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	186 000	189 000		189 000
- Komisje poborowe		75045		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	26 000	26 000		26 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne z tego :</b>	<b>754</b>			<b>3 909 052</b>	<b>3 638 000</b>		<b>3 638 000</b>
- Komendy woj.Pań.Straży Poż.		75410					
dotacje otrz.z funduszy cel.			6260				
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		<b>3 909 052</b>	<b>3 638 000</b>		<b>3 638 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	3 301 052	3 638 000		3 638 000
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	8 000			
dot.cel.otrz.z bud.na fin. i dof. k.real.inw.			6222	200 000			
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	400 000			
<b>Oświata i wychowanie z tego:</b>	<b>801</b>			<b>143 137</b>			
- Szkoły podstawowe		80101		<b>72 344</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	16 626			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	52 718			

1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000			
- Przedszkola		80104		<b>8 950</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	8 950			
- Gimnazja		80110		<b>39 736</b>			
dotacje cel.otrz.z gm.na podst.poroz.			2310	37 736			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	2 000			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440				
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430				
- Pozostała działalność		80195		<b>22 107</b>			
dot.cel.na zad.gminy na podst.poroz.			2020	15 000			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	600			
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	200			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 307			
<b>Ochrona zdrowia z tego :</b>	<b>851</b>			<b>23 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		<b>23 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000	25 000		25 000
<b>Pomoc społeczna z tego :</b>	<b>852</b>			<b>23 947 225</b>	<b>28 716 431</b>	<b>25 786 000</b>	<b>2 930 431</b>
- Placówki Opiek. - Wychowawcze		85201		<b>253 166</b>	<b>166 767</b>		<b>166 767</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130				
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	253 166	166 767		166 767
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>2 812 000</b>	<b>2 662 000</b>		<b>2 662 000</b>
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 809 000	2 662 000		2 662 000
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	3 000			
dot.cel.z b.pań.na inw.i z.in.wł.pow.			6430				
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>921 250</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	21 250	312 000	312 000	
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	410 000			
dot.cel.z bud.pań.na real.in.i zak.in.wł.gmin			6330	490 000			
- Rodziny zastępcze		85204			<b>101 664</b>		<b>101 664</b>
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320		101 664		101 664
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>14 792 068</b>	<b>20 451 000</b>	<b>20 451 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	14 756 000	20 451 000	20 451 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	28 568			
dot.cel.na inw.i z.in.oraz in.zad.zl.gm.			6310	7 500			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>135 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	135 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>2 795 000</b>	<b>2 986 000</b>	<b>2 986 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	1 450 000	1 454 000	1 454 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 345 000	1 532 000	1 532 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>880 000</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010				
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	880 000	893 000	893 000	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>10 000</b>			
dot. cel. z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	10 000			
- Usługi opiekuńcze		85228		<b>249 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	249 000	252 000	252 000	
- Pozostała działalność		85295		<b>1 099 741</b>	<b>717 000</b>	<b>717 000</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	1 099 741	717 000	717 000	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>188 400</b>	<b>183 000</b>		<b>183 000</b>
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		<b>182 000</b>	<b>183 000</b>		<b>183 000</b>
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	182 000	183 000		183 000
- Pomoc dla repatriantów		85334		<b>6 400</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.pow.			2110	6 400			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>927 129</b>			
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		<b>221 099</b>			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	221 099			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440				

1	2	3	4	5	6	7	8
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>706 030</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.wł.gminy			2030	706 030			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>900</b>			<b>2 288 000</b>	<b>653 737</b>	<b>653 737</b>	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>1 780 000</b>	<b>653 737</b>	<b>653 737</b>	
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6612				
dotacje.cel.na inw.i zak. inw.na podst.porozumień			6619	1 780 000	653 737	653 737	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>10 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440	6 000			
dotacje otrzymane z fund. cel.na inw.			6260	4 000			
- Pozostała działalność		90095		<b>498 000</b>			
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440				
dotacje otrz. z funduszy cel. na inwestycje			6260	498 000			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>636 590</b>	<b>223 671</b>	<b>223 671</b>	
- Domy i ośr. kultury,świetlice i kluby		92109		<b>100 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	100 000			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320				
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330				
- Biblioteki		92116		<b>150 000</b>			
dotacje cel.otrz.z bud.pań.na podst.poroz.			2020	45 000			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	100 000			
dotacje cel.otrz.z pow.na podst.poroz.			2320	5 000			
- Muzea		92118		<b>100 000</b>			
dot.cel.na zad. wł.pow.na podst.poroz.			2120	100 000			
dot.cel.otrz.od sam.woj.na pods.poroz.			2330				
dotacje otrzymane z funduszy cel.			2440				
- Pozostała działalność		92195		<b>286 590</b>	<b>223 671</b>	<b>223 671</b>	
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6439	286 590	223 671	223 671	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>						
- Instytucje kultury fizycznej		92604					
dot.cel.przek.z bud.pań.na zad.wł.pow.			6430				
<b>III. Różne rozliczenia z tego :</b>	<b>758</b>			<b>69 833 224</b>	<b>73 243 272</b>	<b>38 205 888</b>	<b>35 037 384</b>
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		<b>60 013 439</b>	<b>60 743 336</b>	<b>30 657 251</b>	<b>30 086 085</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	60 013 439	60 743 336	30 657 251	30 086 085
- Uzupelnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		<b>2 000 000</b>			
środki na uzupeł. dochodów powiatów			2760				
środki na inwestycje			2780	2 000 000			
środki na bud. i moder.dróg kraj.i woj.			2790				
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		<b>511 874</b>	<b>875 192</b>		<b>875 192</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	511 874	875 192		875 192
- Część rekom.subw.ogólnej dla gmin		75805					
subwencje ogólne z budżetu			2920				
- Część wyrówn.subw.ogólnej dla gmin		75807		<b>1 849 920</b>	<b>3 963 285</b>	<b>3 963 285</b>	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 849 920	3 963 285	3 963 285	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		<b>2 927 645</b>	<b>3 585 352</b>	<b>3 585 352</b>	
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 927 645	3 585 352	3 585 352	
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		<b>2 530 346</b>	<b>4 076 107</b>		<b>4 076 107</b>
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 530 346	4 076 107		4 076 107
<b>IV. Urzędy naczelnych organów władzy z tego :</b>	<b>751</b>			<b>235 120</b>	<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
- Urzędy naczelnych organów władzy		75101		<b>10 391</b>	<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 391	10 982	10 982	
- Wybory Prezydenta RP		75107		<b>138 239</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	138 239			

1	2	3	4	5	6	7	8
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		<b>86 490</b>			
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	86 490			
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>205 121 110</b>	<b>208 234 589</b>	<b>162 471 016</b>	<b>45 763 573</b>

## Załącznik nr 2

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Planowane wykonanie w 2005 r.	Plan ogółem na 2006 r.	w tym wydatki gminy	w tym wydatki powiatu
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>z tego:</b>							
- Izby rolnicze		O1030		<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1 000	1200	1 200	
<b>Leśnictwo</b>	<b>O20</b>			<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
- Nadzór nad gospodarką leśną		O2002		<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
dotacja celowa na podstawie porozumień			2320	600	700	700	
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>29 450 362</b>	<b>25 122 000</b>	<b>25 122 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Lokalny transport zbiorowy		60004		<b>3 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	2 800 000	2 800 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		<b>23 456 300</b>	<b>16 018 000</b>	<b>16 018 000</b>	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń			3020	8 200	8 200	8 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880 000	956 100	956 100	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 000	73 720	73 720	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173 600	186 200	186 200	
składki na Fundusz Pracy			4120	24 000	25 750	25 750	
składki na PFRON			4140	312			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	57 000	60 000	60 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	115 000	125 000	125 000	
zakup energii			4260	22 600	23 200	23 200	
zakup usług remontowych			4270	1 062 188	1 000 000	1 000 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	350	350	350	
zakup usług pozostałych			4300	1 287 850	1 304 280	1 304 280	
opłaty za usługi internetowe			4350	2 810	3 000	3 000	
podróże służbowe krajowe			4410	31 200	33 500	33 500	
podróże służbowe zagraniczne			4420	650			
różne opłaty i składki			4430	5 500	5 500	5 500	
odpisy na zfsś			4440	19 400	21 000	21 000	
pozostałe odsetki			4580	15 067			
kary i odszkodowania			4590	76 700	35 200	35 200	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	5 526	1 000	1 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	3 672 020	830 000	830 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051	2 970 300			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	357 617			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058	7 860 283	6 576 000	6 576 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059	4 710 127	4 750 000	4 750 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000			
- Drogi publiczne gminne		60016		<b>2 994 062</b>	<b>6 304 000</b>	<b>6 304 000</b>	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	2 994 062	1 700 000	1 700 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6051		2 784 000	2 784 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052		1 820 000	1 820 000	
<b>Turystyka z tego:</b>	<b>630</b>			<b>831 400</b>	<b>11 662 000</b>	<b>11 662 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		<b>40 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	40 000	47000	47 000	
- Pozostała działalność		63095		<b>791 400</b>	<b>11 615 000</b>	<b>11 615 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	21 400	57000	57 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	8000	8 000	
zakup usług pozostałych			4300	28 000	28000	28 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	735 000			
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6058		7990000	7 990 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6059		3532000	3 532 000	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>4 327 680</b>	<b>1 933 000</b>	<b>1 933 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		<b>3 555 726</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 823 000</b>	
dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu budż.			2650	1 850 000	1 700 000	1 700 000	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	6 680			
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 699 046	123 000	123 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<b>771 954</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
wpłaty j.s.t. do budżetu państwa			2930	12 196			
zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000	5 000	
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	97 300	95 000	95 000	
podatek od nieruchomości			4480	600			
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 700			
podatek od towarów i usług			4530	49 158			
kary i odszkodowania			4600	115 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	484 440			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	560			
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>612 168</b>	<b>5 200 006</b>	<b>5 004 000</b>	<b>196 006</b>
<b>z tego:</b>							
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		<b>60 000</b>			
zakup usług pozostałych			4300	60 000			
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	60 000	50 000	50 000	
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		<b>172 148</b>	<b>196 006</b>		<b>196 006</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 260	48 000		48 000
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	70 606	85 000		85 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 552	9 100		9 100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 892	24 483		24 483
składki na fundusz pracy			4120	2 936	3 481		3 481
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 262	5 042		5 042
zakup usług remontowych			4270	500			
zakup usług pozostałych			4300	5 400	6 700		6 700
podróże służbowe krajowe			4410	1 200	1 400		1 400
różne opłaty i składki			4430	9 900	9 700		9 700
odpisy na zfss			4440	2 640	3 100		3 100
- Cmentarze		71035		<b>22 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	22 000	26 000	26 000	
- Pozostała działalność		71095		<b>298 020</b>	<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 700			
zakup usług pozostałych			4300	69 300	65 000	65 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	4 400			
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000	3 000	3 000	
wydatki na zakup i objęcie akcji			6010	200 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058		3 522 857	3 522 857	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6059		1 337 143	1 337 143	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	15 620			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>9 760 673</b>	<b>10 378 070</b>	<b>10 352 070</b>	<b>26 000</b>
<b>z tego:</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
- Urzędy wojewódzkie		75011		<b>968 882</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	741 000	730 000	730 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 000	56 000	56 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 000	135 000	135 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	18 000	19 000	19 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 750			
zakup usług pozostałych			4307	6 000			
odpisy na zřss			4440	16 132	18 000	18 000	
- Rady gmin		75022		<b>290 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	255 000	257 000	257 000	
materiały i wyposażenie			4210	15 000	15 000	15 000	
zakup usług pozostałych			4300	15 000	12 000	12 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	3 000	3 000	
- Urzędy miast		75023		<b>8 053 498</b>	<b>8 812 070</b>	<b>8 812 070</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 228 000	4 403 200	4 403 200	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	66 000	68 800	68 800	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 000	299 000	299 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	769 000	815 000	815 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	92 000	113 200	113 200	
wpłaty na PFRON			4140	45 000	50 000	50 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000	45 000	45 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4179	50 000	63 000	63 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	839 038	860 000	860 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4219	13 705	5 000	5 000	
zakup energii			4260	210 000	180 000	180 000	
zakup usług remontowych			4270	37 000	56 000	56 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	603 000	650 000	650 000	
zakup usług pozostałych			4309	6 367	2 300	2 300	
opłaty za usługi internetowe			4350	21 848	12 200	12 200	
podróże służbowe krajowe			4410	27 000	27 000	27 000	
podróże służbowe krajowe			4419	8 214	9 370	9 370	
podróże służbowe zagraniczne			4420	12 484	11 000	11 000	
podróże służbowe zagraniczne			4429	26 586	50 000	50 000	
różne opłaty i składki			4430	55 000	55 000	55 000	
różne opłaty i składki			4439	2 128	10 000	10 000	
odpisy na zřss			4440	96 830	108 000	108 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 186			
opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	152			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	405 000	800 000	800 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	60 000	101 000	101 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6069	17 960			
- Komisje poborowe		75045		<b>26 008</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>
zwrot dotacji			2910	8			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	149	150		150
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	647	647		647
składki na Fundusz Pracy			4120	92	92		92
wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 000	19 000		19 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	900	600		600
zakup energii			4260	3 000	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	2 212	2 011		2 011
podróże służbowe krajowe			4410		500		500
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		<b>422 285</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne			4111	158			
składki na Fundusz Pracy			4121	23			

1	2	3	4	5	6	7	8
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	15 500	15 500	
wynagrodzenia bezosobowe			4171	4 805			
wynagrodzenia bezosobowe			4172	12 683			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 140	64 500	64 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4211	3 972			
zakup usług pozostałych			4300	167 653	200 000	200 000	
zakup usług pozostałych			4301	112 797			
opłaty za usługi internetowe			4350	854			
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000			
różne opłaty i składki			4430	12 200	13 000	13 000	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>751</b>			<b>235 120</b>	<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
<b>z tego:</b>							
- Urzędy naczelnych org. władzy, sądow.		75101		<b>10 391</b>	<b>10 982</b>	<b>10 982</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 650	9 175	9 175	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 500	1 581	1 581	
składki na Fundusz Pracy			4120	241	226	226	
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		<b>138 239</b>			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	88 200			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 860			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 853			
składki na Fundusz Pracy			4120	548			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 104			
zakup usług pozostałych			4300	17 174			
- Wybory do Sejmu i Senatu		75108		<b>86 490</b>			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	53 550			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 430			
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 573			
składki na Fundusz Pracy			4120	366			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 821			
zakup usług pozostałych			4300	9 250			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:</b>	<b>754</b>			<b>5 948 269</b>	<b>4 489 460</b>	<b>1 054 100</b>	<b>3 435 360</b>
<b>z tego:</b>							
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.		75410		<b>50 000</b>			
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	50 000			
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		<b>5 109 517</b>	<b>3 435 360</b>		<b>3 435 360</b>
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń			3070	196 000	199 000		199 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 000	19 300		19 300
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	62 515	78 600		78 600
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 485	7 000		7 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	2 064 006	2 106 000		2 106 000
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	71 000	85 000		85 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	156 994	175 000		175 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 250	15 500		15 500
składki na Fundusz Pracy			4120	3 802	3 860		3 860
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500	5 500		5 500
wynagrodzenia bezosobowe			4171	3 510			
wynagrodzenia bezosobowe			4172	3 900			
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty			4180	140 000	147 000		147 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	258 129	235 000		235 000
zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 950			
zakup środków żywności			4220	2 000	2 000		2 000
zakup leków i materiałów medycznych			4230	2 000	2 000		2 000
zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	44 144	44 000		44 000
zakup energii			4260	94 000	95 000		95 000
zakup usług remontowych			4270	65 000	66 000		66 000



1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług zdrowotnych			4280	15 500	16 000		16 000
zakup usług pozostałych			4300	75 704	74 000		74 000
zakup usług pozostałych			4301	31 040			
zakup usług pozostałych			4302	7 062			
podróże służbowe krajowe			4410	12 000	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	3 400	3 500		3 500
odpisy na zřss			4440	3 055	3 100		3 100
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	19 845	40 000		40 000
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000	1 000		1 000
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	105 856			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6061	575 000			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6062	250 000			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6068	494 870			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6069	200 000			
- Obrona cywilna		75414		<b>19 500</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 300	6 400	6 400	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 900	2 900	2 900	
zakup energii			4260	500	300	300	
zakup usług remontowych			4270	1 500	4 000	4 000	
zakup usług pozostałych			4300	6 700	2 900	2 900	
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	600	
- Straż Miejska		75416		<b>605 496</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	406 000	410 000	410 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 258	31 000	31 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73 742	76 000	76 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	11 000	11 000	11 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 734	20 000	20 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	3 000	3 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000	500	500	
zakup usług pozostałych			4300	16 496	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 400	1 000	1 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	600	500	500	
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000	3 000	
odpisy na zřss			4440	10 266	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		<b>163 756</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		4 000	4 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 081	40 000	40 000	
zakup usług remontowych			4270		6 000	6 000	
zakup usług pozostałych			4300	73 675	75 000	75 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	20 000	311 000	311 000	
<b>Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki zw.z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>157 365</b>	<b>176 900</b>	<b>176 900</b>	
<b>z tego:</b>							
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		<b>157 365</b>	<b>176 900</b>	<b>176 900</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 956	25 000	25 000	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 500	2 000	2 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 611	4 300	4 300	
składki na fundusz pracy			4120	514	600	600	
zakup usług pozostałych			4300	108 284	120 000	120 000	
koszty post.sądowego i prokurat.			4610	21 500	25 000	25 000	
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>3 350 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		<b>3 350 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	3 350 000	2 960 000	2 960 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>148 465</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
<b>z tego:</b>							
- Rezerwy		75818		<b>148 465</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
rezerwy			4810	148 465	300 000	300 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800		600 000	600 000	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>71 612 827</b>	<b>73 405 572</b>	<b>41 505 051</b>	<b>31 900 521</b>
<b>z tego:</b>							
- Szkoły podstawowe		80101		<b>21 410 099</b>	<b>20 154 312</b>	<b>20 154 312</b>	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	146 800	216 600	216 600	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	149 782	110 741	110 741	
stypendia dla uczniów			3240	16 626			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 285 848	13 004 884	13 004 884	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 006 245	1 083 909	1 083 909	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 538 156	2 507 973	2 507 973	
składki na Fundusz Pracy			4120	343 380	343 418	343 418	
składki na PFRON			4140	3 755	6 137	6 137	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 801	15 394	15 394	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	347 373	340 837	340 837	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	18 516	24 763	24 763	
zakup energii			4260	1 609 455	1 151 341	1 151 341	
zakup usług remontowych			4270	514 764	214 723	214 723	
zakup usług zdrowotnych			4280	11 085	13 229	13 229	
zakup usług pozostałych			4300	276 321	287 990	287 990	
opłaty za usługi internetowe			4350		708	708	
podróże służbowe krajowe			4410	10 378	11 973	11 973	
różne opłaty i składki			4430	12 036	17 300	17 300	
różne opłaty i składki			4440	812 796	793 272	793 272	
podatek od towarów i usług			4530	10 271	9 120	9 120	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	237 106			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	46 605			
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		<b>1 343 312</b>	<b>1 508 204</b>		<b>1 508 204</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 900	4 680		4 680
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	901 469	1 010 212		1 010 212
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 057	75 722		75 722
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 140	189 466		189 466
składki na Fundusz Pracy			4120	23 400	26 185		26 185
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 691	83 600		83 600
zakup środków żywności			4220		35 165		35 165
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	500	1 000		1 000
zakup energii			4260	6 650	8 555		8 555
zakup usług zdrowotnych			4280	200	840		840
zakup usług pozostałych			4300	31 440	11 240		11 240
podróże służbowe krajowe			4410	800	812		812
różne opłaty i składki			4430	900	900		900
różne opłaty i składki			4440	48 038	57 127		57 127
podatek od towarów i usług			4530	2 127	2 700		2 700
- Przedszkola		80104		<b>5 920 834</b>	<b>6 016 000</b>	<b>6 016 000</b>	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	5 920 834	6 016 000	6 016 000	
- Gimnazja		80110		<b>13 436 918</b>	<b>13 763 391</b>	<b>13 763 391</b>	
dotacja dla szkół niepublicznych			2540	97 350	92 700	92 700	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	394 820	431 857	431 857	
nagrody i wydatki osobowe			3020	54 447	57 741	57 741	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 655 074	8 818 046	8 818 046	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	675 378	710 558	710 558	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 659 952	1 618 255	1 618 255	
składki na Fundusz Pracy			4120	224 000	222 077	222 077	
składki na PFRON			4140	3 700	6 276	6 276	

1	2	3	4	5	6	7	8
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 040	11 260	11 260	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	158 673	159 041	159 041	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	13 200	24 315	24 315	
zakup energii			4260	691 912	758 319	758 319	
zakup usług remontowych			4270	101 959	108 261	108 261	
zakup usług zdrowotnych			4280	6 600	8 945	8 945	
zakup usług pozostałych			4300	154 794	154 753	154 753	
opłaty za usługi internetowe			4350		2 000	2 000	
podróże służbowe krajowe			4410	8 747	9 734	9 734	
różne opłaty i składki			4430	6 600	8 000	8 000	
odpisy na zřss			4440	516 672	561 253	561 253	
- Gimnazja specjalne		80111		<b>998 806</b>	<b>1 030 303</b>		<b>1 030 303</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	3 192		3 192
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	680 564	693 074		693 074
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	53 826	60 221		60 221
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 868	126 547		126 547
składki na Fundusz Pracy			4120	18 230	17 490		17 490
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700			
wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 040		2 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 530	72 500		72 500
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	500	1 000		1 000
zakup energii			4260	6 050	8 600		8 600
zakup usług zdrowotnych			4280	200	580		580
zakup usług pozostałych			4300	5 380	6 050		6 050
opłaty za usługi internetowe			4350		864		864
podróże służbowe krajowe			4410	773	785		785
odpisy na ZFSS			4440	41 185	37 360		37 360
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 000	2 000	
- Licea ogólnokształcące		80120		<b>9 521 540</b>	<b>10 106 965</b>	<b>0</b>	<b>10 106 965</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	519 800	555 984		555 984
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 282	25 878		25 878
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 164 762	5 604 308		5 604 308
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	435 370	475 962		475 962
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 017 313	1 065 400		1 065 400
składki na Fundusz Pracy			4120	139 664	145 334		145 334
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 634	16 600		16 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 892	56 584		56 584
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	72 616	53 700		53 700
zakup energii			4260	454 439	419 218		419 218
zakup usług remontowych			4270	83 691	117 549		117 549
zakup usług zdrowotnych			4280	3 490	2 900		2 900
zakup usług pozostałych			4300	92 451	98 083		98 083
opłaty za usługi internetowe			4350	806	842		842
podróże służbowe krajowe			4410	6 550	6 320		6 320
różne opłaty i składki			4430	13 447	13 230		13 230
odpisy na zřss			4440	287 333	299 073		299 073
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 110 000	1 150 000		1 150 000
- Licea profilowane		80123		<b>2 478 370</b>	<b>2 524 911</b>		<b>2 524 911</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	1 034 096	1 219 764		1 219 764
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	64 364	42 888		42 888
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 387	4 251		4 251
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	877 699	803 238		803 238
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 358	87 510		87 510
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186 262	150 581		150 581
składki na Fundusz Pracy			4120	31 882	21 087		21 087
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 804	15 383		15 383

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	5 132	5 943		5 943
zakup energii			4260	109 433	111 219		111 219
zakup usług zdrowotnych			4280	1 014	150		150
zakup usług pozostałych			4300	10 655	10 394		10 394
podróże służbowe krajowe			4410	1 958	1 170		1 170
różne opłaty i składki			4430	536	351		351
odpisy na zřss			4440	59 790	50 982		50 982
- Szkoły zawodowe		80130		<b>12 127 157</b>	<b>12 364 986</b>		<b>12 364 986</b>
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.			2540	474 634	580 164		580 164
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	310 627	225 156		225 156
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 757	54 897		54 897
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 932 992	7 145 498		7 145 498
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	564 937	611 672		611 672
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 283 711	1 338 356		1 338 356
składki na Fundusz Pracy			4120	179 230	188 085		188 085
składki na PFRON			4140	28 340	27 520		27 520
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 040	12 040		12 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	596 805	594 629		594 629
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	40 558	71 414		71 414
zakup energii			4260	651 103	604 966		604 966
zakup usług remontowych			4270	220 140	175 300		175 300
zakup usług zdrowotnych			4280	5 549	8 016		8 016
zakup usług pozostałych			4300	207 904	227 889		227 889
podróże służbowe krajowe			4410	13541	14 456		14 456
różne opłaty i składki			4430	19 523	27 229		27 229
różne opłaty i składki			4432	744			
odpisy na zřss			4440	461 558	455 699		455 699
podatek od towarów i usług			4530	1 053	2 000		2 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	15 582			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6061	68 967			
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6062	1 862			
- Szkoły zawodowe specjalne		80134		<b>786 339</b>	<b>890 317</b>		<b>890 317</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 749	3 123		3 123
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	566 017	629 161		629 161
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 273	49 538		49 538
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	97 600	115 047		115 047
składki na Fundusz Pracy			4120	13 239	15 902		15 902
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 530		1 530
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 055	19 250		19 250
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	1 100	1 000		1 000
zakup energii			4260	8 150	7 860		7 860
zakup usług remontowych			4270	300	400		400
zakup usług zdrowotnych			4280	400	640		640
zakup usług pozostałych			4300	4 700	3 820		3 820
podróże służbowe krajowe			4410	310	200		200
odpisy na zřss			4440	30 846	42 846		42 846
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.		80140		<b>2 709 820</b>	<b>3 082 639</b>		<b>3 082 639</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 822	14 074		14 074
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 395 250	1 709 924		1 709 924
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	29 016			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	9 672			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	111 612	126 514		126 514
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	274 451	314 508		314 508
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	5 220			
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	1 740			
składki na Fundusz Pracy			4120	37 658	42 832		42 832
składki na Fundusz Pracy			4128	710			

1	2	3	4	5	6	7	8
składki na Fundusz Pracy			4129	237			
składki na PFRON			4140	1 059	3 200		3 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	103 294	100 000		100 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	155 610	213 493		213 493
zakup materiałów i wyposażenia			4218	285			
zakup materiałów i wyposażenia			4219	95			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	150 338	116 390		116 390
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4248	5 250			
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4249	1 750			
zakup energii			4260	196 313	140 708		140 708
zakup energii			4268	2 231			
zakup energii			4269	744			
zakup usług remontowych			4270	37 507	95 000		95 000
zakup usług zdrowotnych			4280	1 855	2 805		2 805
zakup usług pozostałych			4300	53 065	66 143		66 143
opłaty za usługi internetowe			4350	3 536	3 813		3 813
podróże służbowe krajowe			4410	9500	12 000		12 000
różne opłaty i składki			4430	9 194	10 104		10 104
odpisy na zfśś			4440	100 806	111 131		111 131
- Doksztalcanie i doskonal. nauczycieli		80146		<b>251 874</b>	<b>308 313</b>	<b>161 256</b>	<b>147 057</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	145 923	141 574	70 365	71 209
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 211	11 874	6 641	5 233
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 995	27 161	13 717	13 444
składki na Fundusz Pracy			4120	4 022	3 737	1 864	1 873
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000			
zakup usług pozostałych			4300	45 696	118 117	65 000	53 117
odpisy na zfśś			4440	5 027	5 850	3 669	2 181
- Pozostała działalność		80195		<b>622 758</b>	<b>1 653 231</b>	<b>1 408 092</b>	<b>245 139</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820		3 000		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	27 085			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 000	93 650	50 500	43 150
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 585	14 591	9 090	5 501
składki na Fundusz Pracy			4120	3 385	1 998	1 237	761
wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 788	5 000	3 000	2 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 468	67 550	33 850	33 700
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	12 040			
zakup usług pozostałych			4300	22 105	20 000	5 000	15 000
podróże służbowe zagraniczne			4420		2 500		2 500
odpisy na zfśś			4440	309 838	344 942	205 415	139 527
pozostałe odsetki			4580	11			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych			4600	54			
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	86 399	1 100 000	1 100 000	
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>			<b>1 249 473</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>z tego:</b>							
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		<b>1 197 310</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
dot. podm. z budż. dla publ. szkoły wyższej			2520	300 000			
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	197 310			
dot. cel.z b.na fin.lub dof.kosz.real.inw.in.jedn.			6220	700 000	2 000 000		2 000 000
- Pomoc materialna dla studentów		80309		<b>52 163</b>			
stypendia i zasiłki dla studentów			3218	39 118			
stypendia i zasiłki dla studentów			3219	13 045			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 672 885</b>	<b>1 304 480</b>	<b>1 288 604</b>	<b>15 876</b>
<b>z tego:</b>							
- Programy polityki zdrowotnej		85149		<b>27 055</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 800	5 000	5 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 053	5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	13 002	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług pozostałych			4300	3 200	5 000	5 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<b>778 672</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	49 000	48 000	48 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	380 000	450 000	450 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	700	700	700	
składki na Fundusz Pracy			4120	300	300	300	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	40 000	40 000	
zakup usług pozostałych			4300	193 072	175 000	175 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	1 000	1 000	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	3 600	20 000	20 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	25 000			
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85156		<b>23 000</b>	<b>15 876</b>		<b>15 876</b>
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	23 000	15 876		15 876
- Izby wytrzeźwień		85158		<b>582 887</b>	<b>381 604</b>	<b>381 604</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego			2650	386 130	381 604	381 604	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	196 757			
- Pozostała działalność		85195		<b>261 271</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000	55 000	
zakup usług pozostałych			4300	1 945	2 000	2 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	204 326	50 000	50 000	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>41 353 410</b>	<b>44 936 219</b>	<b>39 207 888</b>	<b>5 728 331</b>
<b>z tego:</b>							
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		<b>1 617 444</b>	<b>1 780 809</b>	<b>449 196</b>	<b>1 331 613</b>
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	214 376	298 148	298 148	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 246	4 358		4 358
świadczenia społeczne			3110	158 950	157 048	151 048	6 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	758 259	817 055		817 055
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	63 203	63 000		63 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 871	143 834		143 834
składki na Fundusz Pracy			4120	19 466	19 875		19 875
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 700	1 200		1 200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 700	115 300		115 300
zakup środków żywności			4220	53 582	69 350		69 350
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 500	3 500		3 500
zakup energii			4260	20 724	21 408		21 408
zakup usług remontowych			4270	2 364	2 464		2 464
zakup usług pozostałych			4300	21 258	17 938		17 938
opłaty za usługi internetowe			4350	1 085	1 800		1 800
podróże służbowe krajowe			4410	800	800		800
różne opłaty i składki			4430	3 940	3 940		3 940
odpisy na zřss			4440	36 420	39 791		39 791
- Domy pomocy społecznej		85202		<b>4 259 061</b>	<b>4 576 036</b>	<b>457 715</b>	<b>4 118 321</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 495	14 712		14 712
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 997 080	2 063 600		2 063 600
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	146 534	167 200		167 200
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	365 320	391 100		391 100
składki na Fundusz Pracy			4120	49 008	54 130		54 130
wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 763	87 049		87 049
zakup materiałów i wyposażenia			4210	276 433	300 880		300 880
zakup środków żywności			4220	401 050	443 662		443 662
zakup leków i materiałów medycznych			4230	44 000	49 735		49 735
zakup energii			4260	310 200	325 003		325 003
zakup usług remontowych			4270	36 000	36 540		36 540
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000	4 060		4 060
zakup usług pozostałych			4300	60 616	61 525		61 525
zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.			4330	197 200	457 715	457 715	

1	2	3	4	5	6	7	8
opłaty za usługi internetowe			4350	2 060	2 090		2 090
podróże służbowe krajowe			4410	3 110	3 157		3 157
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 500	1 523		1 523
różne opłaty i składki			4430	24 000	24 360		24 360
odpisy na zřss			4440	83 892	86 168		86 168
podatek od towarów i usług			4530	1 800	1 827		1 827
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	120 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	50 000			
- Ośrodki wsparcia		85203		<b>1 144 250</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		3 000	3 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 000	184 080	184 080	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 943	32 000	32 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	330	4 500	4 500	
wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 000	5 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 833	30 000	30 000	
zakup środków żywności			4220	800	10 800	10 800	
zakup energii			4260	920	15 000	15 000	
zakup usług remontowych			4270	2 947	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	110	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	1 000	15 052	15 052	
opłaty za usługi internetowe			4350		1 200	1 200	
podróże służbowe krajowe			4410		1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430		2 000	2 000	
odpisy na zřss			4440	367	6 168	6 168	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 100 000	90 000	90 000	
- Rodziny zastępcze		85204		<b>1 672 800</b>	<b>1 796 683</b>	<b>1 796 683</b>	
dotacje cel.przek.dla pow.na podst.poroz.			2320	20 835	48 043	48 043	
świadczenia społeczne			3110	1 638 110	1 669 525	1 669 525	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 898	11 985	11 985	
składki na Fundusz Pracy			4120	286			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 671	67 130	67 130	
- Świadczenia rodzinne		85212		<b>14 796 557</b>	<b>20 462 957</b>	<b>20 462 957</b>	
zwrot dotacji			2910	4 489			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	1 450	1 450	
świadczenia społeczne			3110	14 154 462	19 643 180	19 643 180	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	275 040	398 760	398 760	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 112	16 000	16 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250 720	282 360	282 360	
składki na Fundusz Pracy			4120	6 900	9 700	9 700	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000	3 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 500	22 600	22 600	
zakup energii			4260	11 197	14 000	14 000	
zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	2 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	46 324	52 300	52 300	
opłaty za usługi internetowe			4350	253	1 200	1 200	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	3 000	3 000	
różne opłaty i składki			4430	835	1 000	1 000	
odpisy na zřss			4440	7 025	12 207	12 207	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	7 500			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		<b>135 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	135 000	175 000	175 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		<b>3 873 466</b>	<b>4 457 666</b>	<b>4 457 666</b>	
świadczenia społeczne			3110	3 836 000	4 431 200	4 431 200	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 466	2 466	2 466	
zakup usług pozostałych			4300	35 000	24 000	24 000	
- Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>6 900 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
świadczenia społeczne			3110	6 900 000	6 100 000	6 100 000	
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		<b>3 543 164</b>	<b>3 353 654</b>	<b>3 353 654</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 120	26 250	26 250	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 880 768	2 112 040	2 112 040	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	138 232	148 000	148 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	352 100	390 000	390 000	
składki na fundusz pracy			4120	49 960	54 500	54 500	
wpłaty na PFRON			4140		2 000	2 000	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000	35 000	35 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	194 720	179 000	179 000	
zakup energii			4260	18 000	24 000	24 000	
zakup usług remontowych			4270	25 124	19 000	19 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000	2 000	
zakup usług pozostałych			4300	182 942	214 500	214 500	
zakup usług remontowo - konserwatorskich			4340	25 620	25 000	25 000	
opłaty za usługi internetowe			4350	4 400	4 500	4 500	
podróże służbowe krajowe			4410	19 000	22 000	22 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000	2 000	
różne opłaty i składki			4430	12 500	15 000	15 000	
odpisy na zřss			4440	66 100	77 864	77 864	
opłaty na rzecz budżetów			4520	652	1 000	1 000	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	691			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	435 000			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	79 235			
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa		85220		<b>23 500</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	10 000	900		900
zakup materiałów i wyposażenia			4210	200			
zakup energii			4260	9 000	9 000		9 000
zakup usług remontowych			4270	300	800		800
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 300		4 300
- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		<b>244 492</b>	<b>258 097</b>		<b>258 097</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	934	936		936
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 698	157 801		157 801
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 452	12 366		12 366
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 782	29 957		29 957
składki na Fundusz Pracy			4120	4 011	4 035		4 035
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 800	17 040		17 040
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 631	10 220		10 220
zakup energii			4260	1 680	1 680		1 680
zakup usług remontowych			4270	2 550	3 150		3 150
zakup usług pozostałych			4300	9 560	10 400		10 400
opłaty za usługi internetowe			4350	100			
podróże służbowe krajowe			4410	850	950		950
różne opłaty i składki			4430	1 800	1 300		1 300
odpisy na zřss			4440	7 644	8 262		8 262
- Usługi opiekuńcze i spec. usł. opiek.		85228		<b>249 000</b>	<b>263 017</b>		<b>263 017</b>
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 960	3 850		3 850
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	183 480	192 480		192 480
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 017	14 850		14 850
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 562	35 750		35 750
składki na Fundusz Pracy			4120	4 638	5 000		5 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	150	300		300
zakup usług zdrowotnych			4280	133	150		150
zakup usług pozostałych			4300	129	1 900		1 900
odpisy na zřss			4440	7 931	8 737		8 737
- Pozostała działalność		85295		<b>2 894 676</b>	<b>1 295 300</b>		<b>1 290 000</b>
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	400 000			



1	2	3	4	5	6	7	8
dotacja celowa dla fundacji			2811	20 000			
dotacja celowa dla fundacji			2812	1 600			
dotacja celowa dla stowarzyszeń			2820	69 000	65 000	65 000	
dotacja celowa pozostałym jednostkom			2831	40 000			
świadczenia społeczne			3110	1 573 941	1 215 000	1 215 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4012	3 410			
składki na ubezpieczenia społeczne			4112	588			
składki na Fundusz Pracy			4122	84			
wynagrodzenia bezosobowe			4171	7 243			
wynagrodzenia bezosobowe			4172	27 580			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 303			
zakup materiałów i wyposażenia			4211	8 862			
zakup usług pozostałych			4300	184 279	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4301	31 285			
zakup usług pozostałych			4302	14 538			
opłaty za usługi internetowe			4350	77			
opłaty za usługi internetowe			4351	350			
odpisy na zřss			4440		5 300		5 300
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	397 641			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6061	32 895			
<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.</b>	<b>853</b>			<b>321 125</b>	<b>1 263 769</b>	<b>165 000</b>	<b>1 098 769</b>
<b>z tego:</b>							
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		<b>314 725</b>	<b>304 949</b>		<b>304 949</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700	500		500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 750	130 140		130 140
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 343	9 500		9 500
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 500	24 370		24 370
składki na Fundusz Pracy			4120	3 300	4 130		4 130
wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 805	67 800		67 800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 452	7 500		7 500
zakup energii			4260	27 075	9 010		9 010
zakup usług remontowych			4270	30 038	1 000		1 000
zakup usług zdrowotnych			4280	90	45		45
zakup usług pozostałych			4300	24 120	43 060		43 060
opłaty za usługi internetowe			4350		1 200		1 200
podróże służbowe krajowe			4410	1 300	1 300		1 300
różne opłaty i składki			4430	464	640		640
odpisy na zřss			4440	3 788	4 754		4 754
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	6 000			
- Powiatowe urzędy pracy		85333			<b>793 820</b>		<b>793 820</b>
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320		793 820		793 820
- Pomoc dla repatriantów		85334		<b>6 400</b>			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 400			
- Pozostała działalność		85395			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	
zakup usług pozostałych			4300		165 000	165 000	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>8 509 881</b>	<b>8 087 476</b>	<b>2 330 922</b>	<b>5 756 554</b>
<b>z tego:</b>							
- Świetlice szkolne		85401		<b>1 862 469</b>	<b>2 123 072</b>	<b>2 123 072</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 987	6 186	6 186	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	871 707	906 846	906 846	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	71 651	68 357	68 357	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	160 437	171 979	171 979	
składki na Fundusz Pracy			4120	21 436	23 368	23 368	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 756	36 860	36 860	
zakup środków żywności			4220	530 030	709 460	709 460	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	750	510	510	
zakup usług remontowych			4270	1 232	4 745	4 745	

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług zdrowotnych			4280	880	920	920	
zakup usług pozostałych			4300	100 962	109 985	109 985	
odpisy na zfs			4440	51 391	54 859	54 859	
podatek od towarów i usług			4530	15 250	28 997	28 997	
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		<b>1 798 248</b>	<b>1 647 589</b>		<b>1 647 589</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 184	6 044		6 044
świadczenia społeczne			3110	1 200			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 034 366	876 931		876 931
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107 310	86 478		86 478
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 813	167 816		167 816
składki na fundusz pracy			4120	31 516	23 112		23 112
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800	1 600		1 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	126 248	161 833		161 833
zakup środków żywności			4220	88 121	64 460		64 460
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	700	1 000		1 000
zakup energii			4260	26 600	22 950		22 950
zakup usług remontowych			4270	39 774	149 200		149 200
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	1 120		1 120
zakup usług pozostałych			4300	31 444	28 690		28 690
podróże służbowe krajowe			4410	919	925		925
różne opłaty i składki			4430	5 321	5 000		5 000
odpisy na zfs			4440	62 832	50 430		50 430
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		<b>16 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	17 000		17 000
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		<b>1 212 592</b>	<b>977 391</b>		<b>977 391</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900	1 600		1 600
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	758 608	639 775		639 775
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	47 304	48 014		48 014
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	145 846	121 870		121 870
składki na Fundusz Pracy			4120	21 039	16 851		16 851
wpłaty na PFRON			4140	9 460	8 000		8 000
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 057	3 000		3 000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 386	10 000		10 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	880	2 000		2 000
zakup energii			4260	49 951	40 000		40 000
zakup usług remontowych			4270	81 481	25 800		25 800
zakup usług zdrowotnych			4280	718	800		800
zakup usług pozostałych			4300	18 360	8 700		8 700
opłaty za usługi internetowe			4350		1 200		1 200
podróże służbowe krajowe			4410	3 792	4 500		4 500
różne opłaty i składki			4430	700	1 000		1000
odpisy na zfs			4440	42 110	44 281		44 281
- Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		<b>935 343</b>	<b>1 159 864</b>		<b>1 159 864</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 737	3 149		3 149
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	566 485	697 595		697 595
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 742	50 805		50 805
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 352	131 917		131 917
składki na Fundusz Pracy			4120	15 008	18 228		18 228
wpłaty na PFRON			4140	3 704	4 620		4 620
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 124	9 600		9 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 700	59 000		59 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych			4240	721	732		732
zakup energii			4260	44 720	44 444		44 444
zakup usług remontowych			4270	3 500	47 600		47 600
zakup usług zdrowotnych			4280	740	740		740
zakup usług pozostałych			4300	25 670	33 120		33 120
podróże służbowe krajowe			4410	4 597	6 200		6 200

1	2	3	4	5	6	7	8
podróże służbowe zagraniczne			4420	2 103	2 400		2 400
różne opłaty i składki			4430	3 800	3 800		3 800
odpisy na zřšs			4440	44 640	45 914		45 914
- Internaty i bursy szkolne		85410		<b>1 583 336</b>	<b>1 792 885</b>		<b>1 792 885</b>
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.			2590	63 414	61 020		61 020
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 800	10 400		10 400
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	592 615	694 987		694 987
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	58 691	56 332		56 332
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123 777	124 955		124 955
składki na Fundusz Pracy			4120	17 465	17 768		17 768
wpłaty na PFRON			4140	8 106	8 200		8 200
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 050	1 500		1 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 097	96 800		96 800
zakup środków żywności			4220	155 300	200 000		200 000
zakup energii			4260	298 900	309 263		309 263
zakup usług remontowych			4270	70 000	114 100		114 100
zakup usług zdrowotnych			4280	1 400	1 000		1 000
zakup usług pozostałych			4300	42 620	39 900		39 900
podróże służbowe krajowe			4410	400	400		400
różne opłaty i składki			4430	1 200	2 300		2 300
odpisy na zřšs			4440	42 071	40 460		40 460
podatek od towarów i usług			4530	10 500	13 500		13 500
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	8 930			
- Kolonie i obozy		85412		<b>56 400</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 403	1 500	1 500	
składki na Fundusz Pracy			4120	200	203	203	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7800	8 300	8300	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 648	4 997	4 997	
zakup usług pozostałych			4300	42 349	55 000	55 000	
- Pomoc materialna dla uczniów		85415		<b>792 042</b>	<b>41 000</b>		<b>41 000</b>
stypendia dla uczniów			3240	717 030	41 000		41 000
stypendia dla uczniów			3248	51 040			
stypendia dla uczniów			3249	23 972			
- Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		<b>23 900</b>	<b>23 133</b>		<b>23 133</b>
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 252	1 259		1 259
składki na Fundusz Pracy			4120	174	174		174
wynagrodzenia bezosobowe			4170	6800	7 100		7 100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 900	6 900		6 900
zakup energii			4260	3 100	3 400		3 400
zakup usług remontowych			4270	1 000	800		800
zakup usług pozostałych			4300	3 474	3 500		3 500
podróże służbowe krajowe			4410	200			
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		<b>13 602</b>	<b>17 400</b>		<b>17 400</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 367	4 452		4 452
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 089	789		789
składki na Fundusz Pracy			4120	146	111		111
zakup usług pozostałych			4300	6 000	12 048		12 048
- Pozostała działalność		85495		<b>215 949</b>	<b>218 142</b>	<b>137 850</b>	<b>80 292</b>
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	5 000	7 000	5 000	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 944			
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 278	41 962	31 812	10 150
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 376	2 677	2 677	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 385	7 005	6 274	731
składki na Fundusz Pracy			4120	1 143	946	845	101
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	8 500		8 500
zakup usług pozostałych			4300	1 496	4 000	1 000	3 000
odpisy na zřšs			4440	132 327	146 052	90 242	55 810

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>			<b>32 192 978</b>	<b>11 089 611</b>	<b>11 089 611</b>	
<b>środowiska z tego:</b>							
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		<b>23 826 116</b>	<b>4 479 700</b>	<b>4 479 700</b>	
zakup usług pozostałych			4300	99 000	105 000	105 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6058	11 050 000	433 263	433 263	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6059	12 677 116	3 941 437	3 941 437	
- Gospodarka odpadami		90002		<b>232 900</b>	<b>224 090</b>	<b>224 090</b>	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	200 000	200 090	200 090	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	2 394			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7606			
zakup usług pozostałych			4300	22 900	24 000	24 000	
- Oczyszczanie miast i wsi		90003		<b>2 716 100</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 635 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000			
zakup usług remontowych			4270	144 821	150 000	150 000	
zakup usług pozostałych			4300	2 471 279	2 485 000	2 485 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		<b>1 116 000</b>	<b>994 821</b>	<b>994 821</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000	12 000	12 000	
zakup usług pozostałych			4300	1 100 000	982 821	982 821	
- Schroniska dla zwierząt		90013		<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	41 000	41 000	
zakup usług pozostałych			4300	140 000	134 000	134 000	
- Oświetlenie uliczne		90015		<b>1 882 000</b>	<b>1 781 000</b>	<b>1 781 000</b>	
zakup energii			4260	1 105 000	1 130 000	1 130 000	
zakup usług remontowych			4270	477 000	451 000	451 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	300 000	200 000	200 000	
- Zakłady gospodarki komunalnej		90017		<b>75 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.zak.b.			6210	75 000	500 000	500 000	
- Pozostała działalność		90095		<b>2 169 862</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
zakup energii			4260	14 477			
zakup usług pozostałych			4300	50 523	50 000	50 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	742 562	250 000	250 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	836 900			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	525 400			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>921</b>			<b>8 344 909</b>	<b>6 702 728</b>	<b>2 858 228</b>	<b>3 844 500</b>
<b>narodowego z tego:</b>							
- Ośrodki kultury		92109		<b>1 824 100</b>	<b>1 737 200</b>		<b>1 737 200</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 824 100	1 737 200		1 737 200
- Biblioteki		92116		<b>1 031 750</b>	<b>967 300</b>		<b>967 300</b>
dot. podm. z budż. dla sam. inst.kultury			2480	1 031 750	967 300		967 300
- Muzea		92118		<b>1 294 120</b>	<b>1 140 000</b>		<b>1 140 000</b>
dot. podm. z budż. dla sam.inst.kultury			2480	1 144 120	1 140 000		1 140 000
dot.cel.na fin.lub dof.k.real. inw.i zak.inw.			6220	150 000			
- Pozostała działalność		92195		<b>4 194 939</b>	<b>2 858 228</b>	<b>2 858 228</b>	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	79 050	77 027	77 027	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	36 150	42 000	42 000	
stypendia różne			3250	35 658	42 000	42 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	276			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000			
wynagrodzenia bezosobowe			4171	6 800			
składki na Fundusz Pracy			4120	39			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4211	2 191			
zakup materiałów i wyposażenia			4212	611			
zakup energii			4260	350			
zakup usług pozostałych			4300	91 346	110 000	110 000	
zakup usług pozostałych			4301	134 833			

1	2	3	4	5	6	7	8
zakup usług pozostałych			4302	48 625			
różne opłaty i składki			4431	1 633			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	210 000	300 000	300 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6058	2 149 422	1 667 530	1 677 530	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6059	1 095 180	569 671	559 671	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	257 775			
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>7 091 101</b>	<b>3 769 515</b>	<b>3 769 515</b>	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		<b>5 857 956</b>	<b>2 916 515</b>	<b>2 916 515</b>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 200	17 100	17 100	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	22 800	7 500	7 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 200 000	1 226 675	1 226 675	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	91 535	102 000	102 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	224 225	228 300	228 300	
składki na Fundusz Pracy			4120	39 456	39 900	39 900	
wynagrodzenia bezosobowe			4170	104 000	102 980	102 980	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	661 615	399 390	399 390	
zakup energii			4260	419 500	429 000	429 000	
zakup usług remontowych			4270		5 000	5 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	700	4 000	4 000	
zakup usług pozostałych			4300	236 460	209 910	209 910	
podróże służbowe krajowe			4410	32 000	29 500	29 500	
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	7 500	7 500	
różne opłaty i składki			4430	21 025	29 760	29 760	
odpisy na zfs			4440	44 640	48 000	48 000	
podatek od nieruchomości			4480	4 400	10 000	10 000	
podatek od towarów i usług			4530	15 000	20 000	20 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 179 000			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6051	220 550			
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	289 850			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	34 000			
- Pozostała działalność		92695		<b>1 233 145</b>	<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	485 000	500 000	500 000	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		300 000	300 000	
nagrody o charakterze szczególnym			3040	180 000			
stypendia różne			3250	28 000	35 000	35 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 032			
składki na Fundusz Pracy			4120	3 287			
wynagrodzenia bezosobowe			4170	134 276			
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 100	10 000	10 000	
zakup energii			4260	122 094			
zakup usług pozostałych			4300	8 900	8 000	8 000	
różne opłaty i składki			4430	1 456			
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	235 000			
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>227 171 691</b>	<b>215 393 688</b>	<b>161 391 771</b>	<b>54 001 917</b>

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

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

**Załącznik nr 4**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>Kwota w zł</b>	<b>Uwagi</b> (środki zewnętrzne)	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
1	2	3	4	5	
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00		
2	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	130 000,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>130 000,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	0,00	środki budżetu państwa	
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 - 100 000 60016 § 6050 - 100 000
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Sz wajcarii i Dąbrówce	N	1 104 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 - 784 000 60016 § 6052 - 320 000
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>2 254 000,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	0,00		
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II i Papiernia II Etap	N	200 000,00		60016 § 6050
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 500 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 - 2 000 000 60016 § 6052 - 1 500 000
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>3 700 000,00</b>		
<b>IV. os.Piastowskie</b>					

1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 326 000,00	w tym ZPORR 6 576 000 zł	60015 § 6058 – 6 576 000 60015 § 6059 – 4 750 000
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00		
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00		
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>11 326 000,00</b>		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów ( w tym ul. Franciszkańska )	K	550 000,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	0,00		
<b>Razem "A"</b>			<b>18 460 000,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 322 000,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł	63095 § 6058 - 4 990 000 63095 § 6059 - 2 332 000
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus w Alitusie	K	4 200 000,00	w tym INTRREG 3000 000 zł	63095 § 6058 – 3000 000 63095 § 6059 – 1200 000
<b>Razem "B"</b>			<b>11 522 000,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Remont budynku administracyjno-biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Remont budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		
7	Wykup nieruchomości	K	0,00		
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Remont dróg osiedlowych	N	0,00		
<b>Razem "C"</b>			<b>123 000,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	4 860 000,00	w tym SPO i budżet państwa 4 110 000 zł	71095 § 6058 – 3 522 857 71095 § 6059 – 587 143 71095 § 6059 – 750 000



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

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

1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00		
1.5	Inżynier Konsultant	K	537 000,00		90001 § 6059
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00		
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	300 000,00		90001 § 6059
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	150 000,00		90095 § 6050
3	Fragmety sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00		
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00		
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00		
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00		
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00		
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00		
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	100 000,00		90095 § 6050
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00		
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00		
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00		
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	500 000,00		90017 § 6210
17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	N	0,00		
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00		
<b>Razem "Ł"</b>			<b>5 324 700,00</b>		
<b>M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00		
2	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	N	300 000,00		92195 § 6050
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	K	0,00		
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	K	0,00	dokumentacja techniczna Centrum Kultury	
5	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	0,00		
6	Przedsięwzięcia inwestycyjne ROKiS	N	0,00		

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

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

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

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

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

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

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

**Załącznik nr 7**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa dochodu własnego	Saldo początkowe na 01.01.2006 r.	Przychody w 2006 roku	Wydatki w 2006 roku	Saldo końcowe na 31.12.2006 r.
1.	Zespół Szkół nr 1	darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów		15 573	15 573	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	darowizny pieniężne		3 108	3 108	
3.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	darowizny pieniężne		10 500	10 500	
4.	Miejska Dyrekcja Inwestycji i Komunikacji	wpływy z różnych dochodów		30 010	30 010	
5.	Dom Pomocy Społecznej	darowizny pieniężne, wpływy z różnych dochodów		150	150	
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	darowizny pieniężne, wynajem pomieszczeń		42 646	42 646	
	RAZEM			101 987	101 987	

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1.	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	653.737	900	90001	4.374.700	900	90001



**Załącznik nr 9**

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

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

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

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

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

1) Stan środków na dzień 1.01.2005 r.	150.000 zł;
2) Planowane przychody ogółem	470.000 zł:
a) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	313.000 zł
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§069)	311.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§058)	2.000 zł,
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000 zł
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§069)	156.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§058)	1.000 zł;
3) Proponowane wydatki	575.000
zł:	
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	25.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	25.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	5.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§4300)	230.000 zł,
w tym: program usuwania wyrobów azbestowych	150.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	240.000 zł
w tym:	
- parki i skwery	90.000 zł,

- ścieżki rowerowe	150.000 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	50.000 zł;
4) Stan środków na dzień 31.12.2006 r.	45.000 zł.

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

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

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2006 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		173 574
1.	środki pieniężne		188 574
2.	należności		5 000
3.	zobowiązania (minus)		- 20 000
II.	Przychody		200 000
1.	Przychody własne		200 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	10 000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	190 000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		373 574
1.	Wydatki bieżące własne		183 574
1.1.	Zakup materiałów	4210	30 000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	5 000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	148 574
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		150 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	150 000

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

**Załącznik nr 12**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	16.406.757
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	15.879. 219
	4. pożyczki	527.538
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	9.247.658
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	6.747.571
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	2.500.087
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

**Załącznik nr 13**

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia .....

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2006 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI. W ZŁ**

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:		Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	
1.	Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	11 326 000	6 576 000	600	60015	
2.	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	7 322 000	4 990 000	630	63095	
3.	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodus w Alitusie	4 200 000	3 000 000	630	63095	
4.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	4 860 000	3 522 857	710	71095	
5.	Poprawa jakości wody w Suwałkach	4 374 700	433 263	900	90001	
6.	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	2 237 201	1 667 530	921	92195	
	Razem	34 319 901	20 189 650			

**Załącznik nr 14**  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia .....

### 1. PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ. w ZŁ

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



## 2.

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

## Uwaga:

1. Kredyt zaciągnięty w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2003 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
2. Kredyt zaciągnięty w kwocie 23.534.921 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2004 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
3. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.669.583 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2005 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,
4. Pożyczka długoterminowa uzyskana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego” oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w 2004 roku w kwocie 3.771.796 zł na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”, planowana wielkość pożyczki otrzymanej na ten cel w 2005 roku – 7.413.051 zł,
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 15.669.583 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 232/05

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2005 r.

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK  
NA 2006 ROK.**

- 1) do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2006 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2006 rok, takie jak:
  - a) wzrost PKB w 2006 r. wyniesie 4,6 %,
  - b) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej ukształtuje się na poziomie średniorocznej inflacji tj. 1,5 %;
- 2) wysokość subwencji ogólnej na 2006 rok dla miasta Suwałk na prawach powiatu, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 r.;
- 3) wysokość subwencji ogólnej na 2006 r. dla miasta Suwałk, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód państwa oraz planowanej na 2006 r. wysokości rocznej wpłaty gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3 -4820/46/2005 z dnia 11 października 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.JD.3010-24/05 z dnia 24 października 2005 r.

**DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów ogółem roku 2006 zakłada zwiększenie wpływów o 1,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku. Kwota przyznanych dotacji na 2006 rok jest wyższa od dotacji roku w 2005 r. o 22,87 %. Wysokość planowanych dochodów własnych wynika przede wszystkim z przewidywanego wzrostu wpływów z różnych opłat, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z podatków i opłat lokalnych, ograniczenia zaległości podatkowych, zwiększonych wpłat jednostek budżetowych.

Zwiększenie dochodów ogółem spowodowane jest ujęciem w planie dochodów z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, które przeznaczone są na współfinansowanie takich projektów inwestycyjnych, jak min. przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej, rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki, budowa sali gimnastycznej przy I LO, budowa dróg gminnych, nowych ulic i placów.

Planowana na 2006 r. subwencja ogólna jest większa od otrzymanej w 2005 r. o 6,40 % i przedstawia się następująco:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej zmniejsza się w stosunku do 2005 r. o kwotę 275.383 zł, tj. o 0,46 %,

- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się o kwotę 363.318 zł, tj. o 70,79 %,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się o kwotę 1.735.432 zł, tj. o 93,81 %.

**PLANOWANE W 2006 ROKU ŁĄCZNE DOCHODY w kwocie 208.234.589 zł obejmują:**

**A. DOCHODY WŁASNE MIASTA SUWAŁK w kwocie 100.158.353 zł**

(48,09 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się m.in.:

- 1) dochody od osób prawnych i fizycznych pozyskane z tytułu podatków i opłat w kwocie 64.629.619 zł.  
Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych 27.944.500 zł, w tym podatek od nieruchomości 24.800.000 zł,
  - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 24.153.513 zł (wzrost o kwotę 1.609.568 zł tj. 7,13 %),
  - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.886.606 zł (wzrost o kwotę 399.034 zł tj. 6,15 %),
  - wpływy z innych opłat 4.085.000 zł, w tym za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 765.000 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 6.579.000 zł;
- 3) wpływy za świadczone usługi pomocy społecznej w kwocie 1.248.816 zł;
- 4) wpływy z działalności administracji w kwocie 260.000 zł;
- 5) wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 250.000 zł;
- 6) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 120.000 zł;
- 7) wpływy z mandatów w kwocie 25.000 zł;
- 8) wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 25.148.201 zł przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.
- 9) wpływy środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 25.148.201 zł przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

**B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE w kwocie 34.821.982 zł**  
(stanowią 16,72 % planowanych dochodów budżetu).

W 2006 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 843.143 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 186.000 zł,
- 3) administracji publicznej w kwocie 519.000 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 3.638.000 zł z przeznaczeniem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 5) ochrony zdrowia w kwocie 25.000 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 28.716.431 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 183.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

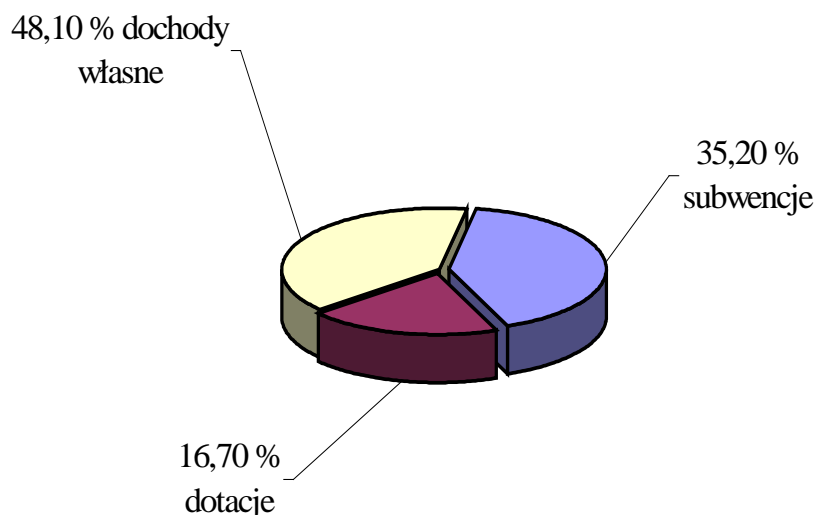
Ponadto do budżetu miasta wpłynie dotacja celowa przeznaczona na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w kwocie 653.737 zł od gminy Suwałki na współfinansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

**C. RÓŻNE ROZLICZENIA w kwocie 73.243.272 zł** (stanowią 35,17 % planowanych dochodów roku 2006).

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie  | <b>60.743.336 zł,</b> |
| z tego:  |                       |
| a/ subwencję na prowadzone przez gminę zadania oświatowe w kwocie (szkoły podstawowe i gimnazja) | 30.657.251 zł,        |
| b/ subwencję na prowadzone przez powiat szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe w kwocie    | 30.086.085 zł,        |
| 2) Część wyrównawcza subwencji dla powiatu w kwocie  | 875.192 zł,           |
| 3) Część równoważąca subwencji dla powiatu w kwocie  | 4.076.107 zł,         |
| 4) Część wyrównawcza subwencji dla gminy w kwocie  | 3.963.285 zł,         |
| 5) Część równoważąca subwencji dla gminy w kwocie  | 3.585.352 zł.         |

**D. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY w kwocie 10.982 zł.**

Rys.1 Struktura dochodów wg planowanych źródeł wpływów w 2006 roku.



## WYDATKI

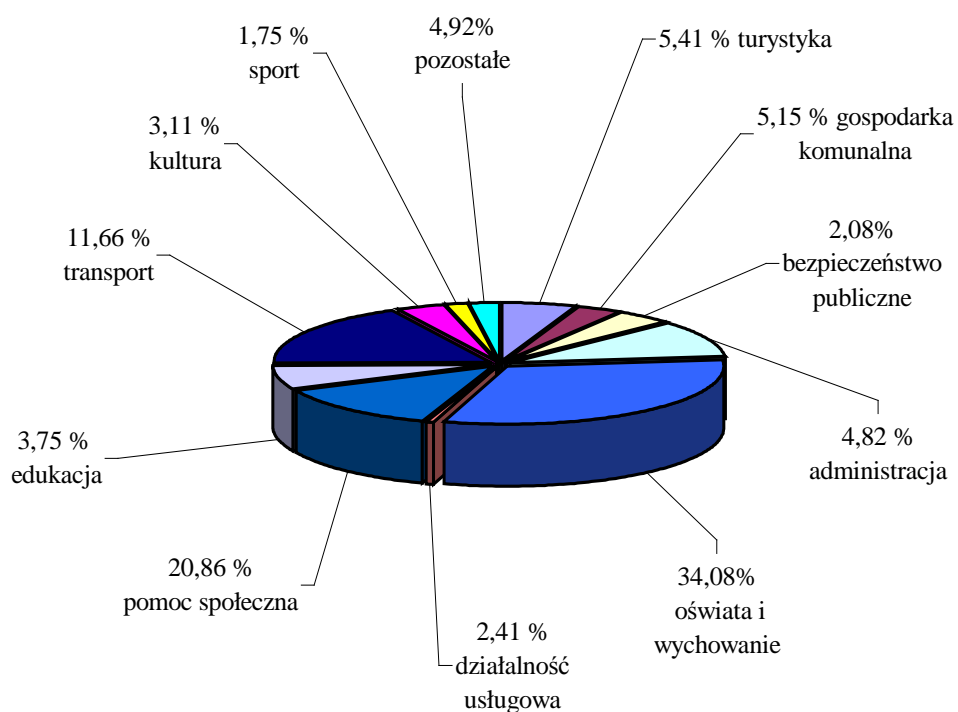
Zaplanowane wydatki roku 2006 wyniosą 215.393.688 zł.

Wysokość tych wydatków przyjęto do planu zakładając budżet 2006 roku jako budżet nie zrównoważony. Oznacza to, że zaciągnięty zostanie kredyt oraz uruchomione zostaną kolejne transze pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie 16.406.757 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 2006 r. zakłada się, że z kwoty 215.393.688 zł przeznaczy się na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) rolnictwo i łowiectwo kwotę<br>czyli 0,005 % ogółu wydatków, | 1.200 zł |
| 2) leśnictwo<br>czyli 0,003 % ogółu wydatków                    | 700 zł   |

3) transport i łączność kwotę 25.122.000 zł	czyli 11,66% ogółu wydatków,	
4) turystykę kwotę tj. 5,41 % ogółu wydatków,		11.662.000 zł
5) gospodarkę mieszkaniową czyli 0,90 % ogółu wydatków,		1.933.000 zł
6) działalność usługową kwotę czyli 2,41 % ogółu wydatków,		5.200.006 zł
7) administrację publiczną kwotę tj. 4,82 % ogółu wydatków,		10.378.070 zł
8) urzędy naczelných organów władzy kwotę tj. 0,005 % ogółu wydatków,		10.982 zł
9) bezpieczeństwo publiczne kwotę 4.489.460 zł	tj. 2,08 % ogółu wydatków,	
10) koszty poboru podatków i opłat 176.900 zł		
	tj. 0,08 % ogółu wydatków	
11) obsługa długu publicznego kwotę czyli 1,37 % ogółu wydatków,		2.960.000 zł
12) różne rozliczenia /rezerwa ogólna i rezerwa celowa/ kwotę czyli 0,42 % ogółu wydatków,		900.000 zł
13) oświatę i wychowanie kwotę która stanowi 34,08 % ogółu wydatków,		73.405.572 zł
14) szkolnictwo wyższe tj. 0,93 % ogółu wydatków,		2.000.000 zł
15) ochronę zdrowia kwotę tj. 0,61% ogółu wydatków,		1.304.480 zł
16) pomoc społeczną kwotę tj. 20,86 % ogółu wydatków,		44.936.219 zł
17) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę tj. 0,60 % ogółu wydatków,		1.263.769 zł
18) edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę tj. 3,75 % ogółu wydatków,		8.087.476 zł
19) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwotę czyli 5,15 % ogółu wydatków,		11.089.611 zł
20) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwotę tj. 3,11 % ogółu wydatków,		6.702.728 zł
21) kulturę fizyczną i sport kwotę tj. 1,75 % ogółu wydatków.		3.769.515 zł

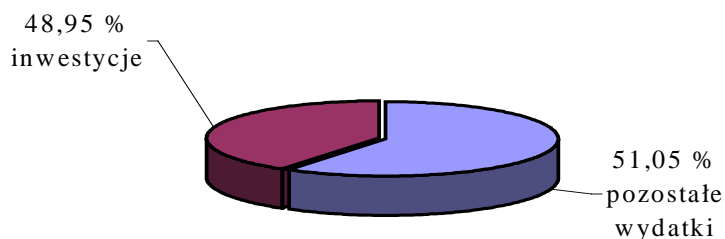
**Rys. 2. Struktura wydatków budżetu miasta na 2006 rok.**

W roku 2006 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 49.028.901 zł co stanowi 22,76 % ogółu planowanych wydatków.

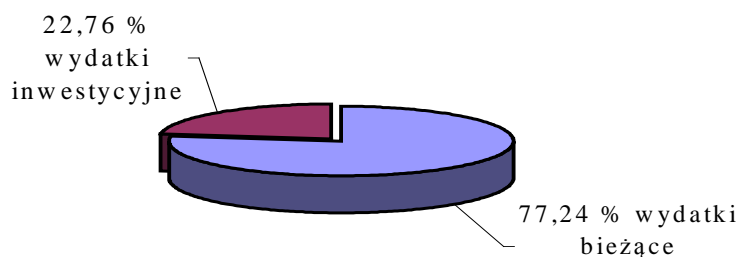


Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2005 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2006 roku i latach następnych. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz.

**Rys. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w dochodach własnych miasta.**



**Rys. 4. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2006 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 1.200 zł, co jest związane z pokryciem składki na Izbę Rolniczą.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 25.122.000 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 18.460.000 zł. W dziale tym zaplanowano również zakup usług lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2.800.000 zł.

## **TURYSTYKA**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 11.662.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- 1) zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 47.000 zł (dotacje dla stowarzyszeń),
- 2) pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku w kwocie 11.615.000 zł w tym:
  - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 57.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 11.522.000zł,
  - c) zakupy materiałów w kwocie 8.000 zł,
  - d) pozostałe wydatki w kwocie 28.000 zł.

Środki budżetowe na działalność bieżącą przeznaczone zostaną m.in. na:

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

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 1.933.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

1) dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 1.823.000 zł w tym dotacja na inwestycje – kwota 123.000 zł.

2) realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 110.000 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.200.006 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 przygotowaniem infrastruktury dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód spółka z o.o. w kwocie 4.860.000 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.378.070 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 958.000 zł,
- 2) funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 289.000 zł,
- 3) wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 8.812.070 zł, w tym wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania miastem oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 901.000 zł.
- 4) wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 26.000 zł,
- 5) promocję miasta w kwocie 293.000 zł,

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.982 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.489.460 zł przeznaczone zostaną między innymi na :

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.435.360 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 17.100 zł,

- 3) pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 601.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki w kwocie 436.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta oraz wydatki inwestycyjne (311.000 zł).

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

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 176.900 zł, w tym na zakup usług 120.000 zł. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 2.960.000 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2006 r.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota w wysokości 900.000 zł dotyczy rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300.000 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na wsparcie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł i opracowanie projektów infrastrukturalnych w kwocie 300.000 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 73.405.572 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe - przeznaczając kwotę 20.154.312 zł,
- 2) szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.508.204 zł,
- 3) przedszkola – przeznaczając kwotę 6.016.000 zł,
- 4) gimnazja – przeznaczając kwotę 13.763.391 zł,
- 5) gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.030.303 zł,
- 6) dowożenie uczniów – przeznaczając kwotę 2.000 zł,
- 7) licea ogólnokształcące - przeznaczając kwotę 10.106.965 zł, w tym na inwestycje kwotę 1.150.000 zł,
- 8) licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.524.911 zł,
- 9) szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 12.364.986 zł,
- 10) szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 890.317,

- 11) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – przeznaczając kwotę 3.082.639 zł,
- 12) doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 308.313 zł.
- 13) pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 1.653.231 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 1.100.000 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 344.942 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową nowych obiektów oraz termomodernizacją planuje się przeznaczyć kwotę ogółem 2.250.000 zł.

### **SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Na adaptację obiektów na potrzeby wyższej uczelni przeznaczony jest kwotę 2000.000 zł. Jest to realizacja uchwał intencyjnych podjętych przez Radę Miejską w 2004 r.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.304.480 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- 1) programy polityki zdrowotnej w kwocie 1.304.480 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 765.000 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 15.876 zł,
- 4) dotacje na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 381.604 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez stowarzyszenia w kwocie 107.000 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 44.936.219 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 1.780.809 zł,
- 2) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 4.576.036 zł,
- 3) ośrodki wsparcia kwotę 402.000 zł,
- 4) rodziny zastępcze kwotę 1.796.683 zł,
- 5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 20.462.957 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 175.000 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze kwotę 4.457.666 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe kwotę 6.100.000 zł,

- 9) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 3.353.654 zł,
- 10) specjalistyczne poradnictwo kwotę 15.000 zł,
- 11) funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego kwotę 258.097 zł,
- 12) usługi opiekuńcze kwotę 263.017 zł,
- 13) pozostałą działalność kwotę 1.295.300 zł, w tym na świadczenia społeczne na kwotę 1.215.000 zł.

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

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1.263.769 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- 1) zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 304.949 zł,
- 2) powiatowego urzędu pracy kwotę 793.820 zł,
- 3) pozostałej działalności kwotę 165.000 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 8.087.476 zł na sfinansowanie:

- 1) funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 2.123.072 zł,
- 2) funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.647.589 zł,
- 3) funkcjonowania wczesnego wspomaganie dziecka kwota 17.000 zł,
- 4) funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 977.391 zł,
- 5) funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.159.864 zł,
- 6) funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.792.885 zł,
- 7) kolonii i obozów w kwocie 70.000 zł,
- 8) pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 41.000 zł,
- 9) funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 23.133 zł,
- 10) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 17.400 zł,
- 11) pozostałą działalność w kwocie 218.142 zł, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 153.052 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.089.611 zł obejmują między innymi:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 4.479.700 zł, w tym środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych tj. program „Poprawa jakości wody w Suwałkach” kwota 4.374.000 zł,
  - 2) gospodarkę odpadami w kwocie 224.090 zł w tym m.in.:
    - a) dotacje dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 200.090 zł,
    - b) rekultywacja składowiska odpadów oraz utylizacja odpadów zwierzęcych w kwocie 24.000 zł,
  - 3) oczyszczanie miasta w kwocie 2.635.000 zł,
  - 4) utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 994.821 zł,
  - 5) schroniska dla zwierząt w kwocie 175.000 zł, w tym program walki z bezdomnością zwierząt w kwocie 41.000 zł,
  - 6) oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 1.781.000 zł,
  - 7) zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 500.000 zł (zakup zamiatarki przez Zakład Usług Komunalnych),
  - 8) pozostałą działalność w kwocie 300.000 zł.
- Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony jest kwotę 5.324.700 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 6.702.728 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 1.737.200 zł,
- 2) funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 967.300 zł,
- 3) funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 1.140.000 zł,
- 4) pozostałej działalności w kwocie 2.858.228 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 77.027 zł,
  - c) nagrody i stypendia – kwota 84.000 zł,
  - d) zakup usług i materiałów – kwota 30.000 zł,
  - e) wydatki i inwestycje – kwota 2.647.201 zł, w tym budowa pomnika Papieża Jana Pawła II oraz rewitalizacja zabytkowych kamienic na ulicy Kościuszki.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3.769.515 zł w tym na:

- 1) funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.916.515 zł,
- 2) pozostałą działalność w kwocie 853.000 zł w tym:
  - a) dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia kwotę 500.000 zł,
  - b) nagrody i stypendia – kwotę 35.000 zł,
  - c) pozostałe wydatki – kwotę 318.000 zł, w tym zakup materiałów 10.000 zł.