

UCHWAŁA NR XIX/220/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002 r. Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 48 ust.1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

2.1) dochody budżetu miasta w wysokości 150.288.538 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2.2) wydatki budżetu miasta w wysokości 181.752.370 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2;

2.3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3;

2.4) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 31.463.832 zł są przychody pochodzące:

a) z długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 23.534.921 zł,

b) długoterminowych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.928.911 zł przeznaczonych na:

- finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" w wysokości 4.428.911 zł,

- finansowanie "Termomodernizacji obiektów sportowych i szkolnych na terenie miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego" w wysokości 3.500.000 zł.

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie 1.546.000 zł z przeznaczeniem na :

2.1) rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł,

2.2) rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców w kwocie 1.000.000 zł,

2.3) rezerwę celową przeznaczoną na sfinansowanie opracowania projektów infrastrukturalnych w kwocie 196.000 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 roku w wysokości 45.072.161 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.316.253 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.053.383 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.167.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

2.1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.800.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:

- a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
- b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
- c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.260. 000 zł wg stawki 0,85 zł na m²,
- d) pokrycie kosztów remontów przychodni w kwocie 28.000 zł wg stawki 4,42 zł na m².

2.2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 380.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 24,05 zł na jedną tonę.;

2.3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 388.383 zł dla Izby Wyrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;

2.4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.485.000 zł dla przedszkoli .

§ 5. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 3.738.704 zł dla podmiotów realizujących zadania jednostki samorządu zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 3.297.290 zł oraz wydatków w kwocie 3.329.514 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.590.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 622.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 4.000.000 zł.

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

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

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2004 ROK.

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja			Dochody ogółem	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				66 279 356	60 854 583	5 424 773
Rolnictwo i łowiectwo z tego :	010			4 000	4 000	
- Pozostała działalność		01095		4 000	4 000	
wpływy z różnych opłat			O690	2 000	2 000	
wpływy z usług			O830	2 000	2 000	
Górnictwo i kopalnictwo z tego :	100			20 000	20 000	
- Pozostała działalność		10095		20 000	20 000	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			O460	20 000	20 000	
Transport i łączność z tego :	600			1 500 000	1 500 000	
- Drogi publiczne w miastach		60015		1 500 000	1 500 000	
wpływy z opłaty komunikacyjnej			O420	1 500 000	1 500 000	
Gospodarka mieszkaniowa z tego :	700			944 000	944 000	
- Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		914 000	914 000	
wpływy z opłat za zarząd, użytkow.			O470	310 000	310 000	
dochody z najmu i dzierżawy			O750	4 000	4 000	
wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł. nieruch.			O770	600 000	600 000	
- Pozostała działalność		70095		30 000	30 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	30 000	30 000	
Administracja publiczna z tego :	750			190 249	190 249	
- Urzędy gmin		75023		170 000	170 000	
wpływy z różnych opłat			O690	40 000	40 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	30 000	30 000	
wpływy z tytułu pomocy finansowej			2710	100 000	100 000	
- Pozostała działalność		75095		20 249	20 249	
środki na dof.zad.poz. z innych źródeł			2702	20 249	20 249	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	754			20 000	20 000	
- Straż Miejska		75416		20 000	20 000	
grzywny, mandaty i inne kary			O570	20 000	20 000	
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tego :	756			48 901 210	44 403 262	4 497 948
- Wpływy z podatku dochodowego		75601		230 000	230 000	
karta podatkowa			O350	230 000	230 000	
- Wpływy z podatków i opłat		75615		23 191 700	23 191 700	
podatek od nieruchomości			O310	20 500 000	20 500 000	
podatek rolny			O320	11000	11000	
podatek leśny			O330	10 000	10 000	
podatek od środków transportowych			O340	1 150 000	1 150 000	
podatek od spadku i darowizn			O360	200 000	200 000	
podatek od posiadania psów			O370	50 000	50 000	
wpływy z opłaty targowej			O430	250 000	250 000	
wpływy z opłaty miejscowej			O440	500	500	
opłaty administracyjne			O450	200	200	
podatek od czynności cywilnopraw.			O500	1 020 000	1 020 000	
- Wpływy z innych opłat		75618		1 700 000	1 700 000	
wpływy z opłaty skarbowej			O410	1 000 000	1 000 000	
wpł. z opłat za zez.na sprz. alkoholu			O480	600 000	600 000	
wpływy z opłat za koncesje			O590	100 000	100 000	
- Udziały gmin w podatkach		75621		19 281 562	19 281 562	

podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	19 081 562	19 081 562	
podatek dochodowy od osób prawnych			OO20	200 000	200 000	
- Udział powiatu w podatkach		75622		4 497 948		4 497 948
podatek dochodowy od osób fiz.			OO10	4 497 948		4 497 948
Różne rozliczenia z tego:	758			100 000	100 000	
- Różne rozliczenia finansowe		75814		100 000	100 000	
pozostałe odsetki			O920	100 000	100 000	
Pomoc społeczna z tego:	852			1 001 825	75 000	926 825
- Domy pomocy społecznej		85202		926 825		926 825
wpływy z usług			O830	926 825		926 825
- Usługi opiekuńcze		85228		75 000	75 000	
wpływy z usług			O830	75 000	75 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			10 000	10 000	
- Specjalne ośrodki szkolno - wych.		85403		10 000	10 000	
wpływy z różnych dochodów			O970	10 000	10 000	
Gospodarka komunalna z tego:	900			13 588 072	13 588 072	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		13 188 072	13 188 072	
środki na dofin. własnych inwestycji			6292	13 188 072	13 188 072	
- Pozostała działalność		90095		400 000	400 000	
wpłaty z zysku jednoosob. spółek			O730	400 000	400 000	
II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne				17 507 645	9 882 645	7 625 000
Rolnictwo i łowiectwo z tego:	O10			3 000		3 000
- Ochrona roślin		O1017		3 000		3 000
dot.cel.na zad.wł.pow.na pod.poroz.			2120	3 000		3 000
Gospodarka mieszkaniowa z tego:	700			20 000		20 000
- Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005		20 000		20 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	20 000		20 000
Działalność usługowa z tego:	710			163 000		163 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000		40 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	40 000		40 000
- Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		10 000		10 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	10 000		10 000
- Nadzór budowlany		71015		113 000		113 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	83 000		83 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	30 000		30 000
Administracja publiczna z tego:	750			498 000	293 000	205 000
- Urzędy wojewódzkie		75011		473 000	293 000	180 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	293 000	293 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	180 000		180 000
- Komisje poborowe		75045		25 000		25 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	25 000		25 000
Bezpieczeństwo publiczne z tego :	754			3 273 000		3 273 000
- Komendy pow. Pań. Straży Pożarnej		75411		3 273 000		3 273 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	2 923 000		2 923 000
dotacje otrz. z funduszy celowych			6260	100 000		100 000
dot.cel.otrz.z bud.pań.na inw.i zak.inw.			6410	250 000		250 000
Ochrona zdrowia z tego :	851			23 000		23 000
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 000		23 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	23 000		23 000
Pomoc społeczna z tego :	852			9 197 000	5 450 000	3 747 000
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		954 000		954 000
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	954 000		954 000
- Domy pomocy społecznej		85202		2 762 000		2 762 000
dot. cel.z bud.pań. na zad.wł.powiatu			2130	2 762 000		2 762 000
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		169 000	169 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	169 000	169 000	
- Zasiłki i pomoc w naturze		85214		3 869 000	3 869 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	3 869 000	3 869 000	
- Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze		85216		315 000	284 000	31 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	284 000	284 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	31 000		31 000
- Ośrodki pomocy społecznej		85219		880 000	880 000	

dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	880 000	880 000	
- Usługi opiekuńcze		85228		248 000	248 000	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	248 000	248 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			191 000		191 000
- Zespoły ds.orzekania o st.niepełnos.		85321		191 000		191 000
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.powiatu			2110	191 000		191 000
Gospodarka komunalna i ochrona śr.	900			4 139 645	4 139 645	
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		4 139 645	4 139 645	
dot. cel.na inw.i zak.inw.na podst.poroz.			6612	4 139 645	4 139 645	
III. Różne rozliczenia z tego :	758			66 491 097	35 094 862	31 396 235
- Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		59 027 638	31 163 719	27 863 919
subwencje ogólne z budżetu			2920	59 027 638	31 163 719	27 863 919
- Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t.		75802		3 931 143	3 931 143	
subwencje ogólne z budżetu			2920	3 931 143	3 931 143	
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		783 113		783 113
subwencje ogólne z budżetu			2920	783 113		783 113
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		2 749 203		2 749 203
subwencje ogólne z budżetu			2920	2 749 203		2 749 203
IV. Urzędy naczelných organów władzy z tego :	751			10 440	10 440	
- Urzędy naczelných organów władzy		75101		10 440	10 440	
dot.cel.z bud.pań.na zad.zlec.gminy			2010	10 440	10 440	
OGÓŁEM DOCHODY				150 288 538	105 842 530	44 446 008

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/220/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA

Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu				Wydatki ogółem na 2004 r.	w tym zadania gminy	w tym zadania powiatu
	Klasa	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	O10			3 700	3 700	
z tego:						
- Izby rolnicze		O1030		1 000	1 000	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	1 000	1 000	
- Pozostała działalność		O1095		2 700	2 700	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	2 500	2 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	100	
zakup usług pozostałych			4300	100	100	
Transport i łączność	600			10 087 980	10 087 980	
z tego:						
- Lokalny transport zbiorowy		60004		3 000 000	3 000 000	
zakup usług pozostałych			4300	3 000 000	3 000 000	
- Drogi publiczne w mias. na pr.powiatu		60015		5 187 980	5 187 980	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	62 000	62 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	852 500	852 500	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	76 000	76 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	168 000	168 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	23 000	23 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	220 000	220 000	
zakup energii			4260	16 000	16 000	
zakup usług remontowych			4270	532 000	532 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	280	280	
zakup usług pozostałych			4300	971 000	971 000	
podróże służbowe krajowe			4410	21 000	21 000	
różne opłaty i składki			4430	9 300	9 300	
odpisy na zřss			4440	17 900	17 900	
kary i odszkodowania			4590	20 000	20 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	969 000	969 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6052	1 200 000	1 200 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000	30 000	
- Drogi publiczne gminne		60016		1 900 000	1 900 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	1 900 000	1 900 000	
Turystyka	630			1 100 000	1 100 000	
z tego:						
- Zadania w zakresie upowszech. turystyki		63003		55 000	55 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	55 000	55 000	
- Pozostała działalność		63095		1 045 000	1 045 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45 000	45 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000	
zakup usług pozostałych			4300	13 000	13 000	
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	980 000	980 000	
Gospodarka mieszkaniowa	700			4 363 200	4 343 200	20 000
z tego:						
- Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		3 733 200	3 733 200	

dotacja przedmiotowa z bud.dla zakładu			2650	1 800 000	1 800 000	
dot. cel.z budż.na fin.lub dof.kosz.real.inw.			6210	1 933 200	1 933 200	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		630 000	610 000	20 000
zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000	
zakup usług pozostałych			4300	119 400	99 400	20 000
podatek od nieruchomości			4480	600	600	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	500 000	500 000	
Działalność usługowa	710			436 690	273 690	163 000
z tego:						
- Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40 000		40 000
zakup usług pozostałych			4300	40 000		40 000
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		60 000	50 000	10 000
zakup usług pozostałych			4300	60 000	50 000	10 000
- Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		144 690	31 690	113 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43 000		43 000
wynagrodzenia osobowe czł.korp.sł.cyw.			4020	30 000		30 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 550	5 550	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 410	3 410	10 000
składki na fundusz pracy			4120	1 770	1 770	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600	1 600	
zakup usług pozostałych			4300	6 700	6 700	
podróże służbowe krajowe			4410	3 200	3 200	
różne opłaty i składki			4430	7 800	7 800	
odpisy na zfs			4440	1 660	1 660	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	30 000		30 000
- Cmentarze		71035		27 000	27 000	
zakup usług pozostałych			4300	27 000	27 000	
- Pozostała działalność		71095		165 000	165 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	526	526	
składki na fundusz pracy			4120	75	75	
zakup usług pozostałych			4300	159 399	159 399	
koszty postępowania sądowego i prokurat.			4610	5 000	5 000	
Administracja publiczna	750			8 935 249	8 730 249	205 000
z tego:						
- Urzędy wojewódzkie		75011		1 067 000	887 000	180 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	810 000	630 000	180 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 000	60 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140 000	140 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	21 000	21 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
odpisy na zfs			4440	20 000	20 000	
- Rady gmin		75022		300 000	300 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	254 000	254 000	
materiały i wyposażenie			4210	18 000	18 000	
zakup usług pozostałych			4300	18 000	18 000	
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	8 000	8 000	
- Urzędy miast		75023		7 328 000	7 328 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	20 000	20 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 125 000	4 125 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	284 000	284 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	740 000	740 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	105 000	105 000	

wpłaty na PFRON			4140	30 000	30 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	700 000	700 000	
zakup energii			4260	215 000	215 000	
zakup usług remontowych			4270	20 000	20 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	3 000	
zakup usług pozostałych			4300	640 000	640 000	
podróże służbowe krajowe			4410	30 000	30 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	20 000	20 000	
różne opłaty i składki			4430	50 000	50 000	
odpisy na zfs			4440	95 000	95 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000	1 000	
wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.			6060	250 000	250 000	
- Komisje poborowe		75045		25 000		25 000
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 500		11 500
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800		800
składki na Fundusz Pracy			4120	200		200
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500		1 500
zakup energii			4260	3 000		3 000
zakup usług pozostałych			4300	8 000		8 000
- Pozostała działalność		75095		215 249	215 249	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	7 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	500	500	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	60 000	
zakup usług pozostałych			4300	122 500	122 500	
zakup usług pozostałych			4302	20 249	20 249	
podróże służbowe zagraniczne			4420	5 000	5 000	
Urzędy naczelných organów władzy	751			10 440	10 440	
z tego:						
- Urzędy naczelných org. władzy, sądow.		75101		10 440	10 440	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 500	8 500	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1740	1740	
składki na Fundusz Pracy			4120	200	200	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	754			4 052 900	779 900	3 273 000
przeciwpożarowa z tego:						
- Komendy woj. Państw.Strazy Poż.		75410		100 000		100 000
dot.cel.z bud.na fin.lub dof.k.real.inw.			6220	100 000		100 000
- Komendy powiatowe Państw.Strazy Poż.		75411		3 173 000		3 173 000
nagrody i wydatki osobowe			3020	338 000		338 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 500		17 500
wynagrodz. osob. prac. służby cywilnej			4020	59 700		59 700
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 000		6 000
uposażenie funkcjonariuszy			4050	1 863 000		1 863 000
pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	29 000		29 000
nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	159 000		159 000
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 000		14 000
składki na Fundusz Pracy			4120	2 500		2 500
zakup materiałów i wyposażenia			4210	133 000		133 000
zakup energii			4260	90 000		90 000
zakup usług remontowych			4270	62 000		62 000
zakup usług pozostałych			4300	94 000		94 000
podróże służbowe krajowe			4410	11 000		11 000
różne opłaty i składki			4430	3 400		3 400
odpisy na zfs			4440	2 900		2 900
podatek od nieruchomości			4480	36 000		36 000
pozostałe podatki na rzecz budż.j.s.t.			4500	1 000		1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000		1 000

wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	100 000		100 000
wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.			6060	150 000		150 000
- Obrona cywilna		75414		26 500	26 500	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	9 000	
zakup energii			4260	500	500	
zakup usług remontowych			4270	9 400	9 400	
zakup usług pozostałych			4300	7 000	7 000	
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	
- Straż Miejska		75416		588 400	588 400	
nagrody i wydatki osobowe			3020	15 000	15 000	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	383 000	383 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	31 000	31 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	74 000	74 000	
składki na Fundusz Pracy			4120	10 600	10 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000	
zakup usług remontowych			4270	3 000	3 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	9 800	9 800	
zakup usług pozostałych			4300	19 000	19 000	
podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000	
różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000	
odpisy na zřss			4440	12 000	12 000	
- Pozostała działalność		75495		165 000	165 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	35 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	130 000	130 000	
Doch.od os.pr.,od os.fiz.i in.jednost.niepos.osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	756			158 500	158 500	
z tego:						
- Pobór podatków,opłat i nieop.nal.budżet.		75647		158 500	158 500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 000	18 000	
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	4 000	4 000	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 500	3 500	
składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000	32 000	
zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000	
Obsługa długu publicznego	757			1 550 000	1 550 000	
z tego:						
- Obsługa kredytów i pożyczek		75702		1 550 000	1 550 000	
odsetki od pożyczek i kredytów			8070	1 550 000	1 550 000	
Różne rozliczenia	758			1 546 000	1 546 000	
z tego:						
- Rezerwy		75818		1 546 000	1 546 000	
rezerwy			4810	350 000	350 000	
rezerwy na inw. i zakupy inw.			6800	1 196 000	1 196 000	
Oświata i wychowanie	801			70 963 840	41 657 513	29 306 327
z tego:						
- Szkoły podstawowe		80101		22 764 101	22 764 101	
dotacja podm. z budż. dla niep.jedn.			2540	123 000	123 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	37 502	37 502	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 204 303	13 204 303	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 048 176	1 048 176	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 564 738	2 564 738	
składki na Fundusz Pracy			4120	353 394	353 394	
składki na PFRON			4140	5 600	5 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	288 900	288 900	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	17 588	17 588	

zakup energii			4260	1 536 012	1 536 012	
zakup usług remontowych			4270	160 000	160 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	11 649	11 649	
zakup usług pozostałych			4300	300 000	300 000	
podróże służbowe krajowe			4410	10 085	10 085	
różne opłaty i składki			4430	6 220	6 220	
różne opłaty i składki			4440	795 314	795 314	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	2 301 620	2 301 620	
- Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 326 387		1 326 387
nagrody i wydatki osobowe			3020	4 800		4 800
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	915 342		915 342
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74 862		74 862
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172 537		172 537
składki na Fundusz Pracy			4120	23 841		23 841
zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 500		55 500
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	6 000		6 000
zakup energii			4260	7 404		7 404
zakup usług zdrowotnych			4280	2 920		2 920
zakup usług pozostałych			4300	5 650		5 650
podróże służbowe krajowe			4410	250		250
różne opłaty i składki			4430	900		900
różne opłaty i składki			4440	56 381		56 381
- Przedszkola		80104		5 485 000	5 485 000	
dotacja podmiotowa dla zakładu budżet.			2510	5 485 000	5 485 000	
- Gimnazja		80110		13 062 844	13 062 844	
dotacje podm. z budżetu dla publ.jedn.			2590	394 964	394 964	
nagrody i wydatki osobowe			3020	36 824	36 824	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 570 000	8 570 000	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	679 624	679 624	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 640 644	1 640 644	
składki na Fundusz Pracy			4120	229 517	229 517	
składki na PFRON			4140	3 600	3 600	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 804	127 804	
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	11 633	11 633	
zakup energii			4260	615 465	615 465	
zakup usług remontowych			4270	79 226	79 226	
zakup usług zdrowotnych			4280	6 744	6 744	
zakup usług pozostałych			4300	125 345	125 345	
podróże służbowe krajowe			4410	7 914	7 914	
różne opłaty i składki			4430	4 200	4 200	
odpisy na zřss			4440	529 340	529 340	
- Gimnazja specjalne		80111		992 543		992 543
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 000		3 000
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	679 527		679 527
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 381		50 381
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	127 234		127 234
składki na Fundusz Pracy			4120	17 578		17 578
zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 000		51 000
zakup pomocy nauk.,dydakt.			4240	3 000		3 000
zakup energii			4260	5 990		5 990
zakup usług zdrowotnych			4280	1 800		1 800
zakup usług pozostałych			4300	7 513		7 513
podróże służbowe krajowe			4410	250		250
odpisy na ZFŚS			4440	45 270		45 270
- Dowożenie uczniów do szkół		80113		5 300	5 300	
zakup usług pozostałych			4300	5 300	5 300	

- Licea ogólnokształcące	80120	9 316 904	9 316 904
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.	2540	420 520	420 520
nagrody i wydatki osobowe	3020	19 993	19 993
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 586 388	5 586 388
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	434 085	434 085
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 001 753	1 001 753
składki na Fundusz Pracy	4120	133 426	133 426
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 594	45 594
zakup pomocy nauk.,dydakt.	4240	4 765	4 765
zakup energii	4260	422 469	422 469
zakup usług remontowych	4270	50 600	50 600
zakup usług zdrowotnych	4280	1 550	1 550
zakup usług pozostałych	4300	75 788	75 788
podróże służbowe krajowe	4410	4 614	4 614
różne opłaty i składki	4430	8 899	8 899
odpisy na zfs	4440	321 460	321 460
wydatki inwestycyjne jedn. budż.	6050	785 000	785 000
- Licea profilowane	80123	1 600 771	1 600 771
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.	2540	391 283	391 283
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.	2590	73 778	73 778
nagrody i wydatki osobowe	3020	1 625	1 625
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	757 521	757 521
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 050	54 050
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 278	136 278
składki na Fundusz Pracy	4120	18 559	18 559
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 588	12 588
zakup pomocy nauk.,dydakt.	4240	4 225	4 225
zakup energii	4260	106 057	106 057
zakup usług pozostałych	4300	8 631	8 631
podróże służbowe krajowe	4410	850	850
różne opłaty i składki	4430	326	326
odpisy na zfs	4440	35 000	35 000
- Szkoły zawodowe	80130	12 256 927	12 256 927
dotacja podmiotowa z budż. dla niep.jedn.	2540	816 976	816 976
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.	2590	283 273	283 273
nagrody i wydatki osobowe	3020	21 734	21 734
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 920 806	6 920 806
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	587 710	587 710
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 241 136	1 241 136
składki na Fundusz Pracy	4120	169 026	169 026
składki na PFRON	4140	9 720	9 720
zakup materiałów i wyposażenia	4210	478 834	478 834
zakup pomocy nauk.,dydakt.	4240	43 450	43 450
zakup energii	4260	900 759	900 759
zakup usług remontowych	4270	146 500	146 500
zakup usług zdrowotnych	4280	6 200	6 200
zakup usług pozostałych	4300	165 424	165 424
podróże służbowe krajowe	4410	11000	11000
różne opłaty i składki	4430	14 389	14 389
odpisy na zfs	4440	389 990	389 990
wydatki inwestycyjne jedn. budż.	6050	50 000	50 000
- Szkoły zawodowe specjalne	80134	744 360	744 360
nagrody i wydatki osobowe	3020	3 100	3 100
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	533 521	533 521
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 744	39 744
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 198	96 198

składki na Fundusz Pracy		4120	13 290		13 290
zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 548		11 548
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	1 030		1 030
zakup energii		4260	7 344		7 344
zakup usług remontowych		4270	511		511
zakup usług zdrowotnych		4280	818		818
zakup usług pozostałych		4300	6 440		6 440
podróże służbowe krajowe		4410	205		205
odpisy na zřśś		4440	30 611		30 611
- Centra kształcenia ustawicznego i prakt.	80140		2 274 997		2 274 997
nagrody i wydatki osobowe		3020	6 324		6 324
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 300 000		1 300 000
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	114 297		114 297
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	246 459		246 459
składki na Fundusz Pracy		4120	33 564		33 564
zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 105		14 105
zakup pomocy nauk.,dydakt.		4240	300 000		300 000
zakup energii		4260	147 890		147 890
zakup usług remontowych		4270	2 044		2 044
zakup usług zdrowotnych		4280	613		613
zakup usług pozostałych		4300	29 673		29 673
podróże służbowe krajowe		4410	1500		1500
różne opłaty i składki		4430	2 950		2 950
odpisy na zřśś		4440	75 578		75 578
- Ośrodki szkolenia,dokszt.i dosk. kadr	80142		133 235		133 235
nagrody i wydatki osobowe		3020	400		400
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68 014		68 014
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 465		5 465
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 366		13 366
składki na Fundusz Pracy		4120	1 800		1 800
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 700		6 700
zakup energii		4260	11 040		11 040
zakup usług remontowych		4270	3 000		3 000
zakup usług pozostałych		4300	13 924		13 924
podróże służbowe krajowe		4410	5 000		5 000
różne opłaty i składki		4430	900		900
odpisy na zřśś		4440	3 626		3 626
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80143		388 272		388 272
nagrody i wydatki osobowe		3020	306		306
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	249 087		249 087
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 623		19 623
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	44 811		44 811
składki na Fundusz Pracy		4120	6 103		6 103
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 742		16 742
zakup energii		4260	18 504		18 504
zakup usług remontowych		4270	4 000		4 000
zakup usług pozostałych		4300	10 506		10 506
podróże służbowe krajowe		4410	525		525
różne opłaty i składki		4430	5 253		5 253
odpisy na zřśś		4440	12 812		12 812
- Doksztalcanie i doskonał. nauczycieli	80146		221 167	135 984	85 183
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	149 706	96 439	53 267
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 816	7 052	3 764
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	28 529	18 688	9 841
składki na Fundusz Pracy		4120	3 900	2 529	1 371
zakup usług pozostałych		4300	18 476	5 000	13 476

odpisy na zfs			4440	9 740	6 276	3 464
- Pozostała działalność		80195		391 032	204 284	186 748
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 331	37 492	30 839
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 259	6 745	5 514
składki na Fundusz Pracy			4120	1 675	920	755
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500	5 000	3 500
zakup usług pozostałych			4300	7 100	7 100	
podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000		3 000
odpisy na zfs			4440	290 167	147 027	143 140
Szkolnictwo wyższe	803			200 000		200 000
z tego:						
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80307		200 000		200 000
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych			6050	200 000		200 000
Ochrona zdrowia	851			4 249 383	4 226 383	23 000
z tego:						
- Lecznictwo ambulatoryjne		85121		3 170 000	3 170 000	
zwrot dotacji			2910	2 715 813	2 715 813	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	203 592	203 592	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	138 887	138 887	
koszty postępowania sądowego i prok.			4610	111 708	111 708	
- Programy polityki zdrowotnej		85149		16 000	16 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300	15 000	15 000	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		600 000	600 000	
dotacje celowe na podst. porozumień			2330	30 000	30 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	320 000	320 000	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18 000	18 000	
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	100	100	
składki na Fundusz Pracy			4120	40	40	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	20 000	
zakup usług pozostałych			4300	199 860	199 860	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	12 000	12 000	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		23 000		23 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	23 000		23 000
- Izby wytrzeźwień		85158		388 383	388 383	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.			2650	388 383	388 383	
- Pozostała działalność		85195		52 000	52 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	45 000	45 000	
zakup usług pozostałych			4300	7 000	7 000	
Pomoc społeczna	852			25 275 993	20 967 993	4 308 000
z tego:						
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		1 373 390	419 390	954 000
nagrody i wydatki osobowe			3020	7 404		7 404
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 200		1 200
świadczenia społeczne			3110	126 500	120 000	6 500
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	772 068	61 660	710 408
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 480		60 480
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147 611		147 611
składki na Fundusz Pracy			4120	20 397		20 397
zakup materiałów i wyposażenia			4210	97 675	97 675	
zakup środków żywności			4220	44 081	44 081	
zakup leków i materiałów medycznych			4230	3 000	3 000	
zakup energii			4260	17 700	17 700	
zakup usług remontowych			4270	2 764	2 764	
zakup usług pozostałych			4300	20 854	20 854	
podróże służbowe krajowe			4410	300	300	

różne opłaty i składki		4430	3 340	3 340	
odpisy na zfs		4440	48 016	48 016	
- Domy pomocy społecznej	85202		4 717 920	1 405 920	3 312 000
nagrody i wydatki osobowe		3020	14 073		14 073
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 891 500		1 891 500
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	156 800		156 800
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	357 130		357 130
składki na Fundusz Pracy		4120	48 613		48 613
zakup materiałów i wyposażenia		4210	260 712	260 712	
zakup środków żywności		4220	400 000	400 000	
zakup leków i materiałów medycznych		4230	78 387	38 136	40 251
zakup energii		4260	448 381	448 381	
zakup usług remontowych		4270	49 056	49 056	
zakup usług zdrowotnych		4280	2 095		2 095
zakup usług pozostałych		4300	145 635	145 635	
podróże służbowe krajowe		4410	3 066		3 066
podróże służbowe zagraniczne		4420	664		664
różne opłaty i składki		4430	14 308		14 308
odpisy na zfs		4440	83 500		83 500
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	700 000		700 000
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	64 000	64 000	
- Rodziny zastępcze	85204		1 586 568	1 586 568	
świadczenia społeczne		3110	1 586 568	1 586 568	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		180 000	169 000	11 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	180 000	169 000	11 000
- Zasiłki i pomoc w naturze	85214		4 970 000	4 970 000	
świadczenia społeczne		3110	4 600 000	4 600 000	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	350 000	350 000	
zakup usług pozostałych		4300	20 000	20 000	
- Dodatki mieszkaniowe	85215		7 100 000	7 100 000	
świadczenia społeczne		3110	7 100 000	7 100 000	
- Zasiłki i rodzinne i pielęgnacyjne	85216		315 000	284 000	31 000
świadczenia społeczne		3110	315 000	284 000	31 000
- Ośrodki pomocy społecznej	85219		3 034 165	3 034 165	
nagrody i wydatki osobowe		3020	20 100	20 100	
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 770 760	1 770 760	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	135 000	135 000	
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	321 000	321 000	
składki na fundusz pracy		4120	45 000	45 000	
wpłaty na PFRON		4140	2 000	2 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	94 000	94 000	
zakup energii		4260	83 000	83 000	
zakup usług remontowych		4270	49 500	49 500	
zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	2 000	
zakup usług pozostałych		4300	221 000	221 000	
podróże służbowe krajowe		4410	27 000	27 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	2 500	2 500	
różne opłaty i składki		4430	12 500	12 500	
odpisy na zfs		4440	68 805	68 805	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.		6050	135 000	135 000	
wydatki na zakupy inwest.jednostek		6060	45 000	45 000	
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa	85220		13 500	13 500	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	2 000	
zakup energii		4260	7 000	7 000	
zakup usług remontowych		4270	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych		4300	3 500	3 500	

- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226		227 450	227 450	
nagrody i wydatki osobowe			3020	941	941	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 800	16 800	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 269	144 269	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 788	10 788	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 224	28 224	
składki na Fundusz Pracy			4120	3 800	3 800	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 278	5 278	
zakup energii			4260	900	900	
zakup usług pozostałych			4300	7 300	7 300	
podróże służbowe krajowe			4410	86	86	
różne opłaty i składki			4430	1 300	1 300	
odpisy na zfs			4440	7 764	7 764	
- Usługi opiekuńcze i spec. usl. opiek.		85228		248 000	248 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	3 960	3 960	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	178 380	178 380	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 450	14 450	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 900	33 900	
składki na Fundusz Pracy			4120	4 680	4 680	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 500	
zakup usług zdrowotnych			4280	200	200	
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000	
odpisy na zfs			4440	7 930	7 930	
- Pozostała działalność		85295		1 510 000	1 510 000	
dot.cel.przek.dla powiatu na podst. poroz.			2320	600 000	600 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	50 000	50 000	
świadczenia społeczne			3110	650 000	650 000	
zakup usług pozostałych			4300	210 000	210 000	
Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.	853			276 490	85 490	191 000
z tego:						
- Zespoły ds. orzekania o st. niepełnospr.		85321		276 490	85 490	191 000
nagrody i wydatki osobowe			3020	500	500	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 700		132 700
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 535	9 535	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 000		23 000
składki na Fundusz Pracy			4120	3 100		3 100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	7 000	
zakup energii			4260	9 000	9 000	
zakup usług remontowych			4270	1 000	1 000	
zakup usług zdrowotnych			4280	280	280	
zakup usług pozostałych			4300	85 500	53 300	32 200
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	1 000	
różne opłaty i składki			4430	400	400	
odpisy na zfs			4440	3 475	3 475	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 112 353	1 445 974	5 666 379
z tego:						
- Świetlice szkolne		85401		1 274 245	1 274 245	
nagrody i wydatki osobowe			3020	5 618	5 618	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	902 127	902 127	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 238	70 238	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170 705	170 705	
składki na Fundusz Pracy			4120	24 638	24 638	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 576	20 576	
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek			4240	1 495	1 495	
zakup energii			4260	19 900	19 900	
zakup usług remontowych			4270	1 903	1 903	

zakup usług zdrowotnych		4280	265	265	
zakup usług pozostałych		4300	8 394	8 394	
odpisy na zřss		4440	48 386	48 386	
- Specjalne ořrodkı szkolno-wychowawcze	85403		2 160 330		2 160 330
nagrody i wydatki osobowe		3020	10 214		10 214
řwiadczenia społeczne		3110	2 160		2 160
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 336 083		1 336 083
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	106 984		106 984
skłádki na ubezpieczenia społeczne		4110	249 409		249 409
skłádki na fundusz pracy		4120	34 360		34 360
zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 950		118 950
zakup środków żywności		4220	98 705		98 705
zakup pom. nauk.,dydaktycznych i książek		4240	2 000		2 000
zakup energii		4260	28 972		28 972
zakup usług remontowych		4270	51 745		51 745
zakup usług zdrowotnych		4280	3 053		3 053
zakup usług pozostałych		4300	39 049		39 049
podróże służbowe krajowe		4410	811		811
różne opłaty i skłádki		4430	4 453		4 453
odpisy na zřss		4440	73 382		73 382
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		921 303		921 303
nagrody i wydatki osobowe		3020	2 000		2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	531 385		531 385
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 616		40 616
skłádki na ubezpieczenia społeczne		4110	95 596		95 596
skłádki na Fundusz Pracy		4120	13 019		13 019
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000		3 000
zakup pomocy naukowych,dydaktycznych		4240	1 250		1 250
zakup energii		4260	20 000		20 000
zakup usług remontowych		4270	160 463		160 463
zakup usług zdrowotnych		4280	600		600
zakup usług pozostałych		4300	12 023		12 023
podróże służbowe krajowe		4410	4 000		4 000
różne opłaty i skłádki		4430	1000		1000
odpisy na zřss		4440	36 351		36 351
- Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		1 069 460		1 069 460
nagrody i wydatki osobowe		3020	12 815		12 815
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	669 710		669 710
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 844		44 844
skłádki na ubezpieczenia społeczne		4110	122 561		122 561
skłádki na Fundusz Pracy		4120	17 015		17 015
wpłaty na PFRON		4140	839		839
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 461		25 461
zakup energii		4260	66 760		66 760
zakup usług remontowych		4270	13 835		13 835
zakup usług pozostałych		4300	49 797		49 797
podróże służbowe krajowe		4410	1 800		1 800
różne opłaty i skłádki		4430	9 652		9 652
odpisy na zřss		4440	34 371		34 371
- Internaty i bursy szkolne	85410		1 424 258		1 424 258
dotacje podmiot. z budżetu dla publ.jedn.		2590	82 910		82 910
nagrody i wydatki osobowe		3020	11 614		11 614
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	746 615		746 615
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	57 243		57 243
skłádki na ubezpieczenia społeczne		4110	138 343		138 343
skłádki na Fundusz Pracy		4120	19 802		19 802

wpłaty na PFRON		4140	4 263		4 263
zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 300		14 300
zakup energii		4260	257 400		257 400
zakup usług remontowych		4270	15 000		15 000
zakup usług zdrowotnych		4280	1 330		1 330
zakup usług pozostałych		4300	33 004		33 004
podróże służbowe krajowe		4410	105		105
różne opłaty i składki		4430	1 000		1 000
odpisy na zfs		4440	41 329		41 329
- Kolonie i obozy	85412		66 200	66 200	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150	150	
składki na Fundusz Pracy		4120	50	50	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	6 000	
zakup usług pozostałych		4300	60 000	60 000	
- Pomoc materialna dla uczniów	85415		10 300		10 300
stypendia oraz inne formy pom. dla ucz.		3240	10 300		10 300
- Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		24 110		24 110
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 750		1 750
składki na Fundusz Pracy		4120	250		250
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 650		6 650
zakup energii		4260	3 100		3 100
zakup usług pozostałych		4300	12 360		12 360
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 628		10 628
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 849		7 849
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 392		1 392
składki na Fundusz Pracy		4120	192		192
zakup usług pozostałych		4300	1 000		1 000
odpisy na zfs		4440	195		195
- Pozostała działalność	85495		151 519	105 529	45 990
dotacje celowe dla stowarzyszeń		2820	5 000	3 000	2 000
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 923	25 847	4 076
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 358	2 358	
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 343	5 614	729
składki na Fundusz Pracy		4120	865	765	100
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000		2000
zakup usług pozostałych		4300	2 000	1 200	800
odpisy na zfs		4440	103 030	66 745	36 285
Gospodarka komunalna i ochrona	900		33 136 865	7 413 100	25 723 765
Środowiska z tego:					
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		25 436 765	63 000	25 373 765
zakup usług pozostałych		4300	63 000	63 000	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6052	25 373 765		25 373 765
- Gospodarka odpadami	90002		538 400	538 400	
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet.		2650	380 000	380 000	
zakup usług pozostałych		4300	8 400	8 400	
wydatki inwestycyjne jed.budżetowych		6050	150 000	150 000	
- Oczyszczanie miast i wsi	90003		2 252 000	2 252 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000	100 000	
zakup usług pozostałych		4300	2 152 000	2 152 000	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		1 061 000	1 061 000	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	6 000	
zakup usług pozostałych		4300	1 055 000	1 055 000	
- Schroniska dla zwierząt	90013		120 600	120 600	
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	600	
zakup usług pozostałych		4300	120 000	120 000	
- Oświetlenie uliczne	90015		1 670 000	1 320 000	350 000

zakup energii			4260	900 000	900 000	
zakup usług remontowych			4270	420 000	420 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	350 000		350 000
- Pozostała działalność		90095		2 058 100	2 058 100	
dot. cel.przek.gm.na podst. porozumień			2310	11 000	11 000	
zakup usług pozostałych			4300	29 000	29 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	1 250 000	1 250 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6052	738 100	738 100	
dot.cel.na inw.i zak.inw.na podst.poroz.			6610	30 000	30 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa	921			2 301 456	711 456	1 590 000
narodowego z tego:						
- Ośrodki kultury		92109		650 000		650 000
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	650 000		650 000
- Biblioteki		92116		400 000		400 000
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	400 000		400 000
- Muzea		92118		540 000		540 000
dot. podm. z budż. dla inst.kultury			2550	540 000		540 000
- Pozostała działalność		92195		711 456	711 456	
dotacja celowa z budżetu dla fundacji			2810	20 000	20 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	180 000	180 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	20 000	20 000	
stypendia różne			3250	20 000	20 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000	
zakup usług pozostałych			4300	130 000	130 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	316 456	316 456	
Kultura fizyczna i sport	926			5 991 331	5 991 331	
- Instytucje kultury fizycznej		92604		5 396 331	5 396 331	
nagrody i wydatki osobowe			3020	47 900	47 900	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	920 200	920 200	
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 300	75 300	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	179 162	179 162	
składki na Fundusz Pracy			4120	24 760	24 760	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	240 279	240 279	
zakup energii			4260	400 010	400 010	
zakup usług remontowych			4270	47 500	47 500	
zakup usług zdrowotnych			4280	6 700	6 700	
zakup usług pozostałych			4300	270 000	270 000	
podróże służbowe krajowe			4410	26 400	26 400	
podróże służbowe zagraniczne			4420	10 000	10 000	
różne opłaty i składki			4430	15 100	15 100	
odpisy na zfsś			4440	30 000	30 000	
wydatki inwestycyjne jedn. budż.			6050	3 053 020	3 053 020	
wydatki na zakupy inwest.jednostek			6060	50 000	50 000	
- Pozostała działalność		92695		595 000	595 000	
dotacje celowe dla stowarzyszeń			2820	402 000	402 000	
nagrody i wydatki osobowe			3020	162 000	162 000	
stypendia różne			3250	27 000	27 000	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000	
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000	
WYDATKI OGÓŁEM:				181 752 370	111 082 899	70 669 471

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

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

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A. Transport i Łączność				
I. os. Śródmieście				
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00	
2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul.Sejneńska - 1-go Maja	N	200 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	300 000,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			500 000,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	1 200 000,00	Plus środki; Phare-1 944 132,75EUR i środki Budżetu Państwa
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	0,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	
Razem osiedle Północ			1 200 000,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	200 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	N	300 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			700 000,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	669 000,00	

2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			669 000,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic.	K	500 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	500 000,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			4 099 000,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	980 000,00	
Razem "B"			980 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	1 049 000,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań		780 000,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	55 700,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	48 500,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	500 000,00	
Razem "C"			2 433 200,00	
D Działalność usługowa				
1	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "D"			30 000,00	
E Administracja publiczna				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	250 000,00	
Razem "E"			250 000,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	130 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	N	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	250 000,00	
Razem "F"			480 000,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	1 000 000,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	196 000,00	
Razem "G"			1 196 000,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	N	785 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	50 000,00	

4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4	N	418 460,00	w tym pożyczka NFOŚ 250 000
5	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5	N	922 320,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7	N	880 840,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
7	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	80 000,00	Plus środki PFRON
Razem "H"			3 136 620,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	200 000,00	
Razem "I"			200 000,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Zakupy inwestycyjne	N	12 000,00	
Razem "J"			12 000,00	
K Opieka społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	700 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	135 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	109 000,00	
4	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00	
Razem "K"			944 000,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	N	0,00	
Razem "L"			0,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		25 373 765,00	w tym: ISPA 12 734 322; pożyczka z NFOŚ 4 428 911; Gmina Suwałki 4 139 645;
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	N	11 302 450,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	N	7 529 765,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	N	4 838 045,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	N	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	N	888 000,00	
1.6	Pomoc Techniczna	N	665 505,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	150 000,00	

2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	200 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	150 000,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	600 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	350 000,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	N	738 100,00	w tym: środki Phare-90 750 EUR
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	150 000,00	
10	Budowa pasażu Grande Synthe	K	200 000,00	
11	Budowa wodociągu w Zielonym Kamedulskim	N	30 000,00	
12	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	N	0,00	finansowanie przez Gaskon w kwocie 150 000
Razem "Ł"			27 891 865,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	K	30 000,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	265 000,00	
5	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego	K	21 456,00	zobowiązania za 2003 r.
Razem "M"			316 456,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	607 560,00	w tym pożyczka NFOŚ 400 000
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	866 200,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	N	1 194 380,00	w tym pożyczka NFOŚ 780 000
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	N	192 760,00	w tym pożyczka NFOŚ 120 000
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	N	54 900,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	N	75 000,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	62 220,00	zobowiązania za 2003 r.
8	Zakupy inwestycyjne	N	50 000,00	
Razem "N"			3 103 020,00	

	OGÓŁEM	45 072 161	
--	---------------	-------------------	--

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XIX/220/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK .

Forma gospodarki zakłady budżetowe	Planowane przychody ogółem	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki na 2004 r.	w tym: wpłaty do budżetu
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 301 100	1 800 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 270 600	
2. Przedszkola	7 925 770	5 485 000	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 925 770	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 194 000	380 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 194 000	
4. Izba Wyrzeźwień	895 383	388 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	776 766	
R A Z E M:	25 316 253	8 053 383		25 167 136	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 6

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

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

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Realizowane zadania z zakresu
	dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	55.000	Organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
		63095	45.000	Pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
2	801	80101	123.000	Szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
		80110	394.964	Gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
		80120	420.520	Szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
		80130	1.100.249	Szkoły niepubliczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
		80123	465.061	Licea profilowane niepubliczne	Licea profilowane
3	851	85154	350.000	Stowarzyszenia i organizacje Województwa Podlaskiego, Sejmik Województwa Podlaskiego	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach porozumień z Sejmikiem Województwa Podlaskiego – 30 000 zł oraz stowarzyszenia – 320 000 zł
		85195	45.000	Stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
4	852	85295	50.000	Stowarzyszenia i organizacje	opieki społecznej
5	854	85495	5.000	Organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
		85410	82.910	Internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
6	921	92195	200.000	Stowarzyszenia i organizacje	upowszechnianie kultury
7	926	92695	402.000	Kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			3.738.704		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 7

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1.	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	4.139.645	900	90001	25.373.765	900	90001

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 8

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa środka specjalnego	Planowane saldo początkowe na 01.01.2004	Planowane przychody w roku 2004	Planowane wydatki w roku 2004	Planowane saldo końcowe na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa nr 2	wpływy za żywienie, z usług i imprez	2 107	110 600	109 100	3 607
2	Szkoła Podstawowa nr 4	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 810	80 236	81 433	613
3	Szkoła Podstawowa nr 5	wpływy za żywienie, z usług i imprez	5 419	134 270	134 000	5 689
4	Szkoła Podstawowa nr 6	wpływy za żywienie, z usług i imprez	10 950	125 365	129 465	6 850
5	Szkoła Podstawowa nr 7	wpływy za żywienie, z usług i imprez	5 009	145 020	146 020	4 009
6	Szkoła Podstawowa nr 8	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 000	10 050	10 550	500
7	Szkoła Podstawowa nr 9	wpływy za żywienie, z usług i imprez		34 710	34 710	
8	Szkoła Podstawowa nr 10	wpływy za żywienie, z usług i imprez		216 950	216 950	
9	Szkoła Podstawowa nr 11	wpływy za żywienie, z usług i imprez	9 300	223 030	223 030	9 300
10	Gimnazjum nr 1	wpływy za żywienie, z usług i imprez	14 000	100 020	100 020	14 000
11	Gimnazjum nr 2	wpływy za żywienie, z usług i imprez		81 600	81 600	
12	Gimnazjum nr 4	wpływy za żywienie, z usług i imprez	500	12 000	12 000	500
13	Gimnazjum nr 5	wpływy za żywienie, z usług i imprez		6 750	6 750	
14	Gimnazjum nr 6	wpływy za żywienie, z usług i imprez	1 200	10 004	11 000	204
15	Gimnazjum nr 7	wpływy z usług, imprez		18 030	18 030	
16	Zespół Szkół Nr 1	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	309	88 854	86 663	2 500
17	Zespół Szkół Nr 2	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	687	72 600	72 237	1 050
18	Zespół Szkół Nr 3	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	500	4 160	4 160	500
19	Zespół Szkół Nr 4	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu	26 647	75 011	75 011	26 647
20	Zespół Szkół Nr 5	wpływy z usług i imprez		46 654	46 654	
21	Zespół Szkół Nr 6	wpływy z usług, imprez, darowizny i najmu		21 431	21 431	
22	Zespół Szkół Nr 7	wpływy z usług, imprez,		165 000	165 000	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 9

do uchwały nr XIX/220/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	540 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	650 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	400 000	działalność statutowa wydatki bieżące
	RAZEM	1 590 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 10

do uchwały nr XIX/220/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2004 r.

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

2.1) stan środków na dzień 01.01.2004 r.	152.038 zł;
2.2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	370.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	366.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	4.000 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	97.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.500 zł.
2.3) proponowane wydatki	622.038 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	70.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	72.038 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.000 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	77.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	400.000 zł:
- utworzenie parku	300.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	100.000 zł.
2.4) stan środków na dzień 31.12.2004 r.	0 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 11

do uchwały nr XIX/220/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2004 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	31.463.832
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	
	3. kredyty długoterminowe	23.534.921
	4. pożyczki	7.928.911
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 31.463.832 zł:
- kredytem (pożyczką) długoterminowym 23.534.921 zł,
 - nadwyżką budżetową lat ubiegłych
 - wolne środki
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
 - przychody z prywatyzacji majątku
 - pożyczki 7.928.911 zł.
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :
- spłata kredytów i pożyczek
 - pożyczki udzielone
 - wykup papierów wartościowych
- III. Z dochodów budżetowych przeznaczają się na spłatę kredytu i pożyczki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XIX/220/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2004 r.

1.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU W LATACH 2004 - 2013											
L.p.	Wyszczególnienie	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ROKU:									
		2 004	2 005	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
I.	Stan długu na dzień 01 stycznia	22.452.487	53.916.319	54.297.283	45.224.915	36.569.857	27.914.799	19.259.741	11.422.496	5.784.508	2.500.000
1.	Emisja papierów wartościowych										
2.	Zaciągnięte kredyty	21.927.487	45.462.408	39.612.436	33.974.448	28.336.460	22.698.472	17.060.484	11.442.496	5.784.508	
3.	Zaciągnięte pożyczki	525.000	8.453.911	14.684.847	11.250.467	8.233.397	5.216.327	2.199.257			
4.	Przyjęte depozyty										
	w tym: depozyty zbywalne										
5.	Zobowiązania wymagalne:										
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji										
	b) jednostek budżetowych										
	w tym z tytułu:										
	- dostawy towarów i usług										
	- składek na ubezpieczenia społeczne i FP										
	c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych										
II.	Planowane zwiększenie długu w danym roku	31.463.832	6.230.936								
1.	Kwota planow. do zaciągnięcia kredytu długoterm.	23.534.921									
2.	Kwota planow. do zaciąg. pożyczki z NFOŚiGW	7.928.911	6.230.936								
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec roku										
	a) jednostek budżetowych										
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych										
	Wartość długu ogółem I + II	53.916.319	60.147.255	54.297.283	45.224.915	36.569.857	27.914.799	19.259.741	11.422.496	5.784.508	2.500.000
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku		5.849.972	9.072.368	8.655.058	8.655.058	8.655.058	7.837.245	5.637.988	3.284.508	2.500.000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów		5.849.972	5.637.988	5.637.988	5.637.988	5.637.988	5.637.988	5.637.988	3.284.508	2.500.000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek			3.434.380	3.017.070	3.017.070	3.017.070	2.199.257			
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów										
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych										
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia danego roku (I + II - III)	53.916.319	54.297.283	45.224.915	36.569.857	27.914.799	19.259.741	11.422.496	5.784.508	2.500.000	
V.	Planowane dochody w danym roku	150.288.538	164.250.000	168.200.000	170.500.000	172.800.000	175.500.000	177.900.000	181.500.000	183.500.000	187.000.000

	% (IV : V)	35,88	33,06	26,89	21,45	16,15	10,97	6,42	3,19	1,36	
--	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	--

2.

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A.	Dochody ogółem	150.288.538	164.250.000	168.200.000	170.500.000	172.800.000	175.500.000	177.900.000	181.500.000	183.500.000	187.000.000
B.	Wydatki ogółem	181.752.370	170.861.900	159.000.000	161.500.000	163.800.000	166.500.000	169.900.000	175.500.000	180.000.000	184.400.000
	w tym										
	- wydatki bieżące	136.680.209	136.630.964	136.000.000	135.000.000	136.000.000	137.000.000	138.000.000	140.500.000	142.000.000	144.000.000
	- wydatki inwestycyjne	45.072.161	34.230.936	23.000.000	26.500.000	27.800.000	29.500.000	31.900.000	35.000.000	38.000.000	44.400.000
C.	Wynik finansowy (A-B) /+/-/	-31.463.832	-6.230.936	9.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000	3.500.000	2.600.000
D.	Kredyty i pożyczki	1.550.000	8.243.043	11.209.584	10.458.707	10.120.463	9.781.053	8.789.698	6.274.776	3.517.456	2.584.000
	1/ spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2003 r. (stan na 1.01.2004) w tym:		1.927.487	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	2/ spłata rat wnioskowanego kredytu		3.922.485	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	3.137.988	784.508	
	3/ spłata rat wnioskowanych pożyczek			3.329.380	2.912.070	2.912.070	2.912.070	2.094.257			
	4/ spłata odsetek	1.550.000	2.393.071	2.137.216	1.803.649	1.465.405	1.125.995	952.453	636.788	232.908	84.000
E.	Kwota udzielonych poręczeń										
F.	Razem D+E	1.550.000	8.243.043	11.209.584	10.458.707	10.120.463	9.781.053	8.789.698	6.274.776	3.517.416	2.584.000
G.	(F : A) %	1,03	5,02	6,66	6,13	5,86	5,57	4,94	3,46	1,92	1,38

Uwaga

- 2.1) Zaciągnięty kredyt w kwocie 21.927.487 zł przeznaczony został na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetowych 2003 rok;
- 2.2) Bank udzielający kredytu – Bank PKO BP S.A.;
- 2.3) Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 23.463.832 zł przeznaczony zostanie na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych 2004 r. Bank udzielający kredytu wyłoniony zostanie w drodze przetargu;
- 2.4) Planowane do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w kwocie 7.928.911 zł przeznaczone zostaną na finansowanie programów „Poprawa jakości wody w Suwałkach” oraz „Termomodernizacji obiektów oświatowych i sportowych”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz