

ZARZĄDZENIE NR 22/2010
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 13 uchwały nr XLII/399/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 597.328 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 597.328 zł.

§ 2. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 51.090 zł do wykorzystania w rozdziale:

- a) 92601 § 6057 w kwocie 19.746 zł,
- b) 92601 § 6059 w kwocie 31.344 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 298.138.265 zł, w tym:
 - a) bieżących 221.927.267 zł,
 - b) majątkowych 76.210.998 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 334.915.998 zł, w tym:
 - a) bieżących 219.201.681 zł,
 - b) majątkowych 115.714.317 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 114.483.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Suwałki, dn. 30.12.2010 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 886 495,00	0,00	60 886 495,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	30 139 740,00	0,00	30 139 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 000,00	- 44 000,00	1 251 000,00
			Własne	1 295 000,00	- 44 000,00	1 251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 361,00	44 000,00	2 162 361,00
			Własne	2 118 361,00	44 000,00	2 162 361,00
	60095		Pozostała działalność	19 338 048,00	0,00	19 338 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 8,00	60 992,00
			Własne	61 000,00	- 8,00	60 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 761,00	8,00	321 769,00
			Własne	321 761,00	8,00	321 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 558 201,00	0,00	6 558 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 961,00	0,00	3 135 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	- 600,00	1 000,00
			Własne	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	600,00	182 600,00

			Własne	182 000,00	600,00	182 600,00
710			Działalność usługowa	543 272,00	0,00	543 272,00
	71015		Nadzór budowlany	301 250,00	0,00	301 250,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 234,00	2,00	128 236,00
			Zlecone	98 984,00	2,00	98 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 115,00	- 60,00	35 055,00
			Zlecone	35 115,00	- 60,00	35 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	- 174,00	3 376,00
			Zlecone	3 550,00	- 174,00	3 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 983,00	592,00	5 575,00
			Zlecone	4 983,00	592,00	5 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	- 228,00	922,00
			Zlecone	1 150,00	- 228,00	922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	- 1,00	484,00
			Zlecone	485,00	- 1,00	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	- 4,00	516,00
			Zlecone	520,00	- 4,00	516,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	- 46,00	794,00
			Zlecone	840,00	- 46,00	794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	- 20,00	760,00
			Zlecone	780,00	- 20,00	760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 656,00	- 60,00	1 596,00
			Zlecone	1 656,00	- 60,00	1 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	- 1,00	4 191,00
			Zlecone	4 192,00	- 1,00	4 191,00

750			Administracja publiczna	13 256 413,00	0,00	13 256 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 355 677,00	- 8 565,00	1 347 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
			Poroz. z JST	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
			Poroz. z JST	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 244,00	- 565,00	26 679,00
			Własne	27 244,00	- 565,00	26 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 789 453,00	8 565,00	10 798 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	- 8 400,00	44 600,00
			Własne	53 000,00	- 8 400,00	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	2 500,00	962 500,00
			Własne	960 000,00	2 500,00	962 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
			Własne	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 000,00	- 25 000,00	751 000,00
			Własne	776 000,00	- 25 000,00	751 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	25 000,00	315 000,00
			Własne	290 000,00	25 000,00	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
			Własne	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	- 2 400,00	5 800,00
			Własne	8 200,00	- 2 400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00	49 222,00	867 222,00
			Poroz. z JST	0,00	8 000,00	8 000,00

			Własne	818 000,00	41 222,00	859 222,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Własne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 603,00	1 143,00	154 746,00
			Własne	153 603,00	1 143,00	154 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
			Własne	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255 000,00	- 30 000,00	225 000,00
			Własne	255 000,00	- 30 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 080 010,00	0,00	6 080 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 938 050,00	0,00	4 938 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	209 000,00	- 2 834,00	206 166,00
			Zleczone	209 000,00	- 2 834,00	206 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 971,00	14 130,00	215 101,00
			Zleczone	200 971,00	14 130,00	215 101,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 482,00	2 518,00
			Zleczone	3 000,00	- 482,00	2 518,00
		4260	Zakup energii	179 298,00	3 527,00	182 825,00
			Zleczone	179 298,00	3 527,00	182 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 050,00	- 12 491,00	101 559,00
			Własne	80 000,00	- 12 491,00	67 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	- 1 476,00	24 524,00
			Zleczone	26 000,00	- 1 476,00	24 524,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 621,00	- 101,00	57 520,00
			Zlecone	57 621,00	- 101,00	57 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 342,00	143,00	7 485,00
			Zlecone	7 342,00	143,00	7 485,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	- 850,00	8 950,00
			Zlecone	9 800,00	- 850,00	8 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 1 706,00	4 294,00
			Zlecone	6 000,00	- 1 706,00	4 294,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 890,00	2 140,00	8 030,00
			Zlecone	5 890,00	2 140,00	8 030,00
	75416		Straż Miejska	991 060,00	0,00	991 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00	827,00	22 567,00
			Własne	21 740,00	827,00	22 567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 690,00	- 827,00	17 863,00
			Własne	18 690,00	- 827,00	17 863,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 830,00	0,00	251 830,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	251 830,00	0,00	251 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	1 600,00	5 566,00
			Własne	3 966,00	1 600,00	5 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	- 1 600,00	143 900,00
			Własne	145 500,00	- 1 600,00	143 900,00
758			Różne rozliczenia	241 547,00	- 51 090,00	190 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 547,00	- 51 090,00	190 457,00
		4810	Rezerwy	237 075,00	- 51 090,00	185 985,00

		Własne	237 075,00	- 51 090,00	185 985,00
		ogólna	187 075,00	-51 090,00	135 985,00
		celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
		celowa – wydatki oświatowe	0,00		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00		4 472,00
		Własne	4 472,00		4 472,00
801		Oświata i wychowanie	98 698 956,00	0,00	98 698 956,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 706 740,00	15 997,00	26 722 737,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 781,00	- 610,00	90 171,00
		Własne	90 781,00	- 610,00	90 171,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 666 433,00	17 052,00	16 683 485,00
		Własne	16 633 427,00	17 052,00	16 650 479,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591 987,00	10 060,00	2 602 047,00
		Własne	2 591 987,00	10 060,00	2 602 047,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	401 387,00	- 2 795,00	398 592,00
		Własne	401 387,00	- 2 795,00	398 592,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	366 398,00	8 373,00	374 771,00
		Własne	366 398,00	8 373,00	374 771,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 288,00	1 107,00	116 395,00
		Własne	115 288,00	1 107,00	116 395,00
		4260 Zakup energii	1 523 557,00	6 264,00	1 529 821,00
		Własne	1 523 557,00	6 264,00	1 529 821,00
		4270 Zakup usług remontowych	305 616,00	- 467,00	305 149,00
		Własne	305 616,00	- 467,00	305 149,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 977,00	- 2 860,00	8 117,00

			Własne	10 977,00	- 2 860,00	8 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 946,00	- 4 931,00	333 015,00
			Własne	337 946,00	- 4 931,00	333 015,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 691,00	- 1 118,00	13 573,00
			Własne	14 691,00	- 1 118,00	13 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 535,00	- 804,00	7 731,00
			Własne	8 535,00	- 804,00	7 731,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 644,00	- 5 082,00	25 562,00
			Własne	30 644,00	- 5 082,00	25 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 878,00	- 748,00	8 130,00
			Własne	8 878,00	- 748,00	8 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 202,00	- 1 190,00	12 012,00
			Własne	13 202,00	- 1 190,00	12 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 701,00	- 1 111,00	27 590,00
			Własne	28 701,00	- 1 111,00	27 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 393,00	- 3 837,00	978 556,00
			Własne	982 393,00	- 3 837,00	978 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	- 1 440,00	14 440,00
			Własne	15 880,00	- 1 440,00	14 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 374,00	- 124,00	15 250,00
			Własne	15 374,00	- 124,00	15 250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 880,00	259,00	44 139,00
			Własne	43 880,00	259,00	44 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 049,00	- 1,00	1 460 048,00
			Własne	1 460 049,00	- 1,00	1 460 048,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 536 558,00	16 121,00	1 552 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 205,00	1 795,00
			Własne	3 000,00	- 1 205,00	1 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 008,00	1 102,00	1 042 110,00
			Własne	1 041 008,00	1 102,00	1 042 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 220,00	- 236,00	175 984,00
			Własne	176 220,00	- 236,00	175 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 893,00	- 1 696,00	25 197,00
			Własne	26 893,00	- 1 696,00	25 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 986,00	4 389,00	21 375,00
			Własne	16 986,00	4 389,00	21 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	- 144,00	1 956,00
			Własne	2 100,00	- 144,00	1 956,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	- 5 000,00	83 500,00
			Własne	88 500,00	- 5 000,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 620,00	19 290,00	29 910,00
			Własne	10 620,00	19 290,00	29 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	- 179,00	840,00
			Własne	1 019,00	- 179,00	840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 450,00	350,00
			Własne	800,00	- 450,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 35,00	965,00
			Własne	1 000,00	- 35,00	965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 4,00	596,00
			Własne	600,00	- 4,00	596,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 228,00	372,00
			Własne	600,00	- 228,00	372,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 323,00	517,00	2 840,00
			Własne	2 323,00	517,00	2 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 511,00	2 179,00	1 247 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 109,00	- 440,00	5 669,00
			Własne	6 109,00	- 440,00	5 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 259,00	771,00	877 030,00
			Własne	876 259,00	771,00	877 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 344,00	544,00	137 888,00
			Własne	137 344,00	544,00	137 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 455,00	16,00	21 471,00
			Własne	21 455,00	16,00	21 471,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 663,00	1 593,00	10 256,00
			Własne	8 663,00	1 593,00	10 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 191,00	97,00	14 288,00
			Własne	14 191,00	97,00	14 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	- 202,00	393,00
			Własne	595,00	- 202,00	393,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	- 50,00	630,00
			Własne	680,00	- 50,00	630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	- 150,00	118,00
			Własne	268,00	- 150,00	118,00
	80110		Gimnazja	17 452 208,00	0,00	17 452 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460 616,00	1 330,00	11 461 946,00

			Własne	11 375 616,00	1 330,00	11 376 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 507,00	9 608,00	1 777 115,00
			Własne	1 767 507,00	9 608,00	1 777 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 659,00	- 839,00	269 820,00
			Własne	270 659,00	- 839,00	269 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 291,00	- 250,00	23 041,00
			Własne	23 291,00	- 250,00	23 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 190,00	1 627,00	223 817,00
			Własne	222 190,00	1 627,00	223 817,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 063,00	- 1 170,00	5 893,00
			Własne	7 063,00	- 1 170,00	5 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 265,00	- 714,00	125 551,00
			Własne	126 265,00	- 714,00	125 551,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 449,00	29,00	5 478,00
			Własne	5 449,00	29,00	5 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	54,00	940,00
			Własne	886,00	54,00	940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 033,00	- 459,00	19 574,00
			Własne	20 033,00	- 459,00	19 574,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 861,00	- 2 853,00	2 008,00
			Własne	4 861,00	- 2 853,00	2 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 081,00	- 1 105,00	12 976,00
			Własne	14 081,00	- 1 105,00	12 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 987,00	- 1 896,00	15 091,00
			Własne	16 987,00	- 1 896,00	15 091,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 803,00	- 1 417,00	1 386,00
			Własne	2 803,00	- 1 417,00	1 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 382,00	- 1 795,00	6 587,00
			Własne	8 382,00	- 1 795,00	6 587,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 006,00	- 150,00	18 856,00
			Własne	19 006,00	- 150,00	18 856,00
	80111		Gimnazja specjalne	918 015,00	6 407,00	924 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	- 533,00	617,00
			Własne	1 150,00	- 533,00	617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 336,00	- 979,00	664 357,00
			Własne	665 336,00	- 979,00	664 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 614,00	- 390,00	109 224,00
			Własne	109 614,00	- 390,00	109 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 379,00	- 799,00	14 580,00
			Własne	15 379,00	- 799,00	14 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 617,00	7 617,00
			Własne	6 000,00	1 617,00	7 617,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 867,00	4 767,00
			Własne	2 900,00	1 867,00	4 767,00
		4260	Zakup energii	28 857,00	6 757,00	35 614,00
			Własne	28 857,00	6 757,00	35 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 95,00	405,00
			Własne	500,00	- 95,00	405,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	- 37,00	1 303,00
			Własne	1 340,00	- 37,00	1 303,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 310,00	90,00
			Własne	400,00	- 310,00	90,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 48,00	452,00
			Własne	500,00	- 48,00	452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 370,00	130,00
			Własne	500,00	- 370,00	130,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 273,00	27,00
			Własne	300,00	- 273,00	27,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 750 169,00	114,00	11 750 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930 558,00	96,00	6 930 654,00
			Własne	6 929 397,00	96,00	6 929 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 096,00	395,00	1 111 491,00
			Własne	1 111 096,00	395,00	1 111 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 162,00	100,00	156 262,00
			Własne	156 162,00	100,00	156 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00	- 150,00	27 790,00
			Własne	27 940,00	- 150,00	27 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 683,00	- 234,00	152 449,00
			Własne	152 683,00	- 234,00	152 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 219,00	- 124,00	207 095,00
			Własne	207 219,00	- 124,00	207 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	14,00	2 845,00
			Własne	2 831,00	14,00	2 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 363,00	18,00	82 381,00
			Własne	82 363,00	18,00	82 381,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 254,00	- 1,00	2 253,00
		Własne	2 254,00	- 1,00	2 253,00
80123		Licea profilowane	1 365 993,00	- 20,00	1 365 973,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	- 20,00	10,00
		Własne	30,00	- 20,00	10,00
80130		Szkoły zawodowe	17 580 936,00	20,00	17 580 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 304 252,00	14 808,00	8 319 060,00
		Własne	8 304 252,00	14 808,00	8 319 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 613,00	6 302,00	1 319 915,00
		Własne	1 313 613,00	6 302,00	1 319 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 709,00	- 3 435,00	181 274,00
		Własne	184 709,00	- 3 435,00	181 274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 021,00	- 10,00	19 011,00
		Własne	19 021,00	- 10,00	19 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 191,00	692,00	188 883,00
		Własne	188 191,00	692,00	188 883,00
	4260	Zakup energii	743 614,00	- 13 961,00	729 653,00
		Własne	743 614,00	- 13 961,00	729 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 504,00	- 170,00	166 334,00
		Własne	166 504,00	- 170,00	166 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 588,00	236,00	117 824,00
		Własne	117 588,00	236,00	117 824,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 748,00	- 703,00	7 045,00
		Własne	7 748,00	- 703,00	7 045,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 450,00	- 2 784,00	15 666,00

			Własne	18 450,00	- 2 784,00	15 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 831,00	- 26,00	8 805,00
			Własne	8 831,00	- 26,00	8 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 641,00	- 929,00	14 712,00
			Własne	15 641,00	- 929,00	14 712,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 601 604,00	- 7 463,00	1 594 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 197,00	- 314,00	12 883,00
			Własne	13 197,00	- 314,00	12 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 168,00	- 4 136,00	1 100 032,00
			Własne	1 104 168,00	- 4 136,00	1 100 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 929,00	- 1 066,00	182 863,00
			Własne	183 929,00	- 1 066,00	182 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 775,00	- 496,00	24 279,00
			Własne	24 775,00	- 496,00	24 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 45,00	655,00
			Własne	700,00	- 45,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 477,00	- 943,00	14 534,00
			Własne	15 477,00	- 943,00	14 534,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 288,00	- 38,00	2 250,00
			Własne	2 288,00	- 38,00	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 199,00	1 051,00
			Własne	1 250,00	- 199,00	1 051,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	977,00	- 226,00	751,00
			Własne	977,00	- 226,00	751,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 529 964,00	0,00	3 529 964,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 294,00	- 1 471,00	2 116 823,00
			Własne	2 118 294,00	- 1 471,00	2 116 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 436,00	697,00	358 133,00
			Własne	357 436,00	697,00	358 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 693,00	- 408,00	56 285,00
			Własne	56 693,00	- 408,00	56 285,00
		4260	Zakup energii	190 949,00	1 182,00	192 131,00
			Własne	190 949,00	1 182,00	192 131,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 189,00	0,00	446 189,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	939,00	939,00
			Własne	0,00	939,00	939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 074,00	- 2 487,00	203 587,00
			Własne	206 074,00	- 2 487,00	203 587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	1 776,00	2 707,00
			Własne	931,00	1 776,00	2 707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 026,00	- 228,00	21 798,00
			Własne	22 026,00	- 228,00	21 798,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 780 502,00	- 33 221,00	2 747 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 472,00	- 554,00	6 918,00
			Własne	7 472,00	- 554,00	6 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 402,00	- 15 718,00	718 684,00
			Własne	734 402,00	- 15 718,00	718 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 206,00	- 183,00	48 023,00
			Własne	48 206,00	- 183,00	48 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 004,00	- 626,00	113 378,00

			Własne	114 004,00	- 626,00	113 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 031,00	- 473,00	16 558,00
			Własne	17 031,00	- 473,00	16 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 206,00	53 706,00
			Własne	51 500,00	2 206,00	53 706,00
		4220	Zakup środków żywności	1 564 548,00	- 16 998,00	1 547 550,00
			Własne	1 564 548,00	- 16 998,00	1 547 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 481,00	- 451,00	55 030,00
			Własne	55 481,00	- 451,00	55 030,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	731,00	- 95,00	636,00
			Własne	731,00	- 95,00	636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 476,00	189,00	32 665,00
			Własne	32 476,00	189,00	32 665,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 307,00	- 8,00	5 299,00
			Własne	5 307,00	- 8,00	5 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	- 410,00	663,00
			Własne	1 073,00	- 410,00	663,00
	80195		Pozostała działalność	1 853 312,00	- 134,00	1 853 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,00	- 23,00	29 493,00
			Własne	29 516,00	- 23,00	29 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	- 20,00	4 650,00
			Własne	4 670,00	- 20,00	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 463,00	- 40,00	65 423,00

			Własne	65 463,00	- 40,00	65 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 673,00	- 40,00	118 633,00
			Własne	118 673,00	- 40,00	118 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 474,00	- 11,00	665 463,00
			Własne	665 474,00	- 11,00	665 463,00
851			Ochrona zdrowia	2 843 887,00	0,00	2 843 887,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 365 562,00	0,00	1 365 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 183,00	5 000,00	190 183,00
			Własne	185 183,00	5 000,00	190 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 061,00	- 5 000,00	110 061,00
			Własne	115 061,00	- 5 000,00	110 061,00
852			Pomoc społeczna	49 088 130,00	0,00	49 088 130,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 129 434,00	0,00	2 129 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 077,00	- 25,00	186 052,00
			Własne	186 077,00	- 25,00	186 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 827,00	- 8,00	191 819,00
			Własne	191 827,00	- 8,00	191 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 194,00	209,00	29 403,00
			Własne	29 194,00	209,00	29 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 909,00	968,00	187 877,00
			Własne	186 909,00	968,00	187 877,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	- 105,00	4 295,00
			Własne	4 400,00	- 105,00	4 295,00
		4260	Zakup energii	28 283,00	628,00	28 911,00
			Własne	28 283,00	628,00	28 911,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 664,00	- 385,00	5 279,00
			Własne	5 664,00	- 385,00	5 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 290,00	360,00
			Własne	650,00	- 290,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 322,00	383,00	19 705,00
			Własne	19 322,00	383,00	19 705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 750,00	250,00
			Własne	1 000,00	- 750,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	- 625,00	3 975,00
			Własne	4 600,00	- 625,00	3 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 299 782,00	47,00	6 299 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 046,00	230,00	27 276,00
			Własne	27 046,00	230,00	27 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 483,00	- 1 109,00	3 119 374,00
			Własne	3 120 483,00	- 1 109,00	3 119 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 908,00	3 844,00	506 752,00
			Własne	502 908,00	3 844,00	506 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 940,00	999,00	65 939,00
			Własne	64 940,00	999,00	65 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 511,00	- 509,00	83 002,00
			Własne	83 511,00	- 509,00	83 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 894,00	9 715,00	305 609,00
			Własne	295 894,00	9 715,00	305 609,00
		4220	Zakup środków żywności	570 420,00	- 4 881,00	565 539,00
			Własne	570 420,00	- 4 881,00	565 539,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 780,00	- 373,00	62 407,00
			Własne	62 780,00	- 373,00	62 407,00
		4260	Zakup energii	326 293,00	- 3 990,00	322 303,00
			Własne	326 293,00	- 3 990,00	322 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 640,00	- 982,00	32 658,00
			Własne	33 640,00	- 982,00	32 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	- 1 845,00	93 255,00
			Własne	95 100,00	- 1 845,00	93 255,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 039,00	47,00	698 086,00
			Własne	698 039,00	47,00	698 086,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 440,00	230,00	3 670,00
			Własne	3 440,00	230,00	3 670,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 530,00	- 246,00	11 284,00
			Własne	11 530,00	- 246,00	11 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	358,00	5 718,00
			Własne	5 360,00	358,00	5 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 280,00	3 220,00
			Własne	3 500,00	- 280,00	3 220,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 180,00	- 66,00	2 114,00
			Własne	2 180,00	- 66,00	2 114,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 980,00	- 1 095,00	10 885,00
			Własne	11 980,00	- 1 095,00	10 885,00
	85203		Ośrodki wsparcia	457 874,00	0,00	457 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	1,00	498,00
			Zleczone	497,00	1,00	498,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 376,00	- 1,00	6 375,00
			Zlecone	6 376,00	- 1,00	6 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 312,00	907,00	51 219,00
			Zlecone	42 686,00	907,00	43 593,00
		4260	Zakup energii	27 733,00	- 534,00	27 199,00
			Zlecone	10 957,00	- 534,00	10 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 554,00	- 209,00	8 345,00
			Zlecone	4 270,00	- 209,00	4 061,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 028,00	- 164,00	4 864,00
			Zlecone	5 028,00	- 164,00	4 864,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 311 187,00	- 47,00	2 311 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 987 065,00	- 47,00	1 987 018,00
			Własne	1 987 065,00	- 47,00	1 987 018,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 780 804,00	37,00	20 780 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 687 790,00	630,00	19 688 420,00
			Zlecone	19 687 790,00	630,00	19 688 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 331,00	- 630,00	273 701,00
			Zlecone	265 231,00	- 630,00	264 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,00	- 107,00	9 398,00
			Własne	1 050,00	- 107,00	943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,00	- 310,00	23 403,00
			Własne	11 613,00	- 310,00	11 303,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 223,00	- 140,00	2 083,00
			Własne	2 223,00	- 140,00	2 083,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	37,00	26 037,00
			Własne	26 000,00	37,00	26 037,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	557,00	4 557,00
			Własne	4 000,00	557,00	4 557,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 029 100,00	0,00	2 029 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 400,00	3 354,00	2 020 754,00
			Własne	2 017 400,00	3 354,00	2 020 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 3 354,00	2 846,00
			Własne	6 200,00	- 3 354,00	2 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 643 422,00	0,00	4 643 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380,00	- 665,00	26 715,00
			Własne	27 380,00	- 665,00	26 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 708,00	- 1 008,00	505 700,00
			Własne	506 708,00	- 1 008,00	505 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 122,00	- 566,00	71 556,00
			Własne	72 122,00	- 566,00	71 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 562,00	18 394,00	214 956,00
			Własne	196 562,00	18 394,00	214 956,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 703,00	39 297,00
			Własne	40 000,00	- 703,00	39 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 530,00	14 470,00
			Własne	15 000,00	- 530,00	14 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 974,00	- 14 335,00	117 639,00
			Własne	131 974,00	- 14 335,00	117 639,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	- 487,00	13 013,00
			Własne	13 500,00	- 487,00	13 013,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 250,00	- 100,00	37 150,00
			Własne	37 250,00	- 100,00	37 150,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	318 620,00	0,00	318 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	- 103,00	887,00
			Własne	990,00	- 103,00	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,00	- 40,00	4 799,00
			Własne	4 839,00	- 40,00	4 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 250,00	10 550,00
			Własne	10 800,00	- 250,00	10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 346,00	293,00	20 639,00
			Własne	20 346,00	293,00	20 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	- 50,00	280,00
			Własne	330,00	- 50,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	150,00	5 210,00
			Własne	5 060,00	150,00	5 210,00
	85295		Pozostała działalność	3 637 636,00	- 37,00	3 637 599,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	- 37,00	463,00
			Własne	500,00	- 37,00	463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 456,00	0,00	3 191 456,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	434 722,00	- 5 400,00	429 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	- 165,00	15 071,00
			Własne	15 236,00	- 165,00	15 071,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 021,00	- 5 171,00	18 850,00
			Własne	24 021,00	- 5 171,00	18 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	- 64,00	2 686,00
			Własne	2 750,00	- 64,00	2 686,00
	85395		Pozostała działalność	1 609 534,00	5 400,00	1 614 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 875,00	5 400,00	144 275,00
			Własne	138 875,00	5 400,00	144 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 846 396,00	0,00	8 846 396,00
	85401		Świetlice szkolne	1 142 796,00	- 1 972,00	1 140 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	- 222,00	208,00
			Własne	430,00	- 222,00	208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 989,00	- 1 652,00	813 337,00
			Własne	814 989,00	- 1 652,00	813 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 777,00	- 236,00	57 541,00
			Własne	57 777,00	- 236,00	57 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 169,00	- 322,00	129 847,00
			Własne	130 169,00	- 322,00	129 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 578,00	- 969,00	18 609,00
			Własne	19 578,00	- 969,00	18 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00	2 601,00	20 371,00
			Własne	17 770,00	2 601,00	20 371,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 146,00	- 964,00	8 182,00
			Własne	9 146,00	- 964,00	8 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	- 45,00	200,00
			Własne	245,00	- 45,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 275,00	68,00	5 343,00
			Własne	5 275,00	68,00	5 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	683,00	- 81,00	602,00
			Własne	683,00	- 81,00	602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	854,00	- 50,00	804,00
			Własne	854,00	- 50,00	804,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 095 119,00	- 2 967,00	1 092 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	- 456,00	1 131,00
			Własne	1 587,00	- 456,00	1 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 080,00	- 2 055,00	737 025,00
			Własne	739 080,00	- 2 055,00	737 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 790,00	5 131,00	122 921,00
			Własne	117 790,00	5 131,00	122 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 838,00	- 220,00	17 618,00
			Własne	17 838,00	- 220,00	17 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	- 567,00	13 183,00
			Własne	13 750,00	- 567,00	13 183,00
		4260	Zakup energii	67 150,00	- 3 861,00	63 289,00
			Własne	67 150,00	- 3 861,00	63 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	- 280,00	495,00
			Własne	775,00	- 280,00	495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	523,00	13 073,00
			Własne	12 550,00	523,00	13 073,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 298,00	102,00
			Własne	400,00	- 298,00	102,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 53,00	2 047,00
			Własne	2 100,00	- 53,00	2 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 154,00	146,00
			Własne	300,00	- 154,00	146,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 172,00	478,00
			Własne	650,00	- 172,00	478,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 275,00	225,00
			Własne	500,00	- 275,00	225,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	- 230,00	1 070,00
			Własne	1 300,00	- 230,00	1 070,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 728,00	722,00	351 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 235,00	165,00
			Własne	400,00	- 235,00	165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 092,00	2 544,00	243 636,00
			Własne	241 092,00	2 544,00	243 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 502,00	- 670,00	39 832,00
			Własne	40 502,00	- 670,00	39 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	- 85,00	6 226,00
			Własne	6 311,00	- 85,00	6 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	- 286,00	3 964,00
			Własne	4 250,00	- 286,00	3 964,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	- 531,00	6 419,00
			Własne	6 950,00	- 531,00	6 419,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 80,00	120,00
			Własne	200,00	- 80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	400,00	5 950,00
			Własne	5 550,00	400,00	5 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	- 126,00	24,00
			Własne	150,00	- 126,00	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 47,00	53,00
			Własne	100,00	- 47,00	53,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
			Własne	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 62,00	88,00
			Własne	150,00	- 62,00	88,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 271,00	439,00	1 371 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 079,00	147,00	905 226,00
			Własne	642 102,00	147,00	642 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 818,00	163,00	146 981,00
			Własne	146 650,00	163,00	146 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 754,00	- 98,00	20 656,00
			Własne	20 728,00	- 98,00	20 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 147,00	- 9,00	23 138,00
			Własne	23 147,00	- 9,00	23 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 157,00	- 259,00	26 898,00
			Własne	27 157,00	- 259,00	26 898,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	5,00	4 505,00
			Własne	4 500,00	5,00	4 505,00

		4260	Zakup energii	44 887,00	198,00	45 085,00
			Własne	44 887,00	198,00	45 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	571,00	2 549,00
			Własne	1 978,00	571,00	2 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 10,00	590,00
			Własne	600,00	- 10,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 797,00	- 43,00	16 754,00
			Własne	16 797,00	- 43,00	16 754,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	- 30,00	625,00
			Własne	655,00	- 30,00	625,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 369,00	- 352,00	5 017,00
			Własne	5 369,00	- 352,00	5 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	- 768,00	5 484,00
			Własne	6 252,00	- 768,00	5 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 059,00	35,00	56 094,00
			Własne	56 059,00	35,00	56 094,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 308,00	889,00	4 197,00
			Własne	3 308,00	889,00	4 197,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 483 199,00	0,00	1 483 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 092,00	1 259,00	148 351,00
			Własne	147 092,00	1 259,00	148 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 223,00	1 777,00
			Własne	2 000,00	- 223,00	1 777,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 40,00	510,00
			Własne	550,00	- 40,00	510,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 730,00	162,00	7 892,00
			Własne	7 730,00	162,00	7 892,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 135,00	3 565,00
			Własne	3 700,00	- 135,00	3 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 69,00	6 631,00
			Własne	6 700,00	- 69,00	6 631,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 604,00	2 396,00
			Własne	3 000,00	- 604,00	2 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 350,00	1 650,00
			Własne	2 000,00	- 350,00	1 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 728 599,00	0,00	1 728 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 858,00	1 208,00	103 066,00
			Własne	101 858,00	1 208,00	103 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 456,00	- 12,00	16 444,00
			Własne	16 456,00	- 12,00	16 444,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	- 1 602,00	303 398,00
			Własne	305 000,00	- 1 602,00	303 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 124,00	406,00	255 530,00
			Własne	255 124,00	406,00	255 530,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	340 492,00	3 778,00	344 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,00	- 219,00	230,00
			Własne	449,00	- 219,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 839,00	4 845,00	249 684,00
			Własne	244 839,00	4 845,00	249 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 863,00	- 224,00	41 639,00

			Własne	41 863,00	- 224,00	41 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	- 149,00	5 485,00
			Własne	5 634,00	- 149,00	5 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 130,00	170,00
			Własne	300,00	- 130,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	9,00	1 159,00
			Własne	1 150,00	9,00	1 159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	- 115,00	35,00
			Własne	150,00	- 115,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 100,00	150,00
			Własne	250,00	- 100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 39,00	161,00
			Własne	200,00	- 39,00	161,00
	85495		Pozostała działalność	325 652,00	0,00	325 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	443,00	8 827,00
			Własne	8 384,00	443,00	8 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	17,00	346,00
			Własne	329,00	17,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,00	- 656,00	6 301,00
			Własne	6 957,00	- 656,00	6 301,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 333,00	- 454,00	879,00
			Własne	1 333,00	- 454,00	879,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	486,00	650,00	1 136,00

			Własne	486,00	650,00	1 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 590 344,00	0,00	18 590 344,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 657 871,00	11 600,00	4 669 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970 638,00	11 600,00	3 982 238,00
			Własne	3 970 638,00	11 600,00	3 982 238,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 648 000,00	- 11 600,00	2 636 400,00
		4260	Zakup energii	1 740 000,00	- 1 900,00	1 738 100,00
			Własne	1 740 000,00	- 1 900,00	1 738 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	- 9 700,00	570 300,00
			Własne	580 000,00	- 9 700,00	570 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	52 040 157,00	51 090,00	52 091 247,00
	92601		Obiekty sportowe	37 931 266,00	75 240,00	38 006 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 576,00	1 209,00	5 785,00
			Własne	4 576,00	1 209,00	5 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 877,00	- 26 403,00	149 474,00
			Własne	175 877,00	- 26 403,00	149 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 733,00	- 7 977,00	19 756,00
			Własne	27 733,00	- 7 977,00	19 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	- 1 388,00	2 957,00
			Własne	4 345,00	- 1 388,00	2 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758,00	64 058,00	95 816,00
			Własne	31 758,00	64 058,00	95 816,00
		4260	Zakup energii	11 875,00	356,00	12 231,00
			Własne	11 875,00	356,00	12 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 708,00	4 292,00

			Własne	6 000,00	- 1 708,00	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 748,00	- 4 314,00	38 434,00
			Własne	42 748,00	- 4 314,00	38 434,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	199,00	199,00
			Własne	0,00	199,00	199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 173,00	527,00
			Własne	700,00	- 173,00	527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	- 467,00	4 453,00
			Własne	4 920,00	- 467,00	4 453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 258,00	3 258,00
			Własne	0,00	3 258,00	3 258,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 422 503,00	19 746,00	15 442 249,00
			Własne	15 422 503,00	19 746,00	15 442 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 169 225,00	31 344,00	20 200 569,00
			Własne	20 169 225,00	31 344,00	20 200 569,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 556 591,00	- 23 850,00	12 532 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	- 2 519,00	25 481,00
			Własne	28 000,00	- 2 519,00	25 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	58 598,00	1 879 598,00
			Własne	1 821 000,00	58 598,00	1 879 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 11 030,00	138 970,00
			Własne	150 000,00	- 11 030,00	138 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	- 6 901,00	323 099,00

			Własne	330 000,00	- 6 901,00	323 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 14 600,00	40 400,00
			Własne	55 000,00	- 14 600,00	40 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 175,00	8 976,00	304 151,00
			Własne	295 175,00	8 976,00	304 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 574,00	- 52 043,00	526 531,00
			Własne	578 574,00	- 52 043,00	526 531,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	36 891,00	596 891,00
			Własne	560 000,00	36 891,00	596 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	- 690,00	42 110,00
			Własne	42 800,00	- 690,00	42 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2,00	3 402,00
			Własne	3 400,00	2,00	3 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 869,00	- 33 467,00	485 402,00
			Własne	518 869,00	- 33 467,00	485 402,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 3 288,00	3 712,00
			Własne	7 000,00	- 3 288,00	3 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	- 275,00	12 925,00
			Własne	13 200,00	- 275,00	12 925,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	27,00	5 227,00
			Własne	5 200,00	27,00	5 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	- 574,00	56 426,00
			Własne	57 000,00	- 574,00	56 426,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	- 879,00	7 121,00
			Własne	8 000,00	- 879,00	7 121,00

	4430	Różne opłaty i składki	41 620,00	- 4 653,00	36 967,00
		Własne	41 620,00	- 4 653,00	36 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	711,00	67 711,00
		Własne	67 000,00	711,00	67 711,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 380,00	- 386,00	30 994,00
		Własne	31 380,00	- 386,00	30 994,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	- 472,00	8 728,00
		Własne	9 200,00	- 472,00	8 728,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 250,00	2 766,00	39 016,00
		Własne	36 250,00	2 766,00	39 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	562,00	7 562,00
		Własne	7 000,00	562,00	7 562,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	10,00	3 010,00
		Własne	3 000,00	10,00	3 010,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	- 616,00	18 384,00
		Własne	19 000,00	- 616,00	18 384,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 180 995,00	- 300,00	1 180 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 310,00	- 300,00	55 010,00
		Własne	55 310,00	- 300,00	55 010,00
Razem:			334 915 998,00	0,00	334 915 998,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 046 145,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 440 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 700,00
			Budowa ronda na ul. Pułaskiego na wysokości zjazdu do Szwajcarii	73 020,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Chopina	149 107,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	144 744,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	1 562 576,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	150 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	0,00
			Przebudowa ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 804 253,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 500 000,00
			Rozbudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 510 124,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	16 510 124,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 169,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	2 535 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 260,00
			Zakupy inwestycyjne	11 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 321 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 454,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	440 000,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	5 886 624,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	580 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	0,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	414 830,00
	60095		Pozostała działalność	19 284 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 992,00

			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	60 992,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 200,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	3 276 200,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 461,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	623 461,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 769,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	318 708,00
			Zakupy inwestycyjne	3 061,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147 368,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	12 147 368,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 648,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	2 854 648,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 640,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	0,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Młynarskiego 9 i Putry 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	0,00

			Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego na lokale socjalne	0,00
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00
			Wykup nieruchomości	182 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 500 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 040,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	1 500 040,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	0,00
750			Administracja publiczna	122 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	4 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	3 506,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	619,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
758			Różne rozliczenia	4 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 472,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	4 472,00

801			Oświata i wychowanie	5 873 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 559 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	281 656,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	0,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9	63 838,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja placówek oświatowych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	5 000,00
			Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10	873 947,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach	235 607,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 457,00
			Zakupy inwestycyjne	62 298,00
			Zakupy inwestycyjne	37 159,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Modernizacja przedszkoli w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	0,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków nr 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 206 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 092,00
			Modernizacja toru katingowego przy Zespole Szkół nr 6	230 000,00

			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	31 720,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	78 372,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	25 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 023,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	1 294 285,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	1 286 738,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 760,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	572 816,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	658 944,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
			Zakupy inwestycyjne	29 000,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 328,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 328,00
			Zakupy inwestycyjne	44 518,00
			Zakupy inwestycyjne	12 810,00
80195			Pozostała działalność	49 532,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946,00
			Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej	9 946,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 586,00
			Zakupy inwestycyjne	34 586,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
			Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyrzeźwień	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
852			Pomoc społeczna	8 784,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej, w tym budowa boisk i placów zabaw	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 784,00
			Zakupy inwestycyjne	8 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 410,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 989,00
			Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie podjazdu do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	19 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,00
			Zakupy inwestycyjne	13 421,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 853 504,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 233,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	76 233,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 980,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	45 980,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	328 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla Zakładu Usług Komunalnych	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 403 291,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 068 500,00
		Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 068 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 880,00
		"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	4 880,00
		Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	0,00
		Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	930 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	84 000,00
		Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna wraz z budową parkingu	0,00
		Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
		Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 335,00
		"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	5 330 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 576,00
		"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap	970 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 716,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	92118	Muzea	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 260 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 110,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		Wykonanie repliki pomnika M.Konopnickiej w Parku im. M.Konopnickiej w Suwałkach	94 110,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 094,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	410 094,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 512,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	756 512,00

926			Kultura fizyczna i sport	45 512 346,00
	92601		Obiekty sportowe	37 663 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 236,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	525 082,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	23 154,00
			Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9	1 340 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 442 249,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	14 137 488,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 304 761,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	0,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200 569,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	19 133 038,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 067 531,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 129,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne	57 129,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 849 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 970,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	90 280,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	78 690,00
			Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 843,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 766 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 050,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	3 816 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00
			Zakupy inwestycyjne	97 300,00
Razem				114 483 382,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 22/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią";
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Ośrodka Adopcyjno - Wychowawczego;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;

- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.