

UCHWAŁA NR XIX/160/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 207.575.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 195.036.931 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.539.011 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 209.678.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 184.385.599 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.293.360 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 2.103.017 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.017 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 500.000 zł.
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 16.434.459 zł, rozchody w wysokości 14.331.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.741.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 321.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł,
 - c) wydatki oświatowe kwotę 2.470.000 zł, w tym kwota 240.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 649.442 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 649.442 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym kwota 20.000 zł związana z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 28.595.692 zł, wydatki 28.574.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.780.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 258.000 zł wg stawki 4.300 zł/1 etat miesięcznie;
- 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 274.000 zł wg stawki 4.567 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.248.000 zł wg stawki 0,92 zł/m².

2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w kwocie 171.200 zł na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 10,07 zł/1 tonę.

3. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.689.546 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta:

- 1) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania miasta w kwocie 4.394.659 zł;
- 2) innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 2.907.055 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 251.000 zł;
- 2) wydatki 251.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 149.000 zł;
- 2) wydatki 179.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody 220.000 zł;
- 2) wydatki 220.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego (Zarząd Budynków Mieszkalnych) w kwocie 1.591.500 zł.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.700.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.603.017 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14.331.442 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 18. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta Suwałki wraz z prognozowaną sytuacją finansową na lata 2008 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	120 000,00
	10095		Pozostała działalność	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
600			Transport i łączność	960 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	960 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
630			Turystyka	446 000,00
	63095		Pozostała działalność	446 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 780 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 780 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	545 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
710		Działalność usługowa	338 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	278 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
750		Administracja publiczna	646 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	515 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 900,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	75045		Komisje poborowe	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 867,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 263 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 398 000,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	675 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 686 644,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 150,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 533 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	19 280 000,00
	0320	Podatek rolny	2 300,00
	0330	Podatek leśny	20 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 787 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00
	0320	Podatek rolny	18 200,00
	0330	Podatek leśny	2 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	945 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 259 442,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	649 442,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 562 649,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 662 649,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 294 003,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 894 003,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	76 312 806,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 241 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 241 837,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 062 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 062 580,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 264 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 702 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 112,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 911 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 911 827,00
801			Oświata i wychowanie	2 314 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 471,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80104		Przedszkola	26 640,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 640,00

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	80110	Gimnazja	68 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 350,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	180 902,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 572,00
	0830	Wpływy z usług	18 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80130	Szkoły zawodowe	171 178,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 548,00
	0830	Wpływy z usług	146 860,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 880,00
	0830	Wpływy z usług	140 096,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
80148		Stołówki szkolne	1 285 455,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265,00
	0830	Wpływy z usług	1 282 720,00
	0920	Pozostałe odsetki	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
80195		Pozostała działalność	192 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 800,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80395	Pozostała działalność	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
851		Ochrona zdrowia	387 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	359 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00

	0830	Wpływy z usług	208 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852		Pomoc społeczna	31 319 784,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 824,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 224,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 729 150,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 508 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 191 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	405 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85204		Rodziny zastępcze	112 570,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 570,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 544 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 489 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 500,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	203 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 862 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 150 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	898 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 100,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 046 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 090,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 490,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	697 810,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 010,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	301 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00

	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 000,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	700 000,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 861,00
	92116	Biblioteki	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	92118	Muzea	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 489 861,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 936,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	292 925,00
926			Kultura fizyczna i sport	565 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	565 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

 207 575 942,00

- 1) dochody własne w kwocie 95.356.260 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 36.026.009 zł,
- 3) różne rozliczenia w kwocie 76.182.806 zł,
- 4) dotacje na realizację zadań naczelnych organów władzy w kwocie 10.867 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950,00
	01030		Izby rolnicze	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
020			Leśnictwo	650,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00
600			Transport i łączność	19 779 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 883 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	8 099 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
630			Turystyka	324 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
	63095		Pozostała działalność	277 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 371 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 780 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 591 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
710			Działalność usługowa	645 850,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71015		Nadzór budowlany	282 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 880,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035		Cmentarze	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71095		Pozostała działalność	183 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
750		Administracja publiczna	11 119 100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 064 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 285 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 000,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
75045		Komisje poborowe	31 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 418 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 986 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75414		Obrona cywilna	17 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75416		Straż Miejska	696 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	75495		Pozostała działalność	146 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 240,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 050 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	4 050 000,00
758			Różne rozliczenia	3 641 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 641 000,00
		4810	Rezerwy	3 320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 446 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 701 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 782 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 381,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 119,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 081,00
	4260	Zakup energii	1 201 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 334,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 951,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 716,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 332,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 386,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 076,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 485,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 358 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760,00
	4260	Zakup energii	79 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 957,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80104		Przedszkola	6 689 546,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 689 546,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
80110		Gimnazja	14 564 284,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 363 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 677,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 569,00
	4260	Zakup energii	585 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	624,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 949,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 008,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 170,00
80111		Gimnazja specjalne	921 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	35 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 217 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 218,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 380,00
	4260	Zakup energii	394 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 947,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80123		Licea profilowane	2 294 014,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 595 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 414,00
	4260	Zakup energii	121 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 901,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	11 204 151,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 421,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 584,00
	4260	Zakup energii	514 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 448,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 270 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	40 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 636 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 213,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 578,00
	4260	Zakup energii	107 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 943,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 341,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 624,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 774,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 135,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	251 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00
	80148		Stołówki szkolne	2 225 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00
		4220	Zakup środków żywności	1 203 729,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 694,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 626,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 073 333,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 633,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 994,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 351,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	53 127,00
	80306		Działalność dydaktyczna	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00

	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	80395		Pozostała działalność	53 127,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 261,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 241,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 113,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	731,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	244,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 837,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	946,00
851			Ochrona zdrowia	3 128 848,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 442,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	866 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 500,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 053 104,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
852			Pomoc społeczna	48 418 921,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 982 104,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 516,00
		4220	Zakup środków żywności	78 840,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	21 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 226,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 109 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	52 100,00
		4260	Zakup energii	270 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 187,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	442 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 367,00
		4220	Zakup środków żywności	9 380,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 360,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	31 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 555,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 431 381,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 616,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 631 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 749 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 265,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 895 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 869 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 260 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 240,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 360,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	272 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 579 309,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 576 125,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 542,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 376,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 166,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 405,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	940 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85395		Pozostała działalność	184 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 998,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 452 488,00
	85401		Świetlice szkolne	828 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 572,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 009 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	76 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 085 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 694,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 551,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 563,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 263,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 404 269,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 218,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 527,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 000,00

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3248	Stypendia dla uczniów	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	235 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 838,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	272 334,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 807,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 263,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	131,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 379,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 485,00
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 506,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 223 132,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 932,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	195 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	171 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 107 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 256 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 127 000,00
		4260	Zakup energii	1 227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		4260	Zakup energii	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 858 381,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92116		Biblioteki	1 109 657,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 657,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92118		Muzea	1 561 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 107 524,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		3250	Stypendia różne	58 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 193 018,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 977 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 155,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 040,00
		4260	Zakup energii	411 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 490,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	535 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	481 000,00
		3250	Stypendia różne	54 000,00
	92695		Pozostała działalność	680 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00

209 678 959,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2009 W ZŁ.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2008 r.	Wysokość wydatków w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
	A. Transport i Łączność					
1.	Budowa ulicy Jagielły	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2.836.000	1.728.000	598.000
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
2.	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6.419.420	248.932	40.000
	RAZEM			9.255.420	1.976.932	638.000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr 160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 655 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 858 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 258 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąta oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	300 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska i Szkolna	600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	400 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	610 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagielly i ul. Traktorzystów)	1 728 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	400 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	3 000 000,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 591 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 591 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	750 000,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	100 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	0,00
			Modernizacja i adaptacja budynków (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	322 500,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości	500 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	321 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	321 000,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00

801			Oświata i wychowanie	786 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	0,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10)	570 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	111 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 488 104,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	988 104,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00
			Utworzenie hospicjum	988 104,00
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00

			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	45 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 932,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 932,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	248 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza , Waryńskiego, Kościuszki	300 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 524,00
	92118		Muzea	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00

			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 207 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna (dokumentacja)	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią (dokumentacja)	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników	200 000,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00

25 293 360,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XIX/160/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	16.128	12.096	854	85495
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127	31.070	803	80395
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.207.524	1.289.466	921	92195
	Razem	3.276.779	1.332.632		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		16.434.459
	w tym:		
1.	kredyty	952	15.934.459
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	500.000
	Rozchody ogółem		14.331.442
	w tym:		
1.	splaty kredytów	992	11.471.942
2.	splaty pożyczek	992	2.859.500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XIX/160/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

1) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ZŁ.

dział	rozdział	paragraf	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710		Działalność usługowa	338 000,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		Nadzór budowlany	278 000,00
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		Administracja publiczna	536 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	505 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	
	75045	Komisje poborowe	31 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 867,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 398 000,00
		2119		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00
	80104			Przedszkola	0,00
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
851				Ochrona zdrowia	28 000,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	85195			Pozostała działalność	3 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852				Pomoc społeczna	22 194 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	405 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00

85212				Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 489 000,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 489 000,00
	6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i gminom i gminom	0,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	203 000,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 703 000,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00
	2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00

Razem: 27 901 867,00

2) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ZŁ.

dział	rozdział	paragraf	Kwota
700			20 000,00
	70005		20 000,00
		4300	20 000,00
710			338 000,00
	71013		50 000,00
		4300	50 000,00

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
71015	Nadzór budowlany		278 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 880,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	106 920,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	12 250,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 578,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 416,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 226,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	780,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 240,00
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	8 250,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 360,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	700,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00
750	Administracja publiczna		536 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		505 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	311 000,00
75045	Komisje poborowe		31 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 238,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 558 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 558 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 986 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00
4260	Zakup energii	106 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
851				Ochrona zdrowia	28 000,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85195			Pozostała działalność	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00
852				Pomoc społeczna	22 194 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	405 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 460,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	597,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 170,00
		4220		Zakup środków żywności	9 380,00
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
		4260		Zakup energii	8 050,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 980,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 489 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 749 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 839,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 703 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 703 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 400,00

853		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 955,00			
			Razem: 27 901 867,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK W ZŁ.**

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	39.224	852	85201	1.982.104	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.431.381	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	230.000	854	85406	1.085.706	854	85406

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów
	dz.	rozdział	
1	2	3	4
1	700	70005	460.000
2	710	71015	2.000
3	750	75011	218.000
4	852	85203	2.000
4	852	85212	37.000
5	852	85228	22.000
RAZEM			741.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XIX/160/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.247.000	1.780.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.246.000
2	Przedszkola 80104	9.379.192	6.689.546	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.379.192
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.470.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.450.000
4	Zakład Usług Komunalnych	3.499.500			3.499.500
	RAZEM	28.595.692	8.640.746		28.574.692

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Przychody w 2008 roku	Wydatki w 2008 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1.669,24		1.669,24	
3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8.000	8.000	
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		30.000	30.000	
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP		50.000	50.000	
	RAZEM		1.669,24	88.000	89.669,24	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.080.000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.109.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.261.200
	RAZEM	4.450.857

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 13

do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2008 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	56.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	296.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	706.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	879.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	Szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15.015	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85154	370.000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	189.289	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	147.051	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	940.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	72.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	144.608	Publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	118.500	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.301.714		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 14
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r.	10.000 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	251.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	20.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	31.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	200.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.	10.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 15
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r.	40.000 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	179.000 zł:
a) nagrody o charakterze szczegól. niezal. do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	8.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	109.000 zł,
d) 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 31.12.2008 r.	10.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 16
do uchwały nr XIX/160/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008
ROKW ZŁ.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		1
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-19.999
II.	Przychody		220.000
1.	Przychody własne		220.000
1.1.	Wpływy z usług	0830	30.000
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		220.000
1.	Wydatki bieżące własne		141.000
1.1.	Zakup materiałów	4210	10.000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	2.000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	126.000
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	3.000
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		35.000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	35.000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		44.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	22.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	22.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-19.999

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 17

do uchwały nr XIX/160/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

1. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA SUWAŁKI WRAZ Z PROGNOZOWANĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ NA LATA 2008 – 2020 W ZŁ.

Prognoza kwoty długu		2008	2009	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie														
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	78 088 700	79 661 717	66 651 049	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 888 990	3 358 990
1.	Emitacja papierów wartościowych													
2.	Zaciągnięte kredyty	71 204 945	75 667 462	65 519 474	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 888 990	3 358 990
3.	Zaciągnięte pożyczki	6 883 755	3 994 255	1 131 575										
4.	Przejęte depozyty w tym: depozyty zbywalne													
5.	Zobowiązania wymagalne:													
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji													
	b) jednostek budżetowych w tym z tytułu:													
	dostawy towarów i usług													
	składek na ubezpieczenia społeczne i FP													
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
II.	Planowane zwiększenie długu w danym roku	15 934 459												
1.	Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu i długów emisyjnych													
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki													
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku													
	a) jednostek budżetowych													
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych													
	Wartość długu ogółem I + II	14 331 442	13 010 668	11 279 563	10 147 988	7 794 508	7 010 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	3 358 990
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku	11 471 942	10 147 988	10 147 988	10 147 988	7 794 508	7 010 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	4 510 000	3 358 990
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów													
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	2 859 500	2 862 680	1 131 575										
3.	Kwoty zwrotnych (rozliczonych) depozytów													
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych													
IV.	Opóźniony dług na 31.12 danego roku (I + II - III)	79 661 717	66 651 049	55 371 486	45 223 498	37 428 990	30 418 990	25 908 990	21 398 990	16 888 990	12 378 990	7 888 990	3 388 990	0
V.	Planowane dochody w danym roku	2 07 575 942	221 000 000	222 000 000	224 000 000	2 25 000 000	226 000 000	220 000 000	215 000 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000	216 500 000	217 000 000
	%(IV : V)	38,38%	30,16%	24,94%	20,19%	16,64%	13,46%	11,78%	9,95%	7,84%	5,73%	3,64%	1,55%	0,00%

2007-12-28 15:04:34

2.

VI. Prognoza sytuacji finansowej		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
L.p.	Wyszczególnienie													
1.	Dochody ogółem	207 575 942	221 000 000	222 000 000	224 000 000	225 000 000	226 000 000	220 000 000	215 000 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000	216 500 000	217 000 000
2.	Wydatki ogółem	209 678 959	209 349 332	212 080 437	215 212 012	218 565 492	220 350 000	216 850 000	211 850 000	212 350 000	212 850 000	212 850 000	213 350 000	214 970 000
	w tym:													
	wydatki bieżące	184 285 599	180 500 000	181 000 000	181 300 000	181 700 000	182 000 000	184 000 000	185 000 000	186 000 000	187 000 000	188 000 000	189 000 000	190 000 000
	wydatki inwestycyjne	25 393 360	28 849 332	31 080 437	33 912 012	36 865 492	38 350 000	32 850 000	26 850 000	26 350 000	25 850 000	24 850 000	24 350 000	24 970 000
3.	Wynik finansowy (1-2)	-2 103 017	11 650 668	9 919 563	8 787 988	6 434 508	5 650 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	2 030 000
4.	Kredyty i pożyczki (spłata ogółem)	18 381 442	16 610 668	14 479 563	12 847 988	10 094 508	8 910 000	6 010 000	5 610 000	5 260 000	5 110 000	4 910 000	4 780 000	3 508 990
	w tym:													
	kredyty planowane do zaciągnięcia w 2008 r.		1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	864 459
	spłata obsetek	4 050 000	3 600 000	3 200 000	2 700 000	2 300 000	1 900 000	1 500 000	1 100 000	750 000	600 000	400 000	270 000	150 000
5.	Kwota udzielonych pożyczek													
6.	Razem (4+5)	18 381 442	16 610 668	14 479 563	12 847 988	10 094 508	8 910 000	6 010 000	5 610 000	5 260 000	5 110 000	4 910 000	4 780 000	3 508 990
7.	% (6 : 1)	8,86%	7,52%	6,52%	5,74%	4,49%	3,94%	2,73%	2,61%	2,44%	2,37%	2,27%	2,21%	1,62%

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. Kredyt zaciągnięty w kwocie 15.879.219 zł przeznaczony został na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetowych w 2006 roku, bank udzielający kredyt – PKO BP S.A.,

5. Pożyczka długoterminowa uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.500.000 zł w 2004 roku na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych na terenie Miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego”,
6. Pożyczka długoterminowa uzyskana w latach 2004 - 2006 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.158.592 zł na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości wody w Suwałkach”,
7. Kredyty zaciągnięte w kwocie 14.143.876 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2007 r., banki udzielające kredytów – PKO BP S.A. i Bank BPH S.A. - wyłonione zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
8. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 14.331.442 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2008 r., bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski