

**ZARZĄDZENIE NR 959/2010**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 listopada 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.549 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114.070 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 374.815 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 478.336 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 6.765 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 71095 § 4170 w kwocie 765 zł,
  - b) 80195 § 4210 w kwocie 2.500 zł,  
§ 4300 w kwocie 3.500 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 297.188.037 zł, w tym:
  - a) bieżących 219.706.892 zł,
  - b) majątkowych 77.481.145 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 333.965.770 zł, w tym:
  - a) bieżących 218.110.349 zł,
  - b) majątkowych 115.855.421 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 114.736.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję

Prezydenta Miasta Suwałki

Wiesław Stelmach

Suwałki, dn. 30.11.2010 r

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 959/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2010 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Tręść                                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                | 4 891 197,00  | 3 050,00    | 4 894 247,00  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                             | 4 855 497,00  | 3 050,00    | 4 858 547,00  |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 4 855 000,00  | 3 050,00    | 4 858 050,00  |
| 852   |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 4 855 000,00  | 3 050,00    | 4 858 050,00  |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | 33 153 087,00 | 100 471,00  | 33 253 558,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                  | 22 000,00     | - 10 549,00 | 11 451,00     |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 22 000,00     | - 10 549,00 | 11 451,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00     | - 10 549,00 | 11 451,00     |
| 85213 |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | 194 100,00    | 1 020,00    | 195 120,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 45 500,00     | 1 020,00    | 46 520,00     |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                  | 45 500,00     | 1 020,00    | 46 520,00     |
|       | 85214    |          | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                              | 1 114 500,00  | 110 000,00  | 1 224 500,00  |
| 2030  |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 1 097 000,00  | 110 000,00  | 1 207 000,00  |

|        |  |  |        |  |                |            |                |
|--------|--|--|--------|--|----------------|------------|----------------|
|        |  |  | Własne |  | 1 097 000,00   | 110 000,00 | 1 207 000,00   |
| Razem: |  |  |        |  | 297 084 516,00 | 103 521,00 | 297 188 037,00 |

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 959/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2010 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   | 60015    |          | Transport i łączność                                                                                        | 60 846 851,00 | 0,00       | 60 846 851,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)        | 30 139 740,00 | 0,00       | 30 139 740,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 12 700,00     | - 100,00   | 12 600,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 12 700,00     | - 100,00   | 12 600,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 39 000,00     | - 1 000,00 | 38 000,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 39 000,00     | - 1 000,00 | 38 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 42 500,00     | - 2 500,00 | 40 000,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 42 500,00     | - 2 500,00 | 40 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 116 961,00  | 2 500,00   | 2 119 461,00  |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 2 116 961,00  | 2 500,00   | 2 119 461,00  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 17 700,00     | 400,00     | 18 100,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 17 700,00     | 400,00     | 18 100,00     |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00     | - 700,00   | 9 300,00      |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 10 000,00     | - 700,00   | 9 300,00      |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 52 242,00     | 50,00      | 52 292,00     |
|       |          |          | Własne                                                                                                      | 52 242,00     | 50,00      | 52 292,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 3 000,00      | 350,00     | 3 350,00      |

|     |      |       |                                                                                                             |                   |               |                   |
|-----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 710 |      |       | Własne                                                                                                      | 3 000,00          | 350,00        | 3 350,00          |
|     | 4700 |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 8 000,00          | 1 000,00      | 9 000,00          |
|     |      |       | Własne                                                                                                      | 8 000,00          | 1 000,00      | 9 000,00          |
|     |      |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>542 507,00</b> | <b>765,00</b> | <b>543 272,00</b> |
|     |      | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                            | 301 250,00        | 0,00          | 301 250,00        |
|     | 3020 |       | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 0,00              | 100,00        | 100,00            |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 0,00              | 100,00        | 100,00            |
|     | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 89 800,00         | - 3 752,00    | 86 048,00         |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 89 800,00         | - 3 752,00    | 86 048,00         |
|     | 4020 |       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 126 000,00        | 2 234,00      | 128 234,00        |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 96 750,00         | 2 234,00      | 98 984,00         |
|     | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 33 400,00         | 1 715,00      | 35 115,00         |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 33 400,00         | 1 715,00      | 35 115,00         |
|     | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 165,00          | - 30,00       | 5 135,00          |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 5 165,00          | - 30,00       | 5 135,00          |
|     | 4270 |       | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 350,00          | - 200,00      | 1 150,00          |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 1 350,00          | - 200,00      | 1 150,00          |
|     | 4280 |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00            | - 15,00       | 485,00            |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 500,00            | - 15,00       | 485,00            |
|     | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500,00            | - 10,00       | 490,00            |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 500,00            | - 10,00       | 490,00            |
|     | 4360 |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 850,00            | - 70,00       | 780,00            |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 850,00            | - 70,00       | 780,00            |
|     | 4370 |       | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 940,00          | - 284,00      | 1 656,00          |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                     | 1 940,00          | - 284,00      | 1 656,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                   | 12 600,00           | 254,00          | 12 854,00           |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 12 600,00           | 254,00          | 12 854,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 1 450,00            | 58,00           | 1 508,00            |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 1 450,00            | 58,00           | 1 508,00            |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 160 357,00          | 765,00          | 161 122,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 36 250,00           | 765,00          | 37 015,00           |
|     |       |      | Własne                                                                                                                                            | 36 250,00           | 765,00          | 37 015,00           |
|     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>6 076 960,00</b> | <b>3 050,00</b> | <b>6 080 010,00</b> |
|     |       |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 4 935 000,00        | 3 050,00        | 4 938 050,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 75 000,00           | - 5 700,00      | 69 300,00           |
|     | 75411 |      | Zlecone                                                                                                                                           | 75 000,00           | - 5 700,00      | 69 300,00           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                            | 69 000,00           | - 6,00          | 68 994,00           |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 69 000,00           | - 6,00          | 68 994,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 183 528,00          | 3 790,00        | 187 318,00          |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 183 528,00          | 3 790,00        | 187 318,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 110 000,00          | 4 050,00        | 114 050,00          |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 30 000,00           | 4 050,00        | 34 050,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 52 621,00           | 3 000,00        | 55 621,00           |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 52 621,00           | 3 000,00        | 55 621,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 38 000,00           | - 2 084,00      | 35 916,00           |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                                                           | 38 000,00           | - 2 084,00      | 35 916,00           |
|     |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>251 830,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>251 830,00</b>   |
| 756 | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 251 830,00          | 0,00            | 251 830,00          |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 3 000,00            | 34,00           | 3 034,00            |

|            |      |       |                                             |                      |                   |                      |
|------------|------|-------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |      |       | Własne                                      | 3 000,00             | 34,00             | 3 034,00             |
|            | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 000,00             | - 34,00           | 3 966,00             |
|            |      |       | Własne                                      | 4 000,00             | - 34,00           | 3 966,00             |
| <b>758</b> |      |       | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>458 826,00</b>    | <b>- 6 765,00</b> | <b>452 061,00</b>    |
|            |      | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                     | 458 826,00           | - 6 765,00        | 452 061,00           |
|            | 4810 |       | Rezerwy                                     | 454 354,00           | - 6 765,00        | 447 589,00           |
|            |      |       | Własne                                      | 454 354,00           | - 6 765,00        | 447 589,00           |
|            |      |       | ogólna                                      | 212 447,00           | - 6 765,00        | 205 682,00           |
|            |      |       | celowa – zarządzanie kryzysowe              | 50 000,00            |                   | 50 000,00            |
|            |      |       | celowa – wydatki oświatowe                  | 191 907,00           |                   | 191 907,00           |
|            | 6800 |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 472,00             |                   | 4 472,00             |
|            |      |       | Własne                                      | 4 472,00             |                   | 4 472,00             |
| <b>801</b> |      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>97 541 025,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>97 547 025,00</b> |
|            |      | 80101 | Szkoły podstawowe                           | 26 576 340,00        | 0,00              | 26 576 340,00        |
|            | 3020 |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 397,00            | 228,00            | 90 625,00            |
|            |      |       | Własne                                      | 90 397,00            | 228,00            | 90 625,00            |
|            | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 16 549 742,00        | 28 817,00         | 16 578 559,00        |
|            |      |       | Poroz. z JST                                | 25 331,00            | 7 675,00          | 33 006,00            |
|            |      |       | Własne                                      | 16 524 411,00        | 21 142,00         | 16 545 553,00        |
|            | 4040 |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 1 254 239,00         | - 9 120,00        | 1 245 119,00         |
|            |      |       | Własne                                      | 1 254 239,00         | - 9 120,00        | 1 245 119,00         |
|            | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 2 585 662,00         | - 17 000,00       | 2 568 662,00         |
|            |      |       | Własne                                      | 2 585 662,00         | - 17 000,00       | 2 568 662,00         |
|            | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                    | 418 770,00           | - 7 828,00        | 410 942,00           |
|            |      |       | Własne                                      | 418 770,00           | - 7 828,00        | 410 942,00           |



|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 1 234 162,00  | - 160,00    | 1 234 002,00  |
|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|  | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 47 662,00     | - 95,00     | 47 567,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 47 662,00     | - 95,00     | 47 567,00     |
|  | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 22 193,00     | - 57,00     | 22 136,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 22 193,00     | - 57,00     | 22 136,00     |
|  | 4260  |  | Zakup energii                                                                                                | 31 328,00     | 860,00      | 32 188,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 31 328,00     | 860,00      | 32 188,00     |
|  | 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 153,00      | - 660,00    | 493,00        |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 153,00      | - 660,00    | 493,00        |
|  | 4360  |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 673,00        | - 78,00     | 595,00        |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 673,00        | - 78,00     | 595,00        |
|  | 4370  |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 764,00        | - 84,00     | 680,00        |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 764,00        | - 84,00     | 680,00        |
|  | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 098,00      | - 46,00     | 1 052,00      |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 098,00      | - 46,00     | 1 052,00      |
|  | 80110 |  | Gimnazja                                                                                                     | 17 356 724,00 | 0,00        | 17 356 724,00 |
|  | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 58 969,00     | - 1 265,00  | 57 704,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 58 969,00     | - 1 265,00  | 57 704,00     |
|  | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 11 389 799,00 | 8 285,00    | 11 398 084,00 |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 11 304 799,00 | 8 285,00    | 11 313 084,00 |
|  | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 761 087,00  | - 13 345,00 | 1 747 742,00  |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 761 087,00  | - 13 345,00 | 1 747 742,00  |
|  | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 282 750,00    | - 6 000,00  | 276 750,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 282 750,00    | - 6 000,00  | 276 750,00    |
|  | 4140  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 4 590,00      | - 1,00      | 4 589,00      |



|       |      |                                                                                                              |               |            |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 18 906,00     | 100,00     | 19 006,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 18 906,00     | 100,00     | 19 006,00     |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                           | 902 765,00    | - 750,00   | 902 015,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 650,00      | - 500,00   | 1 150,00      |
|       |      | Własne                                                                                                       | 1 650,00      | - 500,00   | 1 150,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 750,00        | - 250,00   | 500,00        |
|       |      | Własne                                                                                                       | 750,00        | - 250,00   | 500,00        |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                       | 11 384 443,00 | 2 466,00   | 11 386 909,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 20 417,00     | - 1 495,00 | 18 922,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 20 417,00     | - 1 495,00 | 18 922,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 6 879 375,00  | 4 807,00   | 6 884 182,00  |
|       |      | Własne                                                                                                       | 6 879 014,00  | 4 807,00   | 6 883 821,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 102 501,00  | 2 466,00   | 1 104 967,00  |
|       |      | Własne                                                                                                       | 1 102 501,00  | 2 466,00   | 1 104 967,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 586 207,00    | 95,00      | 586 302,00    |
|       |      | Własne                                                                                                       | 586 207,00    | 95,00      | 586 302,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 80 849,00     | - 675,00   | 80 174,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 80 849,00     | - 675,00   | 80 174,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 5 920,00      | - 268,00   | 5 652,00      |
|       |      | Własne                                                                                                       | 5 920,00      | - 268,00   | 5 652,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 220,00      | 122,00     | 2 342,00      |
|       |      | Własne                                                                                                       | 2 220,00      | 122,00     | 2 342,00      |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 822,00     | - 1 985,00 | 15 837,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 17 822,00     | - 1 985,00 | 15 837,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 364 347,00    | - 276,00   | 364 071,00    |



|       |                                                                                      |              |            |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 494 597,00 | - 7 020,00 | 3 487 577,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                                        | 163 794,00   | 5 000,00   | 168 794,00   |
|       | Własne                                                                               | 163 794,00   | 5 000,00   | 168 794,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                              | 94 088,00    | - 5 000,00 | 89 088,00    |
|       | Własne                                                                               | 94 088,00    | - 5 000,00 | 89 088,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                | 5 454,00     | 1 620,00   | 7 074,00     |
|       | Własne                                                                               | 5 454,00     | 1 620,00   | 7 074,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 129 046,00   | - 6 640,00 | 122 406,00   |
|       | Własne                                                                               | 129 046,00   | - 6 640,00 | 122 406,00   |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 4 272,00     | - 2 000,00 | 2 272,00     |
|       | Własne                                                                               | 4 272,00     | - 2 000,00 | 2 272,00     |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                 | 253 456,00   | 7 020,00   | 260 476,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                             | 36 000,00    | 7 020,00   | 43 020,00    |
|       | Własne                                                                               | 36 000,00    | 7 020,00   | 43 020,00    |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 413 331,00   | 0,00       | 413 331,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                              | 184 638,00   | - 2 500,00 | 182 138,00   |
|       | Własne                                                                               | 184 638,00   | - 2 500,00 | 182 138,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                             | 652,00       | 279,00     | 931,00       |
|       | Własne                                                                               | 652,00       | 279,00     | 931,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 10 883,00    | 2 221,00   | 13 104,00    |
|       | Własne                                                                               | 10 883,00    | 2 221,00   | 13 104,00    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                      | 2 726 019,00 | 1 141,00   | 2 727 160,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                              | 1 178,00     | - 215,00   | 963,00       |
|       | Własne                                                                               | 1 178,00     | - 215,00   | 963,00       |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                    | 12 500,00    | 1 356,00   | 13 856,00    |



|            |       |      |  |                                             |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 964,00               | - 250,00          | 714,00               |
| <b>851</b> |       |      |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                      |  | <b>2 843 887,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 843 887,00</b>  |
|            | 85154 |      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              |  | 1 365 562,00         | 0,00              | 1 365 562,00         |
|            |       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                    |  | 190 225,00           | - 50,00           | 190 175,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 190 225,00           | - 50,00           | 190 175,00           |
|            |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia              |  | 109 061,00           | 1 000,00          | 110 061,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 109 061,00           | 1 000,00          | 110 061,00           |
|            |       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                     |  | 108 209,00           | 50,00             | 108 259,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 108 209,00           | 50,00             | 108 259,00           |
|            |       | 4430 |  | Różne opłaty i składki                      |  | 4 000,00             | - 1 000,00        | 3 000,00             |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 4 000,00             | - 1 000,00        | 3 000,00             |
| <b>852</b> |       |      |  | <b>Pomoc społeczna</b>                      |  | <b>49 077 103,00</b> | <b>100 471,00</b> | <b>49 177 574,00</b> |
|            | 85202 |      |  | Domy pomocy społecznej                      |  | 6 298 302,00         | 1 480,00          | 6 299 782,00         |
|            |       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 980,00            | - 3 184,00        | 26 796,00            |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 29 980,00            | - 3 184,00        | 26 796,00            |
|            |       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne          |  | 485 670,00           | 15 860,00         | 501 530,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 485 670,00           | 15 860,00         | 501 530,00           |
|            |       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                    |  | 85 020,00            | - 17 100,00       | 67 920,00            |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 85 020,00            | - 17 100,00       | 67 920,00            |
|            |       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia              |  | 301 363,00           | 4 824,00          | 306 187,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 301 363,00           | 4 824,00          | 306 187,00           |
|            |       | 4220 |  | Zakup środków żywności                      |  | 561 220,00           | 18 400,00         | 579 620,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 561 220,00           | 18 400,00         | 579 620,00           |
|            |       | 4260 |  | Zakup energii                               |  | 345 493,00           | - 19 200,00       | 326 293,00           |
|            |       |      |  | Własne                                      |  | 345 493,00           | - 19 200,00       | 326 293,00           |

|  |       |      |                                                                                                   |  |              |             |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           |  | 2 100,00     | - 300,00    | 1 800,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 2 100,00     | - 300,00    | 1 800,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           |  | 83 300,00    | 3 500,00    | 86 800,00    |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 83 300,00    | 3 500,00    | 86 800,00    |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  | 696 559,00   | 1 480,00    | 698 039,00   |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 696 559,00   | 1 480,00    | 698 039,00   |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                |  | 4 780,00     | - 1 300,00  | 3 480,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 4 780,00     | - 1 300,00  | 3 480,00     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        |  | 15 480,00    | - 1 500,00  | 13 980,00    |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 15 480,00    | - 1 500,00  | 13 980,00    |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  |  | 457 874,00   | 0,00        | 457 874,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     |  | 26 376,00    | 1 357,00    | 27 733,00    |
|  |       |      | Zlecone                                                                                           |  | 9 600,00     | 1 357,00    | 10 957,00    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            |  | 2 088,00     | - 1 357,00  | 731,00       |
|  |       |      | Zlecone                                                                                           |  | 2 088,00     | - 1 357,00  | 731,00       |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 |  | 2 344 252,00 | - 1 480,00  | 2 342 772,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |  | 18 998,00    | 702,00      | 19 700,00    |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 18 998,00    | 702,00      | 19 700,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 104 142,00   | - 2 182,00  | 101 960,00   |
|  |       |      | Własne                                                                                            |  | 104 142,00   | - 2 182,00  | 101 960,00   |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           |  | 22 000,00    | - 10 549,00 | 11 451,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          |  | 10 600,00    | - 4 930,00  | 5 670,00     |
|  |       |      | Zlecone                                                                                           |  | 10 600,00    | - 4 930,00  | 5 670,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     |  | 5 619,00     | - 5 619,00  | 0,00         |
|  |       |      | Zlecone                                                                                           |  | 5 619,00     | - 5 619,00  | 0,00         |

|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 565 304,00 | 0,00        | 20 565 304,00 |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 795,00      | - 2 000,00  | 795,00        |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 2 795,00      | - 2 000,00  | 795,00        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 19 515 230,00 | - 37 000,00 | 19 478 230,00 |
|  |       |      | Zlecone                                                                                                                                     | 19 515 230,00 | - 37 000,00 | 19 478 230,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 237 984,00    | 36 500,00   | 274 484,00    |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 6 000,00      | 3 100,00    | 9 100,00      |
|  |       |      | Zlecone                                                                                                                                     | 231 984,00    | 33 400,00   | 265 384,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 12 495,00     | - 1 800,00  | 10 695,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 490,00        | 1 000,00    | 1 490,00      |
|  |       |      | Zlecone                                                                                                                                     | 12 005,00     | - 2 800,00  | 9 205,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 000,00      | - 500,00    | 1 500,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 2 000,00      | - 500,00    | 1 500,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 69 400,00     | 10 800,00   | 80 200,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 20 010,00     | 5 400,00    | 25 410,00     |
|  |       |      | Zlecone                                                                                                                                     | 49 390,00     | 5 400,00    | 54 790,00     |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 3 000,00      | - 500,00    | 2 500,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 3 000,00      | - 500,00    | 2 500,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00      | - 1 000,00  | 1 000,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 2 000,00      | - 1 000,00  | 1 000,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 500,00      | - 5 500,00  | 0,00          |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 5 500,00      | - 5 500,00  | 0,00          |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 3 000,00      | 1 000,00    | 4 000,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                                                      | 3 000,00      | 1 000,00    | 4 000,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | - 1 000,00 | 4 000,00     |
|       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00   | 2 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 194 100,00   | 1 020,00   | 195 120,00   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 193 500,00   | 1 020,00   | 194 520,00   |
|       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                           | 45 500,00    | 1 020,00   | 46 520,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 2 159 100,00 | 110 000,00 | 2 269 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 147 400,00 | 110 000,00 | 2 257 400,00 |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 2 147 400,00 | 110 000,00 | 2 257 400,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 4 643 422,00 | 0,00       | 4 643 422,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | - 8 000,00 | 0,00         |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     | - 8 000,00 | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 129 493,00   | 34 800,00  | 164 293,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 129 493,00   | 34 800,00  | 164 293,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 23 000,00    | - 8 000,00 | 15 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 23 000,00    | - 8 000,00 | 15 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | - 1 000,00 | 4 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | - 1 000,00 | 4 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 3 600,00     | - 800,00   | 2 800,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 3 600,00     | - 800,00   | 2 800,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 27 000,00    | - 9 000,00 | 18 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 27 000,00    | - 9 000,00 | 18 000,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                | 20 000,00    | - 8 000,00 | 12 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | - 8 000,00 | 12 000,00    |

|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 406 160,00          | 0,00        | 406 160,00          |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 125,00            | 7 125,00    | 14 250,00           |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 0,00                | 7 125,00    | 7 125,00            |
|     | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 298 800,00          | - 8 000,00  | 290 800,00          |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 298 800,00          | - 8 000,00  | 290 800,00          |
|     | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 560,00           | - 1 300,00  | 48 260,00           |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 49 560,00           | - 1 300,00  | 48 260,00           |
|     | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 865,00            | - 200,00    | 7 665,00            |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 7 865,00            | - 200,00    | 7 665,00            |
|     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 134,00            | 734,00      | 2 868,00            |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 0,00                | 734,00      | 734,00              |
|     | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 15 016,00           | 1 401,00    | 16 417,00           |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 13 615,00           | 1 401,00    | 15 016,00           |
|     | 4700  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              | 240,00      | 1 040,00            |
|     |       |  | Zlecone                                                             | 0,00                | 240,00      | 240,00              |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                               | 3 639 923,00        | 0,00        | 3 639 923,00        |
|     | 3110  |  | Świadczenia społeczne                                               | 3 113 530,00        | 4 940,00    | 3 118 470,00        |
|     |       |  | Własne                                                              | 3 113 530,00        | 4 940,00    | 3 118 470,00        |
|     | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 327 975,00          | 1 200,00    | 329 175,00          |
|     |       |  | Własne                                                              | 327 433,00          | 1 200,00    | 328 633,00          |
|     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                             | 39 080,00           | - 6 140,00  | 32 940,00           |
|     |       |  | Własne                                                              | 31 460,00           | - 6 140,00  | 25 320,00           |
| 853 |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>3 191 454,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 191 454,00</b> |
|     | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 439 722,00          | 0,00        | 439 722,00          |
|     | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00            | - 500,00    | 600,00              |

|  |       |  |                                                                                    |              |            |              |
|--|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       |  | Własne                                                                             | 1 100,00     | - 500,00   | 600,00       |
|  | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 30 695,00    | 500,00     | 31 195,00    |
|  |       |  | Własne                                                                             | 4 000,00     | 500,00     | 4 500,00     |
|  | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 200,00    | 4 036,00   | 15 236,00    |
|  |       |  | Własne                                                                             | 11 200,00    | 4 036,00   | 15 236,00    |
|  | 4260  |  | Zakup energii                                                                      | 11 500,00    | - 748,00   | 10 752,00    |
|  |       |  | Własne                                                                             | 11 500,00    | - 748,00   | 10 752,00    |
|  | 4350  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 902,00     | - 1 000,00 | 902,00       |
|  |       |  | Własne                                                                             | 1 902,00     | - 1 000,00 | 902,00       |
|  | 4400  |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 25 500,00    | - 1 900,00 | 23 600,00    |
|  |       |  | Własne                                                                             | 25 500,00    | - 1 900,00 | 23 600,00    |
|  | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                             | 1 200,00     | - 288,00   | 912,00       |
|  |       |  | Własne                                                                             | 1 200,00     | - 288,00   | 912,00       |
|  | 4610  |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|  |       |  | Własne                                                                             | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|  | 4740  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 300,00     | 34,00      | 3 334,00     |
|  |       |  | Własne                                                                             | 3 300,00     | 34,00      | 3 334,00     |
|  | 4750  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 7 000,00     | - 34,00    | 6 966,00     |
|  |       |  | Własne                                                                             | 7 000,00     | - 34,00    | 6 966,00     |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność                                                              | 1 604 532,00 | 0,00       | 1 604 532,00 |
|  | 3110  |  | Świadczenia społeczne                                                              | 120 000,00   | 13 875,00  | 133 875,00   |
|  |       |  | Własne                                                                             | 120 000,00   | 13 875,00  | 133 875,00   |
|  | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 896,00     | - 36,00    | 4 860,00     |
|  |       |  | Własne                                                                             | 4 896,00     | - 36,00    | 4 860,00     |
|  | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 11 020,00    | - 669,00   | 10 351,00    |

|            |      |       |                                                            |                     |             |                     |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |      |       | Własne                                                     | 11 020,00           | - 669,00    | 10 351,00           |
|            | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 929,00              | - 90,00     | 839,00              |
|            |      |       | Własne                                                     | 929,00              | - 90,00     | 839,00              |
|            | 4170 |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 8 000,00            | - 6 304,00  | 1 696,00            |
|            |      |       | Własne                                                     | 8 000,00            | - 6 304,00  | 1 696,00            |
|            | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 7 456,00            | - 656,00    | 6 800,00            |
|            |      |       | Własne                                                     | 7 456,00            | - 656,00    | 6 800,00            |
|            | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                    | 234 763,00          | - 120,00    | 234 643,00          |
|            |      |       | Własne                                                     | 234 763,00          | - 120,00    | 234 643,00          |
|            | 4410 |       | Podróże służbowe krajowe                                   | 600,00              | - 300,00    | 300,00              |
|            |      |       | Własne                                                     | 600,00              | - 300,00    | 300,00              |
|            | 4750 |       | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 400,00            | - 200,00    | 2 200,00            |
|            |      |       | Własne                                                     | 2 400,00            | - 200,00    | 2 200,00            |
|            | 6060 |       | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 5 500,00            | - 5 500,00  | 0,00                |
|            |      |       | Własne                                                     | 5 500,00            | - 5 500,00  | 0,00                |
| <b>854</b> |      |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                       | <b>8 785 555,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 785 555,00</b> |
|            |      | 85401 | Świetlice szkolne                                          | 1 161 213,00        | 0,00        | 1 161 213,00        |
|            | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 128 361,00          | 650,00      | 129 011,00          |
|            |      |       | Własne                                                     | 128 361,00          | 650,00      | 129 011,00          |
|            | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                                   | 19 632,00           | 120,00      | 19 752,00           |
|            |      |       | Własne                                                     | 19 632,00           | 120,00      | 19 752,00           |
|            | 4240 |       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            | 9 794,00            | - 644,00    | 9 150,00            |
|            |      |       | Własne                                                     | 9 794,00            | - 644,00    | 9 150,00            |
|            | 4280 |       | Zakup usług zdrowotnych                                    | 855,00              | - 100,00    | 755,00              |
|            |      |       | Własne                                                     | 855,00              | - 100,00    | 755,00              |

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 761,00       | - 26,00    | 735,00       |
|       |      | Własne                                                                                                       | 761,00       | - 26,00    | 735,00       |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                          | 344 776,00   | 305,00     | 345 081,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 800,00     | - 275,00   | 1 525,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 1 800,00     | - 275,00   | 1 525,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 950,00     | 580,00     | 5 530,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 4 950,00     | 580,00     | 5 530,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                         | 1 360 973,00 | - 305,00   | 1 360 668,00 |
|       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 500,00     | - 900,00   | 600,00       |
|       |      | Własne                                                                                                       | 1 500,00     | - 900,00   | 600,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 144 012,00   | - 2 000,00 | 142 012,00   |
|       |      | Własne                                                                                                       | 143 844,00   | - 2 000,00 | 141 844,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 24 100,00    | - 993,00   | 23 107,00    |
|       |      | Własne                                                                                                       | 24 100,00    | - 993,00   | 23 107,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 400,00     | - 400,00   | 4 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                       | 4 400,00     | - 400,00   | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 24 428,00    | 2 146,00   | 26 574,00    |
|       |      | Własne                                                                                                       | 24 428,00    | 2 146,00   | 26 574,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 40 115,00    | 3 452,00   | 43 567,00    |
|       |      | Własne                                                                                                       | 40 115,00    | 3 452,00   | 43 567,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 800,00     | - 900,00   | 900,00       |
|       |      | Własne                                                                                                       | 1 800,00     | - 900,00   | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 15 300,00    | 496,00     | 15 796,00    |
|       |      | Własne                                                                                                       | 15 300,00    | 496,00     | 15 796,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 700,00     | - 1 000,00 | 700,00       |

|  |       |  |                                                                                                              |              |            |              |
|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 700,00     | - 1 000,00 | 700,00       |
|  | 4370  |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00     | 369,00     | 5 369,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 5 000,00     | 369,00     | 5 369,00     |
|  | 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 000,00     | - 305,00   | 6 695,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 7 000,00     | - 305,00   | 6 695,00     |
|  | 4430  |  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 300,00     | - 191,00   | 1 109,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 300,00     | - 191,00   | 1 109,00     |
|  | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 13 500,00    | - 79,00    | 13 421,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 13 500,00    | - 79,00    | 13 421,00    |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                            | 1 475 999,00 | 0,00       | 1 475 999,00 |
|  | 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 900,00     | 2 100,00   | 5 000,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 2 900,00     | 2 100,00   | 5 000,00     |
|  | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 913 598,00   | 6 964,00   | 920 562,00   |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 913 598,00   | 6 964,00   | 920 562,00   |
|  | 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 68 666,00    | - 1 533,00 | 67 133,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 68 666,00    | - 1 533,00 | 67 133,00    |
|  | 4140  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 4 800,00     | - 220,00   | 4 580,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 4 800,00     | - 220,00   | 4 580,00     |
|  | 4260  |  | Zakup energii                                                                                                | 64 100,00    | 5 000,00   | 69 100,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 64 100,00    | 5 000,00   | 69 100,00    |
|  | 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 500,00       | 50,00      | 550,00       |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 500,00       | 50,00      | 550,00       |
|  | 4350  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 600,00     | - 880,00   | 2 720,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 3 600,00     | - 880,00   | 2 720,00     |
|  | 4360  |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 8 400,00     | - 670,00   | 7 730,00     |

[illegible]



|     |       |                                                                                                              |                      |             |                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 042,00             | - 65,00     | 2 977,00             |
|     |       | Własne                                                                                                       | 3 042,00             | - 65,00     | 2 977,00             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 8 663,00             | - 280,00    | 8 383,00             |
|     |       | Własne                                                                                                       | 8 663,00             | - 280,00    | 8 383,00             |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 378,00             | - 1 048,00  | 330,00               |
|     |       | Własne                                                                                                       | 1 378,00             | - 1 048,00  | 330,00               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 857,00             | - 400,00    | 7 457,00             |
|     |       | Własne                                                                                                       | 7 857,00             | - 400,00    | 7 457,00             |
|     | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00             | - 167,00    | 1 333,00             |
|     |       | Własne                                                                                                       | 1 500,00             | - 167,00    | 1 333,00             |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 179 535,00           | 57,00       | 179 592,00           |
|     |       | Własne                                                                                                       | 179 535,00           | 57,00       | 179 592,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>18 438 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 438 788,00</b> |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                          | 239 975,00           | - 4 900,00  | 235 075,00           |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 96 916,00            | - 4 900,00  | 92 016,00            |
|     |       | Własne                                                                                                       | 96 916,00            | - 4 900,00  | 92 016,00            |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     | 4 462 971,00         | 4 900,00    | 4 467 871,00         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 71 333,00            | 4 900,00    | 76 233,00            |
|     |       | Własne                                                                                                       | 71 333,00            | 4 900,00    | 76 233,00            |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                      | 1 293 901,00         | 0,00        | 1 293 901,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000,00            | - 3 280,00  | 21 720,00            |
|     |       | Własne                                                                                                       | 25 000,00            | - 3 280,00  | 21 720,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 227 801,00         | 3 280,00    | 1 231 081,00         |
|     |       | Własne                                                                                                       | 1 227 801,00         | 3 280,00    | 1 231 081,00         |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 203 064,00           | 0,00        | 203 064,00           |

|               |       |      |                                                               |  |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 141 107,00           | - 2 000,00  | 139 107,00           |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 141 107,00           | - 2 000,00  | 139 107,00           |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 0,00                 | 2 000,00    | 2 000,00             |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 0,00                 | 2 000,00    | 2 000,00             |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                               |  | <b>52 023 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 023 900,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                  |  | 12 562 463,00        | 0,00        | 12 562 463,00        |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       |  | 3 000,00             | 400,00      | 3 400,00             |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 3 000,00             | 400,00      | 3 400,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 511 391,00           | - 400,00    | 510 991,00           |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 511 391,00           | - 400,00    | 510 991,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                 |  | 380 000,00           | 0,00        | 380 000,00           |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |  | 349 310,00           | - 490,00    | 348 820,00           |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 349 310,00           | - 490,00    | 348 820,00           |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               |  | 0,00                 | 490,00      | 490,00               |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 0,00                 | 490,00      | 490,00               |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                         |  | 1 187 300,00         | 0,00        | 1 187 300,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      |  | 44 626,00            | 700,00      | 45 326,00            |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 44 626,00            | 700,00      | 45 326,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 58 995,00            | - 700,00    | 58 295,00            |
|               |       |      | Własne                                                        |  | 58 995,00            | - 700,00    | 58 295,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                               |  | 333 862 249,00       | 103 521,00  | 333 965 770,00       |

**Załącznik nr 3**  
do zarządzenia nr 959/2010  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 listopada 2010 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 ROK W ZŁ.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>51 006 501,00</b> |
|       | 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 Bakałarzewskiej 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                                                                                                                               | 7 281 810,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 7 281 810,00         |
|       |          |          | Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka 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               | 5 846 980,00         |
|       |          |          | 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                                                                                                           | 61 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 61 000,00           |
|            |       |      | 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                                                                                                                         | 321 761,00          |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 318 700,00          |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 3 061,00            |
|            | 6067  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 704 606,00       |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 12 704 606,00       |
|            | 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                                                                                                                         | 2 297 410,00        |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 2 297 410,00        |
|            | 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                |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
|            | 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                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 982 000,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                        | 182 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 182 000,00        |
|            |       |      | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                           | 182 000,00        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 800 000,00      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 800 000,00      |
|            |       |      | Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach                                                                                                    | 1 800 000,00      |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>182 125,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 110 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 60 000,00         |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                                                            | 60 000,00         |
|            |       | 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              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>4 472,00</b>   |
|            | 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 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>5 863 548,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 1 561 506,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 455 549,00        |
|     |       |      | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"                                                                            | 277 157,00          |
|     |       |      | 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                                                                                        | 105 957,00          |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 62 298,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 43 659,00           |
|     | 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                                                                                                                             | 4 201 553,00        |
|     |       | 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                                                                                                                       | 2 618 308,00     |
|            |       |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach                                                                                                                 | 1 294 285,00     |
|            |       |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach                                                                                                                 | 1 324 023,00     |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 218 153,00     |
|            |       |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach                                                                                                                 | 572 816,00       |
|            |       |  | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach                                                                                                                 | 645 337,00       |
|            | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00             |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00             |
| 80140      |       |  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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                                                                                                                                            | 43 161,00        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 575,00         |
|            |       |  | Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej                                                       | 8 575,00         |
|            | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 34 586,00        |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 34 586,00        |
| <b>851</b> |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b> |
|            | 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 Alkoholu przy ul. Sportowej 24                                                               | 50 000,00        |
|            |       |  | Termomodernizacja oraz remont budynku Izby Wyrzęźwień                                                                                                            | 0,00             |
|            | 6060  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00             |
|            |       |  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00             |
| <b>852</b> |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      |
|            | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                  | 0,00             |
|            | 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             |
| <b>853</b> |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 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                |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>69 410,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 893 148,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                        | 8 442 935,00        |
|            |       | 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 przeszłościowa                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  | 1 010 220,00         |
|            |       |      | "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap | 1 010 220,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>1 260 716,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                             | <b>45 424 127,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 37 574 964,00        |
|            |       | 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                                                                      | 15 422 503,00  |
|              |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                      | 14 117 742,00  |
|              |      | 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                                                                      | 20 169 225,00  |
|              |      | Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią                                      | 19 101 694,00  |
|              |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                          | 1 067 531,00   |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 95 000,00      |
|              |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                          | 75 000,00      |
|              |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                             | 20 000,00      |
| 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      |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                 | 114 736 047,00 |

**Załącznik nr 4**

do zarządzenia nr 959/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 listopada 2010 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MS.3011-345/2010 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków powstałych w związku z prowadzonymi działaniami rotowniczo – gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej w dniach 7 - 21 sierpnia 2010 r.;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
  - a) nr FB.II.MC.3011-350/2010 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wniosek Wydziału Polityki Społecznej,
  - b) nr FB.II.MC.3011-364/2010 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Wydziału Polityki Społecznej,
  - c) nr FB.II.MC.3011-346/2010 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zmianą wewnętrzną;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) 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;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie uszycia sukien dla chórzystek chóru Cantylena, działającego przy Zespole Szkół nr 2 oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.