

UCHWAŁA NR 1274/04

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie:

Przewodniczący:	Bogusław Dębski
Członkowie:	Krystyna Domańska
	Leonard Etel
	Danuta Kubyliś
	Wanda Orłowska
	Barbara Poniak
	Joanna Salachna
	Elżbieta Sutkowska
	Maria Wasilewska

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, ze zm.) oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**w związku z niedopełnieniem przez Radę Miasta Białegostoku obowiązku wynikającego z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i nieuchwaleniem do dnia 31 marca 2004r. budżetu Miasta Białegostoku na 2004r.-
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku**

postanawia

- ustalić budżet miasta Białegostoku na 2004r w następujących wielkościach :

- 10.1. Dochody budżetu w wysokości – 544.548.219 zł, według załącznika Nr 1
- 10.2. Wydatki budżetu w wysokości – 598.357.056 zł, według załącznika Nr 2
- 10.3. Deficyt budżetu w wysokości – 53.808.837 zł
- 10.4. Źródła pokrycia deficytu:
 - wpływy z prywatyzacji majątku gminy w wysokości – 20.000 zł
 - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 140.000 zł,
 - kredyty na termomodernizację obiektów oświatowych i innych – 7.222.000 zł
 - kredyty komercyjne – 46.426.837 zł

10.5. Rezerwy:

- ogólną budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- celową na wydatki oświatowe w kwocie 3.000.000 zł
- celową na pokrycie zobowiązań likwidowanego Samodzielnego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 4.000.000 zł
- określić zakres zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3

Przewodniczący
Bogusław Dębski

Otrzymuje :
Rada Miasta
Białegostoku

Do wiadomości :
Prezydent Miasta
Białegostoku

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZD Z	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY GMINY	387 638 599
			DOCHODY WŁASNE	166 680 850
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	53 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	53 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 629 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	629 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 320 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 740 000
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 650 000
		049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	550 000
		069	wpływy z różnych opłat	50 000
		075	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	4 650 000
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 350 000
			<i>mieszkań komunalnych</i>	3 200 000
			<i>lokali użytkowych</i>	150 000
			<i>gruntów i budynków</i>	7 000 000
		092	pozostałe odsetki	30 000
		097	wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot nieruchomości)	60 000
	70095		Pozostała działalność	580 000
		097	wpływy z różnych dochodów	580 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 350 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 000
		059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000
		069	wpływy z różnych opłat	400 000
		083	wpływy z usług	15 000
		084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15 000
		092	pozostałe odsetki	50 000
		097	wpływy z różnych dochodów	150 000
		236	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000
	75095		Pozostała działalność	270 000
		046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000
		057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000
		097	wpływy z różnych dochodów	140 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	94 269 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 650 000
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 600 000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	84 819 000
		031	podatek od nieruchomości	70 000 000

		032	podatek rolny	136 500
		033	podatek leśny	15 500
		034	podatek od środków transportowych	3 600 000
		036	podatek od spadków i darowizn	1 600 000
		037	podatek od posiadania psów	20 000
		043	wpływy z opłaty targowej	1 350 000
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200 000
		069	wpływy z różnych opłat	45 000
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	840 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800 000
		041	wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	3 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 500
	80101		Szkoły podstawowe	40 000
	80110		Gimnazja	20 000
	80195		Pozostała działalność	500
852			POMOC SPOŁECZNA	605 850
	85203		Ośrodki wsparcia	320 630
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 220
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000
	92601		Obiekty sportowe	350 000
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	6 800 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 800 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 800 000
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	102 929 342
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 929 342
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 929 342
			SUBWENCJE	94 723 599
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 723 599
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 188 967
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 534 632
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	16 504 808
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 113 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 113 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 261
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 261
852			POMOC SPOŁECZNA	14 616 000
	85203		Ośrodki wsparcia	475 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	474 000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	10 233 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 095 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 214 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	730 547
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 547
		DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	156 909 620
		DOCHODY WŁASNE	6 585 030
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250
	71015	Nadzór budowlany	1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 200 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800
	75020	Starostwa powiatowe	4 150 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 380
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 380
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 000
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000
	80130	Szkoły zawodowe	28 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 220 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100
		UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	600 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	600 000
		UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 262 739
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 262 739
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 262 739
		SUBWENCJE	99 691 955
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 691 955
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 691 955
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	14 439 896
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
	71015	Nadzór budowlany	330 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	724 000
	75045	Komisje poborowe	52 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 263 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 263 000
851		OCHRONA ZDROWIA	142 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	142 000
852		POMOC SPOŁECZNA	266 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 000
	85231	Pomoc dla uchodźców	190 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 896
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 896
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 306 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 306 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 140 000
	85202	Domy pomocy społecznej	6 166 000
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 000
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000
	O1017	Ochrona roślin	9 000
		DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	544 548 219

Załącznik Nr 2

WYDATKI na rok 2004

1	2	WYSZCZEGÓLNIENIE 3	WYDATKI OGÓLEM 4	WYDATKI BIEŻĄCE 5	W TYM		WYDATKI MAJĄTKOWE 8
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE 6	DOTACJE 7	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0	1 000	0
		ZADANIA GMINY	1 000	1 000	0	1 000	0
	01030	Izby Rolnicze	1 000	1 000	0	1 000	0
		ZADANIA POWIATU	9 000	9 000	0	0	0
	01017	Ochrona roślin - zadania z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	0	0	0
020		LEŚNICTWO	20 000	20 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	20 000	20 000	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	18 000	18 000	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	302 000	0	0	0	302 000
		ZADANIA GMINY	302 000	0	0	0	302 000
	40002	Dostarczanie wody	259 000	0	0	0	259 000
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	43 000	0	0	0	43 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 042 000	62 460 000	0	0	35 582 000
		ZADANIA GMINY	67 186 000	60 200 000	0	0	6 986 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 380 000	58 300 000	0	0	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 806 000	1 900 000	0	0	6 906 000
		Zarząd Dróg i Transportu	1 900 000	1 900 000	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	6 906 000	0	0	0	6 906 000
		ZADANIA POWIATU	30 856 000	2 260 000	0	0	28 596 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 856 000	2 260 000	0	0	28 596 000
		Zarząd Dróg i Transportu	2 260 000	2 260 000	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	28 596 000	0	0	0	28 596 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 840 000	540 000	0	0	16 300 000
		ZADANIA GMINY	16 720 000	420 000	0	0	16 300 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 520 000	420 000	0	0	14 100 000
		Wydział Geodezji	100 000	0	0	0	100 000
		Wydział Mienia	14 420 000	420 000	0	0	14 000 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego	2 200 000	0	0	0	2 200 000
		ZADANIA POWIATU	120 000	120 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zadania z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 267 000	2 237 000	251 217	0	30 000
		ZADANIA GMINY	1 847 000	1 847 000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 187 000	1 187 000	0	0	0
		Wydział Geodezji	67 000	67 000	0	0	0
		Wydział Mienia	1 120 000	1 120 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	660 000	660 000	0	0	0
		Wydział Geodezji	300 000	300 000	0	0	0
		Wydział Planowania i Zagospod. Przestrzennego	320 000	320 000	0	0	0
		Wydział Architektury	40 000	40 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	420 000	390 000	251 217	0	30 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	80 000	80 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany - zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	300 000	251 217	0	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 136 696	35 736 696	24 489 873	0	400 000
		ZADANIA GMINY	30 053 596	29 653 596	21 457 250	0	400 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone (dotacja 1.113.000 zł)	2 991 446	2 991 446	2 700 000	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	291 446	291 446	0	0	0
		Wydział Organizacyjny	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0
	75022	Rady gmin	710 000	710 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmi	24 135 400	24 135 400	18 750 000	0	0
		Wydział Organizacyjny	16 740 000	16 740 000	16 600 000	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 655 400	4 655 400	0	0	0
		Wydział Komunikacji	10 000	10 000	0	0	0
		Zarząd Dróg i Transportu	2 730 000	2 730 000	2 150 000	0	0

	75095	Pozostała działalność	2 216 750	1 816 750	7 250	0	400 000
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000	150 000	0	0	0
		Miejski Ośrodek Informatyki	680 000	280 000	0	0	400 000
		Wydział Rozwoju Miasta	545 500	545 500	0	0	0
		Biuro Promocji Miasta	493 000	493 000	0	0	0
		Wydział Mienia	7 250	7 250	7 250	0	0
		Wydział Architektury	10 000	10 000	0	0	0
		Wydział Planowania i Zagospod. Przestrzennego	10 000	10 000	0	0	0
		Wybory do Rad Osiedli	70 000	70 000	0	0	0
		DIETY (Rady Osiedli)	114 000	114 000	0	0	0
		Rady Osiedli	137 000	137 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	6 083 100	6 083 100	3 032 623	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 724.000)	1 025 000	1 025 000	950 000	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	75 000	75 000	0	0	0
		Wydział Organizacyjny	950 000	950 000	950 000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 006 100	5 006 100	2 080 000	0	0
		Wydział Organizacyjny	2 080 000	2 080 000	2 080 000	0	0
		Wydział Administracyjno-Gospodarczy	326 100	326 100	0	0	0
		Wydział Komunikacji	2 600 000	2 600 000	0	0	0
	75045	Komisje poborowe - zadanie z zakresu administracji rządowej	52 000	52 000	2 623	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 261	45 261	45 261	0	0
		ZADANIA GMINY	45 261	45 261	45 261	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 02 zadnie zlecone	45 261	45 261	45 261	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 243 872	14 188 872	10 364 876	0	1 055 000
		ZADANIA GMINY	2 696 672	2 696 672	2 125 802	0	0
	75416	Straż Miejska	2 609 302	2 609 302	2 125 802	0	0
	75495	Pozostała działalność	87 370	87 370	0	0	0

		ZADANIA POWIATU	12 547 200	11 492 200	8 239 074	0	1 055 000
	75411	Komendy pow. Państwowej Straży Pożarnej 04 - zadanie z zakresu administracji rządowej (dotacja - 12.263.000 zł)	12 508 000	11 453 000	8 239 074	0	1 055 000
	75414	Obrona cywilna	39 200	39 200	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		ZADANIA GMINY	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500 000	1 500 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 441 000	9 441 000	0	0	0
		ZADANIA GMINY	9 441 000	9 441 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wart. i kredytów j.s.t.	8 000 000	8 000 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 441 000	1 441 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 503 733	8 503 733	0	0	0
		ZADANIA GMINY	8 500 000	8 500 000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	8 500 000	8 500 000	0	0	0
		rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		rezerwa na pokrycie zobowiązań likwidowanego SMZOZ	4 000 000	4 000 000			
		rezerwa oświatowa	3 000 000	3 000 000			
		ZADANIA POWIATU	3 733	3 733	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 733	3 733	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 329 403	253 507 803	185 909 627	42 660 998	11 821 600
		ZADANIA GMINY	162 250 582	155 140 982	104 615 777	36 151 898	7 109 600
	80101	Szkoły podstawowe	80 601 533	75 429 933	63 835 933	2 054 000	5 171 600
	80104	Przedszkola	34 107 114	34 107 114	1 847 263	32 084 851	0
	80110	Gimnazja	46 661 557	44 723 557	38 728 557	1 785 000	1 938 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	114 034	114 034	0	114 034	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	766 344	766 344	204 024	114 013	0
		ZADANIA POWIATU	103 078 821	98 366 821	81 293 850	6 509 100	4 712 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 501 712	6 501 712	5 815 712	136 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	3 092 412	3 092 412	2 892 412	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	40 812 739	38 240 739	31 705 739	2 835 000	2 572 000
	80123	Licea profilowane	5 977 423	5 977 423	5 326 423	36 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	44 929 685	42 789 685	34 072 585	3 502 100	2 140 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 251 771	1 251 771	1 136 771	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	513 079	513 079	344 208	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 604 000	5 314 000	1 564 650	1 911 000	290 000
		ZADANIA GMINY	5 462 000	5 172 000	1 564 650	1 899 950	290 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	522 000	522 000	0	158 400	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	0	10 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	3 500 000	1 564 650	900 550	0
		DDPS	669 450	669 450	544 650	0	0
		MOPR	500 000	500 000	500 000	0	0
		Wydział Spraw Społecznych	1 210 550	1 210 550	0	740 550	0
		Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej	1 020 000	1 020 000	520 000	60 000	0
		Izba Wyrzeźwień	55 000	55 000	0	55 000	0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 000	45 000	0	45 000	0
	85158	Izby wyrzeźwień	680 000	660 000	0	660 000	20 000
	85195	Pozostała działalność	710 000	440 000	0	171 000	270 000
		ZADANIA POWIATU	142 000	142 000	0	11 050	0
	85156	Składki na ub. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ub. zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	142 000	142 000	0	11 050	0
		DPS Baranowicka	7 700	7 700	0	0	0
		Wydział Edukacji	18 000	18 000	0	750	0
		Wydział Spraw Społecznych	10 300	10 300	0	10 300	0
		MOPR (Placówki opiekunczo-wychowawcze)	106 000	106 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 501 344	72 404 144	22 698 394	2 587 232	4 097 200
		ZADANIA GMINY	45 096 950	45 051 950	6 992 100	1 495 350	45 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 754 100	1 754 100	1 257 000	0	0
		zadania własne gminy	1 103 300	1 103 300	774 800	0	0

		zadania zlecone gminie (dotacja 475.000zł)	650 800	650 800	482 200	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	474 000	474 000	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 733 000	12 733 000	633 000	0	0
		zadania własne gminy	2 500 000	2 500 000	0	0	0
		zadania zlecone	10 233 000	10 233 000	633 000	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000 000	21 000 000	0	0	0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 02 - zadania zlecone gminie	1 095 000	1 095 000	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 339 000	5 309 000	4 706 000	0	30 000
		zadania własne gminy	3 125 000	3 095 000	2 740 000	0	30 000
		zadania zlecone gminie	2 214 000	2 214 000	1 966 000	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 000	516 000	396 100	0	5 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 000	1 525 000	0	1 125 000	0
		zadania własne	1 400 000	1 400 000	0	1 000 000	0
		zadania zlecone gminie	125 000	125 000	0	125 000	0
85295		Pozostała działalność	655 850	645 850	0	370 350	10 000
		zadania własne gminy w tym:	655 850	645 850	0	370 350	10 000
		Wydział Spraw Społecznych	387 850	377 850	0	370 350	10 000
		MOPR dożywianie uczniów	200 000	200 000	0	0	0
		Rady Osiedli	68 000	68 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	31 404 394	27 352 194	15 706 294	1 091 882	4 052 200
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja - 5.140.000 zł)	9 401 509	9 084 309	5 496 615	1 091 882	317 200
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 530 627	7 213 427	5 370 615	0	317 200
		Wydział Spraw Społecznych	1 091 882	1 091 882	0	1 091 882	0
		MOPR - usamodzielnienia wychowanków	779 000	779 000	126 000	0	0
85202		Domy pomocy społecznej (dotacja 6.166.000 zł)	18 240 560	14 505 560	9 981 260	0	3 735 000
		DPS Świerkowa	4 522 160	4 522 160	3 073 760	0	0
		DPS Baranowicka	9 983 400	9 983 400	6 907 500	0	0

		Wydział Budownictwa I Inwestycji	3 735 000	0	0	0	3 735 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 200 000	3 200 000	0	0	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadania z zakresu administracji rządowej	76 000	76 000	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	266 292	266 292	228 419	0	0
	85231	Pomoc dla uchodźców - zadanie z zakresu administracji rządowej	190 000	190 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	30 033	30 033	0	0	0
		zadania własne powiatu	30 033	30 033	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 226 385	4 226 385	415 200	3 637 789	0
		ZADANIA GMINY	3 637 789	3 637 789	0	3 637 789	0
	85305	Żłobki	3 637 789	3 637 789	0	3 637 789	0
		ZADANIA POWIATU	588 596	588 596	415 200	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu admin. rządowej (dotacja - 439.000 zł)	555 200	555 200	415 200	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów - zadanie z zakresu administracji rządowej	13 896	13 896	0	0	0
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500	19 500	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 862 682	22 755 382	17 636 405	1 718 659	107 300
		ZADANIA GMINY	9 592 844	9 485 544	8 152 000	211 159	107 300
	85401	Świetlice szkolne	9 000 000	8 975 000	8 152 000	0	25 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	212 400	212 400	0	174 280	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 927	40 927	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	339 517	257 217	0	36 879	82 300
		ZADANIA POWIATU	13 269 838	13 269 838	9 484 405	1 507 500	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 370 000	1 370 000	783 000	357 000	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	3 212 000	3 212 000	2 882 000	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 763 000	2 763 000	1 283 000	1 150 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 650 000	5 650 000	4 400 000	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	165 771	165 771	136 405	0	0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 667	56 667	0	500	0
	85495	Pozostała działalność	2 400	2 400	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 961 350	13 835 050	0	250 000	8 126 300
		ZADANIA GMINY	18 211 350	10 085 050	0	250 000	8 126 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 864 000	0	0	0	4 864 000
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	4 864 000	0	0	0	4 864 000
	90002	Gospodarka odpadami	290 000	0	0		290 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 895 000	1 895 000	0	0	0
		Zarząd Dróg i Transportu	1 760 000	1 760 000	0	0	0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej	135 000	135 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 500	740 500	0	0	0
		Zarząd Dróg i Transportu	550 000	550 000	0	0	0
		Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej	190 500	190 500	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	250 000	0	250 000	50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 494 000	5 600 000	0	0	2 894 000
		zadania własne gminy w tym:	8 494 000	5 600 000	0	0	2 894 000
		Zarząd Dróg i Transportu	5 600 000	5 600 000	0	0	0
		Wydział Budownictwa i Inwestycji	2 894 000	0	0	0	2 894 000
	90095	Pozostała działalność	1 627 850	1 599 550	0	0	28 300
		Wydział Ochrony Środowiska i Gosp. Komunalnej	1 594 850	1 566 550	0	0	28 300
		Rady Osiedli	33 000	33 000	0	0	0
		ZADANIA POWIATU	3 750 000	3 750 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 750 000	3 750 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 469 330	8 009 330	0	7 179 330	460 000
		ZADANIA GMINY	3 091 400	2 931 400	0	2 101 400	160 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 744 600	1 644 600	0	1 644 600	100 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (Galeria im. Śleńdzińskich)	376 800	376 800	0	376 800	0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	505 000	445 000	0	80 000	60 000
	92195	Pozostała działalność	465 000	465 000	0	0	0
		Wydział Kultury	407 000	407 000	0	0	0
		Rady Osiedli	58 000	58 000	0	0	0

		ZADANIA POWIATU	5 377 930	5 077 930	0	5 077 930	300 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3 043 000	2 743 000	0	2 743 000	300 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (Galeria "Arsenał")	840 000	840 000	0	840 000	0
	92116	Biblioteki	520 000	520 000	0	520 000	0
	92118	Muzea (Muzeum Wojska)	974 930	974 930	0	974 930	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 051 000	2 401 000	0	2 160 000	2 650 000
		ZADANIA GMINY	5 051 000	2 401 000	0	2 160 000	2 650 000
	92601	Obiekty sportowe	2 150 000	0	0	0	2 150 000
		Wydział Rozwoju Miasta	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Wydział Budownictwa I Inwestycji	1 150 000	0	0	0	1 150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 660 000	2 160 000	0	2 160 000	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 000	241 000	0	0	0
		Wydział Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu	140 000	140 000	0	0	0
		Rady Osiedli	101 000	101 000	0	0	0
		ZADANIA GMINY	390 686 444	348 210 244	144 952 840	47 908 546	42 476 200
		ZADANIA POWIATU	207 670 612	168 925 412	118 422 663	14 197 462	38 745 200
		WYDATKI OGÓŁEM	598 357 056	517 135 656	263 375 503	62 106 008	81 221 400

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 Dostarczanie wody

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa wodociągu w ul. Zaulek Podhalański i Małopolskiej	2003-2004	70 036	36	70 000			500 mb
2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks.J. Popieluszki	2003-2004	55 000	0	20 000	35 000		48 mb
3	Budowa wodociągu w układzie drogowym w rejonie tunelu	2003-2004	176 000	0	44 000	132 000		357 mb
4	Budowa wodociągu w ul. Elewatorskiej	2004	514 884	14 884	125 000	375 000		1961 mb
	RAZEM				259 000	542 000	0	

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40004 Dostarczanie paliw gazowych

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa gazociągu w ul. Ks. J. Popieluszki	2003-2004	50 000	0	10 000	40 000	20 000	90 mb
2	Przebudowa gazociągu w ul. Elewatorskiej	2004	45 000	0	11 000	34 000	11 000	206 mb
3	Przebudowa gazociągu w ul. Częstochowskiej	2004	22 000	0	22 000		22 000	100 mb
	RAZEM				43 000	74 000	53 000	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tunel na przedłużeniu ul. Ks.J.Popieluszki	2001-2004	61 100 500	36 500 000	18 200 000			175 mb
2	Układ drogowy w rejonie tunelu z elementami murów oporowych	2002-2004	13 383 000	711 000	3 168 000	9 504 000		670 mb
3	Budowa ul. Częstochowskiej, modernizacja Al. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Częstochowską i skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Lipową	2001-2004	1 429 358	29 358	1 400 000			980 mb
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Baranowickiej	2003-2004	193 000	25 000	168 000			
5	Budowa ul. Hetmańskiej od ul. Marczykowskiej do ul.Ks.J.Popieluszki oraz ul. Ks.J.Popieluszki od ul. Sikorskiego do ul. Hetmańskiej z budową mostu	2003-2005	9 500 000	104 163	2 600 000	5 200 000		1400 mb
6	Modernizacja ul. Elewatorskiej	2004-2005	11 197 000	0	2 250 000	5 250 000		1983 mb
7	Opracowanie dokumentacji technicznej na ul.Gen.Maczka	2003-2005	2 009 760	9 760	800 000			
8	Budowa ul. Mazowieckiej, Wyszyńskiego i Kalinowskiego	1998-2007	14 235 556	697 444	10 000			
	RAZEM				28 596 000	19 954 000	0	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa parkingów przy ul. Ks. J. Suchowolca i Plażowej	2003-2004	140 000	0	140 000			
2	Budowa ul. Bacieczki	2003-2004	510 000	0	510 000			350 mb
3	Budowa ul. Pogodnej (dubler)	2003-2004	230 000	0	230 000			430 mb
4	Budowa ul. Harcerskiej	2003-2004	146 200	12 200	134 000			200 mb
5	Dokończenie budowy ul. Ks. Abp. Kisielea	2004	81 000	0	81 000		16 000	
	RAZEM				1 095 000	0	16 000	

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne z udziałem finansowym mieszkańców

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ul. Kąpielowa, ul. Turystyczna i ul. Pionowa	2003-2004	369 020	9 020	360 000		54 000	450 mb
2	ul. Prądyńskiego	2003-2004	267 036	36	267 000		30 600	365 mb
3	ul. Kujawska, ul. Zaulek Łeczycki oraz dojazdy	2003-2004	840 227	227	840 000		130 500	1040 mb
4	ul. Skrzatów i ul. Krasnoludków os. Plastusia	2003-2004	479 801	49 801	430 000		72 000	600 mb
5	ul. Cedrowa	2003-2004	165 042	42	165 000		24 750	300 mb
6	ul. Działkowa, ul. Długa i część ul. Gromadzkiej	2003-2004	470 000	70 000	400 000		0	1300 mb
7	ul. Zapolskiej	2003-2004	100 000	0	100 000		19 500	192 mb
8	ul. Celownicza i ul. Kanonierska	2003-2004	570 000	0	570 000		32 000	800 mb
9	ul. Dunikowskiego i ul. Tarasowa	2003-2004	328 709	34 709	294 000		36 000	340 mb
10	ul. Rubinowicza, ul. Antoniewicza, ul. Gorkiego, ul. Zoli, ul. Gorbatowa	2003-2004	798 842	38 842	760 000		112 500	1100 mb
11	ul. Ogińskiego	2003-2004	55 000	0	55 000		18 900	209 mb
12	ul. Duracza i Batorego	2003-2004	548 092	38 092	510 000		82 500	1070 mb
13	ul. Wróblewskiego, ul. Komety, ul. Gwiezdna, ul. Urana oraz ul. Królowej Rodzin os. Bacieczki	2003-2004	1 100 602	753 602	347 000		0	630 mb
14	ul. Tęczowa i ul. Zdrojowa	2003-2004	174 242	74 242	100 000		0	210 mb
15	ul. Dojnowska	2003-2004	754 349	259 349	495 000		0	450 mb
16	ul. Lwowska	2003-2004	159 022	41 022	118 000		0	210 mb
	RAZEM				5 811 000	0	613 250	0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80101 Szkoły Podstawowe

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termomodernizacja oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5	2003-2004	1 776 310	5 310	1 771 000			
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 28	2003-2004	1 113 003	142 403	970 600			
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 29 (Zespół Szkół Sportowych)	2004	893 000	0	893 000			
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 21 z modernizacją sanitariatów	2004	865 000	0	865 000			
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 22 (Mistrzostwa Sportowego) z modernizacją sanitariatów	2004	672 000	0	672 000			
	RAZEM				5 171 600	0	0	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80110 Gimnazja

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2	2004	938 000	0	938 000			
2	Termomodernizacja oraz rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 12 ul. Pietrasze z modernizacją sanitariatów	2003-2005	1 935 000	0	1 000 000			
	RAZEM				1 938 000	0	0	0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termomodernizacja wraz z rozbudową IV LO	2003-2004	1 574 878	1 074 878	500 000			
2	Termomodernizacja III LO z modernizacją sanitariatów i natrysków	2004	1 072 000	0	1 072 000			
3	Termomodernizacja wraz z rozbudową II LO	2004-2005	1 109 000	0	500 000			
4	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5	2004-2005	1 450 000		500 000			
	RAZEM				2 572 000	0	0	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80130 Szkoły Zawodowe

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych z modernizacją sanitariatów oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali gimnastycznej	2004-2005	1 800 000	0	1 050 000			
2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych	2003-2005	7 684 948	174 948	40 000			
3	Termomodernizacja budynku warsztatowego z dydaktyką - Technikum Mechaniczne	2004	1 050 000	0	1 050 000			
	RAZEM				2 140 000	0	0	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
ROZDZIAŁ 85202- Domy pomocy społecznej

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka	2003-2005	6 400 036	200 036	3 700 000			
2	Opracowanie dokumentacji na modernizację Domu Pomocy Społecznej ul. Świerkowa	2003-2004	104 022	69 022	35 000			
	RAZEM				3 735 000	0	0	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Roboty sanitarne związane z budową układu drogowego w rejonie tunelu	2002-2004	6 539 527	261 527	1 700 000	4 578 000		
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Świętokrzyskiej	2003-2005	800 000	0	30 000			
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks.J.Popiełuszki wraz z separatorem	2003-2004	450 000	0	150 000	300 000		459 mb
4	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanału sanitarnego do osiedla Domów Socjalnych przy ul.Ks.S.Suchowolca	2003-2004	56 000	0	56 000			
5	Budowa kanału deszczowego w ul. Sapiehy i ul. Dolnej	2003-2004	509 084	3 084	506 000			1430 mb

6	Budowa kanału deszczowego oraz kanału sanitarnego z przepompownią w ul. Elewatorskiej	2003-2004	4 000 416	416	1 000 000	3 000 000		k.d. - 2943 mb k.s. - 2102 mb
7	Budowa kanału deszczowego oraz kanału sanitarnego w odc. ulic Krasnoludków i Skrzatów	2003-2004	95 001	5 001	90 000			k.d. - 290 mb k.s. - 110 mb
8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bacieczki	2003-2004	125 000	0	125 000			k.s. - 450 mb k.d. - 450 mb
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kujawskiej	2003-2004	141 000	0	141 000			840 mb
10	Budowa kanalizacji deszczowej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Dunikowskiego, ul. Antoniewicza, ul. Gorkiego, ul. Zoli, ul. Gorbatowa	2003-2004	214 000	0	214 000		15 000	300 mb
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wysockiego (od ul. Jęczmiennej do ul. Karpowicza)	2003-2004	92 071	71	92 000			460 mb
12	Budowa kan. deszcz. w ul. Zaułek Podhalański i Małopolskiej	2003-2004	163 036	36	163 000			700 mb
13	Budowa kanału deszczowego w ul. Pogodnej na odc. od ul. Bema w kierunku ul. Wiejskiej	2003-2004	1 438 995	1 112 995	326 000			620 mb
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Duracza i ul. Batorego	2004	65 000	0	65 000			260 mb
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej	2004	190 000	0	190 000			300 mb
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łużyckiej	2003-2004	16 000	0	16 000		8 000	80 mb
	RAZEM				4 864 000	7 878 000	23 000	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90002 Gospodarka odpadami

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie modernizacji oczyszczalni odcieków na terenie wysypiska śmieci w Hryniewiczach	2004	820 000		290 000		530 000	
	RAZEM				290 000	0	530 000	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**ROZDZIAŁ 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oświetlenie tunelu na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki oraz zainstalowanie wentylacji	2001-2004	92 951	22 951	70 000			
2	Przebudowa obiektów trakcyjnych (tunel na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki) z obiektami energetycznymi oraz obiektami teletechnicznymi	2001-2004	2 862 745	1 787 745	1 075 000			
3	Roboty teletechniczne oraz elektroenergetyczne - sygnalizacja świetlna - układ drogowy w rejonie tunelu	2001-2004	1 424 000	0	356 000	1 068 000		
6	Przebudowa telekomunikacji układu drogowego w rejonie tunelu	2004	567 000	0	142 000	425 000		
7	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ks.J.Popiełuszki z ul.Słonecznikową i ul.Upalnej z budową oświetlenia ul.Ks.J.Popiełuszki i Hetmańskiej	2003-2004	781 000	0	252 000	529 000		
8	Przebudowa telekomunikacji w ul. Ks. J. Popiełuszki	2003-2004	480 000	0	155 000	325 000		
9	Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Narewska - ul. Antoniukowska	2003-2004	765 516	1 516	764 000			
10	Illuminacja Sanktuarium Miłosierdzia Bożego	2003-2004	87 151	7 151	80 000			
	RAZEM				2 894 000	2 347 000	0	

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92120- Ochrona i konserwacja zabytków**

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokończenie prac konserwatorskich przy Bramie Wielkiej Pałacu Branickich	2003-2005	635 000	245 000	60 000			
	RAZEM				60 000	0	0	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**ROZDZIAŁ 92601- Obiekty Sportowe**

LP	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki do końca 2003r	Planowane wydatki z budżetu w 2004r	Planowane środki PHARE	Planowane środki innych osób	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokończenie budowy zadaszania lodowiska	2003-2004	1 650 000		1 150 000		850 000	
	RAZEM				1 150 000	0	850 000	

