

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 330.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.475.761 zł;

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.382.269 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.528.030 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 371.074.610,65 zł, w tym:

- a) bieżących 359.270.204,65 zł,
- b) majątkowych 11.804.406,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 377.584.594,65 zł, w tym:

- a) bieżących 330.074.753,65 zł,
- b) majątkowych 47.509.841,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

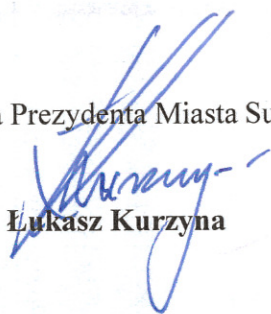
- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 900 zł do wykorzystania w rozdziale 80120 § 4300.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk


Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 385/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 grudnia 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 553 055,00	0,00	330 000,00	12 223 055,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 310 694,00	0,00	330 000,00	980 694,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 300 000,00	0,00	330 000,00	970 000,00
RAZEM DOCHODY			300 041 132,70	0,00	330 000,00	299 711 132,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		55 918 409,89	3 475 761,00	0,00	59 394 170,89
85211	Świadczenie wychowawcze		30 762 097,00	2 237 903,00	0,00	33 000 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 712 097,00	2 237 903,00	0,00	32 950 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 887 142,00	1 237 858,00	0,00	24 125 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 887 142,00	1 237 858,00	0,00	24 125 000,00
RAZEM DOCHODY			64 876 070,95	3 475 761,00	0,00	68 351 831,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 124 443,65	3 475 761,00	330 000,00	359 270 204,65
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 163 520,00	0,00	0,00	15 163 520,00
Dochody majątkowe	11 804 406,00	0,00	0,00	11 804 406,00
RAZEM DOCHODY	367 928 849,65	3 475 761,00	330 000,00	371 074 610,65

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 819 558,00	36 000,00	36 000,00	27 819 558,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			13 237 700,00	36 000,00	36 000,00	13 237 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 640,00	7 000,00	0,00	41 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		385 711,00	1 189,00	0,00	386 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 588,00	163,00	0,00	50 751,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000,00	6 648,00	0,00	89 648,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00	4 000,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		59 625,00	0,00	4 000,00	55 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 019 350,00	0,00	11 000,00	6 008 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	21 000,00	0,00	27 000,00
750	Administracja publiczna		18 164 668,00	12 042,00	12 042,00	18 164 668,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 206 292,00	11 175,00	9 335,00	16 208 132,00
4300	Zakup usług pozostałych		985 648,00	2 000,00	7 000,00	980 648,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 000,00	7 000,00	0,00	132 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		22 060,00	0,00	2 335,00	19 725,00
4430	Różne opłaty i składki		75 680,00	2 175,00	0,00	77 855,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			536 122,00	867,00	2 707,00	534 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 563,00	0,00	689,00	874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		377,00	0,00	341,00	36,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 445,00	0,00	1 677,00	16 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 689,00	867,00	0,00	235 556,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75416	Straż gminna (miejська)					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	400,00	9 600,00
758	Różne rozliczenia					
			1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
			1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
	4810	Rezerwy	1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 715,00	301,00	0,00	87 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 667 365,00	63 621,00	67 000,00	19 663 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428 462,00	0,00	7 000,00	3 421 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449 516,00	0,00	120,00	449 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 295,00	0,00	3 046,00	25 249,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 227,00	1 000,00	0,00	3 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 514,00	1 707,00	42 000,00	512 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 360,00	62 459,00	0,00	139 819,00
	4260	Zakup energii	1 358 208,00	0,00	3 000,00	1 355 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 718,00	2 462,00	0,00	203 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 870,00	200,00	0,00	11 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	0,00	4 164,00	308 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 482,00	0,00	3 350,00	46 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 489,00	0,00	845,00	11 644,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 775,00	0,00	1 869,00	25 906,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 413,00	0,00	3 225,00	35 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 271,00	0,00	400,00	16 871,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
			2 158 896,00	23 280,00	7 950,00	2 174 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 916,00	22 000,00	0,00	1 489 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	0,00	1 200,00	1 640,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	5 832,00	168,00
4430		Różne opłaty i składki	1 620,00	0,00	243,00	1 377,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 449,00	1 280,00	0,00	73 729,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	0,00	675,00	1 655,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		805 922,00	21 902,00	36 815,00	791 009,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,00	0,00	428,00	786,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 278,00	5 523,00	34 885,00	546 916,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 803,00	379,00	0,00	84 182,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	0,00	315,00	10 939,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	304,00	596,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	16 000,00	0,00	26 424,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	788,00	10 712,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	145,00	0,00	60,00	85,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	35,00	35,00
80104	Przedszkola		16 239 565,00	27 715,00	33 990,00	16 233 290,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 866,00	144,00	3 255,00	40 755,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822 680,00	13 143,00	0,00	8 835 823,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 614,00	0,00	1 188,00	684 426,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 861,00	3 859,00	0,00	1 535 720,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 222,00	265,00	0,00	169 487,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 154,00	0,00	1 688,00	38 466,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 524,00	3 955,00	19 000,00	269 479,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 140,00	200,00	0,00	63 340,00
4260		Zakup energii	513 007,00	1 914,00	0,00	514 921,00
4270		Zakup usług remontowych	139 475,00	2 500,00	0,00	141 975,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 165,00	0,00	1 210,00	4 955,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 213,00	0,00	86,00	117 127,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 920,00	0,00	2 850,00	21 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		672,00	0,00	225,00	447,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 544,00	0,00	1 831,00	2 713,00
4430	Różne opłaty i składki		6 377,00	0,00	669,00	5 708,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		508 959,00	1 359,00	0,00	510 318,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 236,00	0,00	488,00	18 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 549,00	376,00	500,00	12 425,00
80105 Przedszkola specjalne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 520,00	26 219,00	3 216,00	1 434 523,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		998 667,00	14 000,00	0,00	1 012 667,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 300,00	12 219,00	0,00	27 519,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 740,00	0,00	900,00	840,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 362,00	138,00
4430	Różne opłaty i składki		990,00	0,00	142,00	848,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 430,00	0,00	812,00	618,00
80110 Gimnazja						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 221 859,00	111 508,00	104 616,00	17 228 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 335,00	2 246,00	0,00	107 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 366 638,00	89 897,00	30 931,00	10 425 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 756 957,00	0,00	32 327,00	1 724 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		221 059,00	0,00	110,00	220 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 604,00	1 000,00	851,00	19 753,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		269 560,00	2 000,00	31 828,00	239 732,00
4260	Zakup energii		205 524,00	16 365,00	0,00	221 889,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		666 390,00	0,00	3 000,00	663 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 167,00	0,00	50,00	6 117,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 033,00	0,00	690,00	8 343,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		592 016,00	0,00	2 838,00	589 178,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 740,00	0,00	1 991,00	6 749,00
80111 Gimnazja specjalne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 013 319,00	10 000,00	7 680,00	3 015 639,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		749 064,00	10 000,00	0,00	759 064,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 020,00	0,00	430,00	590,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 300,00	0,00	6 918,00	382,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		580,00	0,00	82,00	498,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		770,00	0,00	250,00	520,00
80120 Licea ogólnokształcące			15 825 486,00	146 336,00	42 393,00	15 929 429,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 321,00	0,00	1 338,00	43 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 011 746,00	23 515,00	16 000,00	7 019 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 242 866,00	36 000,00	0,00	1 278 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 884,00	0,00	47,00	26 837,00
4190	Nagrody konkursowe		1 582,00	600,00	0,00	2 182,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 546,00	15 077,00	22 614,00	184 009,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 079,00	7 000,00	0,00	134 079,00
4260	Zakup energii		732 386,00	9 175,00	0,00	741 561,00
4270	Zakup usług remontowych		97 023,00	40 379,00	0,00	137 402,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 249,00	14 136,00	376,00	137 009,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 217,00	0,00	278,00	8 939,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 133,00	454,00	1 000,00	12 587,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 885,00	0,00	180,00	10 705,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 390,00	0,00	560,00	6 830,00
80130 Szkoły zawodowe			17 185 444,00	94 250,00	143 351,00	17 136 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 851 746,00	28 217,00	26 500,00	8 853 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 544 506,00	49 386,00	0,00	1 593 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		198 744,00	0,00	25 537,00	173 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327 468,00	13 174,00	40 949,00	299 693,00
4260	Zakup energii		704 333,00	0,00	30 000,00	674 333,00
4270	Zakup usług remontowych		126 727,00	0,00	3 000,00	123 727,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 138,00	0,00	345,00	4 793,00
4300	Zakup usług pozostałych		154 773,00	2 000,00	477,00	156 296,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 886,00	0,00	585,00	7 301,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		552,00	1 473,00	0,00	2 025,00
4430	Różne opłaty i składki		17 040,00	0,00	1 975,00	15 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 959,00	0,00	11 996,00	477 963,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 492,00	0,00	1 487,00	6 005,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 856 642,00	16 410,00	8 231,00	1 864 821,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 977,00	16 410,00	0,00	1 265 387,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	0,00	350,00	1 790,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	7 213,00	1 287,00
4430		Różne opłaty i składki	962,00	0,00	66,00	896,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	0,00	602,00	1 718,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 097 255,00	11 668,00	87 376,00	2 021 547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 649,00	0,00	27 885,00	1 092 764,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 529,00	0,00	28 676,00	209 853,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	0,00	10 964,00	24 848,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 151,00	0,00	5 600,00	55 551,00
4270		Zakup usług remontowych	1 227,00	0,00	500,00	727,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 081,00	0,00	43,00	1 038,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 721,00	3 300,00	410,00	115 611,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	0,00	172,00	5 804,00
4430		Różne opłaty i składki	6 638,00	0,00	2 150,00	4 488,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 119,00	8 368,00	10 945,00	71 542,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	0,00	31,00	808,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		792 474,00	14 245,00	11 145,00	795 574,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419,00	0,00	1 300,00	2 119,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 370,00	2 600,00	0,00	479 970,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 649,00	500,00	0,00	86 149,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 494,00	0,00	3 100,00	54 394,00
4190		Nagrody konkursowe	10 196,00	0,00	645,00	9 551,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 574,00	8 645,00	0,00	37 219,00
4260		Zakup energii	23 220,00	0,00	2 500,00	20 720,00
4270		Zakup usług remontowych	560,00	0,00	560,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	800,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00	2 500,00	500,00	21 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00	700,00	6 300,00
4430	Różne opłaty i składki		569,00	0,00	510,00	59,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 450,00	0,00	530,00	5 920,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			356 693,00	280,00	690,00	356 283,00
4300	Zakup usług pozostałych		138 618,00	280,00	410,00	138 488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 170,00	0,00	280,00	25 890,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			7 340 509,00	14 661,00	33 244,00	7 321 926,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 270,00	432,00	2 441,00	24 261,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810 762,00	8 834,00	699,00	1 818 897,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 367,00	0,00	2 115,00	132 252,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 885,00	0,00	570,00	327 315,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 246,00	13,00	0,00	35 259,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 850,00	0,00	3 310,00	2 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 355,00	120,00	3 500,00	216 975,00
4220	Zakup środków żywności		3 128 934,00	3 693,00	13 000,00	3 119 627,00
4260	Zakup energii		270 569,00	1 000,00	1 000,00	270 569,00
4270	Zakup usług remontowych		127 701,00	0,00	105,00	127 596,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 350,00	0,00	840,00	1 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		567 846,00	0,00	1 657,00	566 189,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 390,00	0,00	2 000,00	4 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe		599,00	0,00	322,00	277,00
4430	Różne opłaty i składki		2 642,00	0,00	333,00	2 309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 669,00	569,00	0,00	76 238,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 492,00	0,00	221,00	12 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 540,00	0,00	1 131,00	3 409,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	0,00	144,00	1 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 819,00	0,00	2 802,00	493 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 302,00	0,00	873,00	37 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 385,00	0,00	1 859,00	82 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 262,00	0,00	265,00	9 997,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	97,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	0,00	290,00	10 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00	0,00	51,00	3 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 980,00	0,00	160,00	13 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	0,00	36,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	0,00	488,00	1 823,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,00	0,00	54,00	933,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	0,00	28,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	36,00	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	193,00	0,00	40,00	153,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	0,00	12,00	669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	0,00	26,00	210,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
			6 042 233,00	16 238,00	9 233,00	6 049 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 204,00	15 069,00	4 552,00	3 213 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 620,00	0,00	268,00	207 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 607,00	407,00	601,00	588 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 840,00	58,00	158,00	71 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 553,00	0,00	24,00	1 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 235,00	110,00	1 500,00	42 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 101,00	0,00	1 000,00	10 101,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	172 235,00	0,00	500,00	171 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	0,00	2,00	639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 456,00	0,00	60,00	22 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	0,00	11,00	2 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 756,00	594,00	549,00	178 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	0,00	8,00	1 054,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	188 205,00	6 626,00	2 492,00	192 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 255,00	5 654,00	1 985,00	148 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 769,00	972,00	342,00	26 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00	0,00	165,00	3 064,00
	80195	Pozostała działalność	1 851 381,00	12 970,00	9 456,00	1 854 895,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 689,00	0,00	1 000,00	13 689,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	105,00	0,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 058,00	8 000,00	0,00	149 058,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	105,00	7 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 626,00	0,00	8 162,00	388 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 693,00	4 865,00	189,00	798 369,00
	851	Ochrona zdrowia	2 907 507,00	6 500,00	6 500,00	2 907 507,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 579 631,00	6 500,00	6 500,00	1 579 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	0,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 867,00	500,00	0,00	61 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 266,00	0,00	3 500,00	350 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 254,00	2 400,00	0,00	48 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	500,00	3 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	3 500,00	0,00	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	852	Pomoc społeczna	30 353 460,00	129 353,00	459 353,00	30 023 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 500 198,00	91 480,00	82 980,00	8 508 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 657,00	15 916,00	0,00	675 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 540,00	0,00	17 760,00	74 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	0,00	31,00	63 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	66 423,00	0,00	327 923,00
	4220	Zakup środków żywności	564 100,00	0,00	15 400,00	548 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 500,00	0,00	6 900,00	44 600,00
	4260	Zakup energii	330 500,00	0,00	13 320,00	317 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	641,00	0,00	29 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	0,00	6 900,00	130 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 782 220,00	8 500,00	0,00	1 790 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	0,00	7 940,00	8 160,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	0,00	10 961,00	134 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	0,00	978,00	19 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	0,00	1 790,00	5 890,00
	85204 Rodziny zastępcze		2 897 244,00	5 923,00	5 923,00	2 897 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	0,00	500,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 804,00	0,00	1 500,00	84 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546,00	0,00	400,00	9 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 923,00	0,00	4 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 458,00	1 000,00	0,00	307 458,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	0,00	2 500,00	5 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 023,00	1 977,00
	85206 Wspieranie rodziny		105 623,00	950,00	950,00	105 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 113,00	0,00	300,00	13 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	0,00	650,00	1 890,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000 500,00	0,00	338 500,00	1 662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 000,00	0,00	338 500,00	1 617 500,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 954 750,00	5 000,00	5 000,00	2 954 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	122,00	0,00	922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 508,00	0,00	1 500,00	31 008,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	0,00	1 500,00	3 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 878,00	0,00	9 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 123 381,00	23 000,00	23 000,00	5 123 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590,00	0,00	4 000,00	16 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 110,00	0,00	6 000,00	600 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	10 000,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	23 000,00	0,00	131 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	0,00	3 000,00	27 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 765 745,00	3 000,00	3 000,00	1 765 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 608,00	3 000,00	0,00	29 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 534,00	0,00	3 000,00	12 534,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516 992,70	10 560,00	10 560,00	6 516 992,70
	85305	Żłobki	4 267 544,70	8 910,00	10 560,00	4 265 894,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	530,00	0,00	5 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200,00	0,00	760,00	52 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 246,00	0,00	2 000,00	18 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 435,00	0,00	2 770,00	20 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 398,00	0,00	2 030,00	79 368,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
	4260	Zakup energii	71 985,00	2 561,00	0,00	74 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 290,00	1 500,00	0,00	30 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	337,00	0,00	437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 847,00	2 174,00	0,00	35 021,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 323,00	1 808,00	0,00	42 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 350,00	650,00
	85395	Pozostała działalność	812 917,00	1 650,00	0,00	814 567,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 950 446,00	8 800,00	8 800,00	7 950 446,00
	85401	Świetlice szkolne	1 601 260,00	1 800,00	1 859,00	1 601 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 095,00	1 757,00	0,00	1 152 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 476,00	0,00	911,00	197 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 784,00	43,00	0,00	24 827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	0,00	259,00	641,00
4260	Zakup energii		17 020,00	0,00	500,00	16 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 430,00	0,00	100,00	5 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 564,00	0,00	30,00	1 534,00
4430	Różne opłaty i składki		843,00	0,00	7,00	836,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00	0,00	52,00	268,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 225 540,00	3 890,00	1 836,00	1 227 594,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 440,00	0,00	200,00	1 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		640,00	0,00	90,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 347,00	3 890,00	0,00	42 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		930,00	0,00	246,00	684,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			579 824,00	0,00	1 686,00	578 138,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	32,00	168,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,00	0,00	154,00	56,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 601 360,00	3 110,00	3 110,00	1 601 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 367,00	0,00	182,00	3 185,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 080,00	3 110,00	0,00	33 190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	0,00	150,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00	0,00	700,00	13 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00	908,00	892,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	170,00	3 830,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			390 891,00	0,00	309,00	390 582,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		410,00	0,00	120,00	290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	29,00	201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	160,00	130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 770,00	14 000,00	0,00	171 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00	2 900,00	0,00	29 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 850,00	450,00	0,00	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	360,00	0,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 954 787,00	0,00	17 710,00	6 937 077,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 078 660,00	6 482,00	0,00	1 085 142,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00	0,00	7 800,00	77 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 635,00	1 159,00	0,00	205 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 373,00	159,00	0,00	26 532,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 186 006,00	6 625,00	0,00	1 192 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 000,00	0,00	7 973,00	80 027,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 300,00	1 185,00	0,00	235 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 730,00	163,00	0,00	30 893,00
926	Kultura fizyczna					
92601	Obiekty sportowe					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 689,00	0,00	3 000,00	34 689,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 574,00	0,00	5 000,00	83 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 299,00	6 000,00	0,00	264 299,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 350,00	0,00	1 000,00	9 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		549 675,00	14 000,00	0,00	563 675,00
4260	Zakup energii		876 199,00	16 000,00	16 000,00	876 199,00
4270	Zakup usług remontowych		297 717,00	1 000,00	0,00	298 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	506 300,00	0,00	3 400,00	502 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 900,00	2 700,00	0,00	57 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 163,00	0,00	14 000,00	1 583 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 486,00	4 700,00	0,00	186 186,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	0,00	24 280,00	118 720,00
	3250	Stipendia różne	55 000,00	0,00	24 280,00	30 720,00
	92695	Pozostała działalność	2 223 491,00	27 040,00	2 760,00	2 247 771,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 585,00	17 040,00	0,00	235 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 596,00	10 000,00	760,00	126 836,00
RAZEM WYDATKI			306 471 116,70	997 636,00	1 327 636,00	306 141 116,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	10 847,00	10 847,00	5 905 122,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 905 122,00	10 847,00	10 847,00	5 905 122,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		251 000,00	1 900,00	0,00	252 900,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		113 000,00	0,00	1 949,00	111 051,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 296,00	0,00	160,00	13 136,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 683 441,00	0,00	2 699,00	3 680 742,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		100 236,00	2 699,00	0,00	102 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 950,00	0,00	56,00	30 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250,00	0,00	172,00	2 078,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		706 495,00	0,00	3 783,00	702 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 948,00	4 345,00	0,00	178 293,00
4270	Zakup usług remontowych		49 839,00	1 900,00	0,00	51 739,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki		19 500,00	0,00	983,00	18 517,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 835,00	0,00	45,00	5 790,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 383,00	3,00	0,00	4 386,00
852	Pomoc społeczna		55 918 409,89	3 519 547,00	43 786,00	59 394 170,89
85203	Ośrodki wsparcia		971 288,00	693,00	693,00	971 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	0,00	300,00	6 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	393,00	1 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	693,00	0,00	3 693,00
85211	Świadczenie wychowawcze		30 762 097,00	2 240 903,00	3 000,00	33 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 146 855,00	2 193 145,00	0,00	32 340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,00	0,00	3 000,00	5 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 744,00	27 758,00	0,00	61 502,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 690,00	10 000,00	0,00	78 690,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 887 142,00	1 277 951,00	40 093,00	24 125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	658,00	0,00	658,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 161 671,00	1 248 688,00	0,00	22 410 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 024,00	0,00	30 000,00	510 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 161,00	0,00	8 000,00	1 128 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	2 093,00	7 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	16 512,00	0,00	17 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 093,00	0,00	2 093,00
RAZEM WYDATKI			64 876 070,95	3 530 394,00	54 633,00	68 351 831,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
4810	Rezerwy		1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00
	Rezerwa ogólna		208 668,00	0,00	900,00	207 768,00
	Rezerwa ogólna		208 668,00	0,00	900,00	207 768,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		375,00	0,00	0,00	375,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		375,00	0,00	0,00	375,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		628 976,00	0,00	0,00	628 976,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		628 976,00	0,00	0,00	628 976,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 596 278,00	0,00	900,00	1 595 378,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	326 929 692,65	4 502 330,00	1 357 269,00	330 074 753,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 470 362,07	1 042 309,00	973 146,00	223 539 525,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 348 014,18	473 360,00	466 945,00	141 354 429,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 122 347,89	568 949,00	506 201,00	82 185 095,89
dotacje na zadania bieżące	33 101 211,58	0,00	0,00	33 101 211,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 526 538,00	3 458 266,00	382 368,00	69 602 436,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 103,00	1 755,00	1 755,00	291 103,00
obsługa długu	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	47 509 141,00	25 700,00	25 000,00	47 509 841,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 199 231,00	25 700,00	25 000,00	46 199 931,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 466 640,00	0,00	0,00	4 466 640,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	374 438 833,65	4 528 030,00	1 382 269,00	377 584 594,65

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 380 417,00	21 000,00	11 000,00	16 390 417,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 025 350,00	21 000,00	11 000,00	6 035 350,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		6 000,00	21 000,00	0,00	27 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	21 000,00	0,00	27 000,00
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		570 307,00	0,00	11 000,00	559 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 307,00	0,00	11 000,00	559 307,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	Budowa ulicy Legionów w Suwałkach		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołęża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630	Turystyka		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
63095	Pozostała działalność		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 111 622,00	0,00	0,00	7 111 622,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
		Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		753 956,00	0,00	0,00	753 956,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
	Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)		89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych		58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych		40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych		3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
71035	Cmentarze		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół pomników		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A		1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
	Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
75495	Pozostała działalność		308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej		308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801	Oświata i wychowanie		11 939 560,00	0,00	0,00	11 939 560,00
80101	Szkoły podstawowe		4 328 366,00	0,00	0,00	4 328 366,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap		659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
	Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
80104	Przedszkola		205 933,00	0,00	0,00	205 933,00
		Dokumentacja przyszłościowa	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
80110	Gimnazja		87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
80111	Gimnazja specjalne		1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 160 590,00	0,00	0,00	2 160 590,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	19 853,00	0,00	0,00	19 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 853,00	0,00	0,00	19 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		Zakup serwera - SODN	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
851		Ochrona zdrowia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111		Szpital ogólny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	241 560,00	0,00	0,00	241 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 560,00	0,00	0,00	134 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 631,00	0,00	0,00	2 458 631,00
85305		Żłobki	2 438 631,00	0,00	0,00	2 438 631,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Maluch - moduł 1	1 165 083,00	0,00	0,00	1 165 083,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 152,00	0,00	0,00	1 156 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 261 548,00	0,00	0,00	1 261 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 296,00	0,00	0,00	2 859 296,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
90095	Pozostała działalność		2 122 593,00	0,00	0,00	2 122 593,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
Dokumentacja przyszłościowa			714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 827,00	0,00	0,00	160 827,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92118	Muzea		144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195		Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		Kultura fizyczna	1 817 677,00	4 700,00	14 000,00	1 808 377,00
92601		Obiekty sportowe	22 183,00	0,00	0,00	22 183,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 778 649,00	4 700,00	14 000,00	1 769 349,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	78 405,00	4 700,00	0,00	83 105,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 405,00	4 700,00	0,00	83 105,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	205 102,00	0,00	14 000,00	191 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 102,00	0,00	14 000,00	191 102,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695		Pozostała działalność	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			47 509 141,00	25 700,00	25 000,00	47 509 841,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 385/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie

1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług (usunięcie awarii w budynku Zespołu Szkół 1);
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.