

**ZARZĄDZENIE NR 19/2010**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 17 grudnia 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.**

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

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 341.355 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 281.083 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 622.438 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 13.607 zł do wykorzystania w rozdziale 80130 § 6059;
- 2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.728 zł do wykorzystania w rozdziale:
  - a) 85446 § 4300 w kwocie 6.078 zł,
  - b) 85446 § 4700 w kwocie 650 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 298.177.026 zł, w tym:
  - a) bieżących 221.928.743 zł,
  - b) majątkowych 76.248.283 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 334.954.759 zł, w tym:
  - a) bieżących 219.254.846 zł,
  - b) majątkowych 115.699.913 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku wynosi 114.468.978 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.

Suwałki, dn. 17.12.2010 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 19/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 grudnia 2010 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                    | 44 071 356,00        | 25 855,00         | 44 097 211,00        |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                              | 263 000,00           | 25 855,00         | 288 855,00           |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 263 000,00           | 25 855,00         | 288 855,00           |
|               |          |          | Poroz. z JST                                                                                                                                                            | 263 000,00           | 25 855,00         | 288 855,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                  | <b>33 531 974,00</b> | <b>315 500,00</b> | <b>33 847 474,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                             | 20 798 560,00        | 215 500,00        | 21 014 060,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 283 500,00        | 215 500,00        | 20 499 000,00        |
|               |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                 | 20 283 500,00        | 215 500,00        | 20 499 000,00        |
|               | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                            | 1 236 555,00         | 100 000,00        | 1 336 555,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 1 207 000,00         | 100 000,00        | 1 307 000,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                  | 1 207 000,00         | 100 000,00        | 1 307 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                         | 297 835 671,00       | 341 355,00        | 298 177 026,00       |

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 19/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 grudnia 2010 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600   | 60004    |          | Transport i łączność                                                            | 60 886 495,00       | 25 855,00   | 60 912 350,00       |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                      | 4 087 253,00        | 25 855,00   | 4 113 108,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 048 800,00        | 25 855,00   | 4 074 655,00        |
|       |          |          | Poroz. z JST                                                                    | 263 000,00          | 25 855,00   | 288 855,00          |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>6 080 010,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 080 010,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    | 4 938 050,00        | 0,00        | 4 938 050,00        |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy           | 3 256 000,00        | - 47,00     | 3 255 953,00        |
|       |          |          | Zlecone                                                                         | 3 256 000,00        | - 47,00     | 3 255 953,00        |
|       |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 233 601,00          | - 4 234,00  | 229 367,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                         | 233 601,00          | - 4 234,00  | 229 367,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00           | - 5 708,00  | 4 292,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                         | 10 000,00           | - 5 708,00  | 4 292,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 191 213,00          | 9 758,00    | 200 971,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                         | 191 213,00          | 9 758,00    | 200 971,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 55 621,00           | 2 000,00    | 57 621,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                         | 55 621,00           | 2 000,00    | 57 621,00           |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                           | 5 100,00            | - 1 111,00  | 3 989,00            |

|     |      |       |                                                                                                         |                      |                    |                      |
|-----|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |      |       | Zlecone                                                                                                 | 5 100,00             | - 1 111,00         | 3 989,00             |
|     | 4360 |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00             | - 658,00           | 7 342,00             |
|     |      |       | Zlecone                                                                                                 | 8 000,00             | - 658,00           | 7 342,00             |
| 758 |      |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                | <b>261 882,00</b>    | <b>- 20 335,00</b> | <b>241 547,00</b>    |
|     |      | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 261 882,00           | - 20 335,00        | 241 547,00           |
|     | 4810 |       | Rezerwy                                                                                                 | 257 410,00           | - 20 335,00        | 237 075,00           |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 257 410,00           | - 20 335,00        | 237 075,00           |
|     |      |       | ogólna                                                                                                  | 200 682,00           | -13 607,00         | 187 075,00           |
|     |      |       | celowa – zarządzanie kryzysowe                                                                          | 50 000,00            |                    | 50 000,00            |
|     |      |       | celowa – wydatki oświatowe                                                                              | 6 728,00             | - 6 728,00         | 0,00                 |
|     | 6800 |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 4 472,00             |                    | 4 472,00             |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 4 472,00             |                    | 4 472,00             |
| 801 |      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>98 718 327,00</b> | <b>13 607,00</b>   | <b>98 731 934,00</b> |
|     |      | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                       | 26 701 228,00        | 6 805,00           | 26 708 033,00        |
|     | 3020 |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 90 625,00            | 156,00             | 90 781,00            |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 90 625,00            | 156,00             | 90 781,00            |
|     | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 16 674 200,00        | - 5 951,00         | 16 668 249,00        |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 16 641 194,00        | - 5 951,00         | 16 635 243,00        |
|     | 4040 |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 1 245 119,00         | - 1 800,00         | 1 243 319,00         |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 1 245 119,00         | - 1 800,00         | 1 243 319,00         |
|     | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 576 607,00         | 15 380,00          | 2 591 987,00         |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 2 576 607,00         | 15 380,00          | 2 591 987,00         |
|     | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 410 942,00           | - 9 555,00         | 401 387,00           |
|     |      |       | Własne                                                                                                  | 410 942,00           | - 9 555,00         | 401 387,00           |
|     | 4140 |       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 4 670,00             | - 11,00            | 4 659,00             |



|  |       |      |                                                                                    |              |            |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 984 077,00   | - 1 684,00 | 982 393,00   |
|  |       |      | Własne                                                                             | 984 077,00   | - 1 684,00 | 982 393,00   |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                  | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|  |       |      | Własne                                                                             | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 17 887,00    | - 2 007,00 | 15 880,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 17 887,00    | - 2 007,00 | 15 880,00    |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15 919,00    | - 545,00   | 15 374,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 15 919,00    | - 545,00   | 15 374,00    |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 44 031,00    | - 151,00   | 43 880,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 44 031,00    | - 151,00   | 43 880,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 455 549,00 | 4 500,00   | 1 460 049,00 |
|  |       |      | Własne                                                                             | 1 455 549,00 | 4 500,00   | 1 460 049,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 99 957,00    | - 500,00   | 99 457,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 99 957,00    | - 500,00   | 99 457,00    |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 1 241 836,00 | 3 675,00   | 1 245 511,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 614,00     | - 505,00   | 6 109,00     |
|  |       |      | Własne                                                                             | 6 614,00     | - 505,00   | 6 109,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 874 084,00   | 2 175,00   | 876 259,00   |
|  |       |      | Własne                                                                             | 874 084,00   | 2 175,00   | 876 259,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 137 024,00   | 320,00     | 137 344,00   |
|  |       |      | Własne                                                                             | 137 024,00   | 320,00     | 137 344,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 22 136,00    | - 681,00   | 21 455,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 22 136,00    | - 681,00   | 21 455,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 517,00    | 1 646,00   | 24 163,00    |
|  |       |      | Własne                                                                             | 22 517,00    | 1 646,00   | 24 163,00    |

|  |      |       |                                                  |  |               |            |               |
|--|------|-------|--------------------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
|  |      |       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  | 9 350,00      | - 687,00   | 8 663,00      |
|  |      |       | Własne                                           |  | 9 350,00      | - 687,00   | 8 663,00      |
|  | 4260 |       | Zakup energii                                    |  | 32 188,00     | 1 633,00   | 33 821,00     |
|  |      |       | Własne                                           |  | 32 188,00     | 1 633,00   | 33 821,00     |
|  | 4280 |       | Zakup usług zdrowotnych                          |  | 493,00        | - 208,00   | 285,00        |
|  |      |       | Własne                                           |  | 493,00        | - 208,00   | 285,00        |
|  | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                          |  | 13 246,00     | 945,00     | 14 191,00     |
|  |      |       | Własne                                           |  | 13 246,00     | 945,00     | 14 191,00     |
|  | 4410 |       | Podróże służbowe krajowe                         |  | 374,00        | - 106,00   | 268,00        |
|  |      |       | Własne                                           |  | 374,00        | - 106,00   | 268,00        |
|  | 4430 |       | Różne opłaty i składki                           |  | 1 052,00      | - 200,00   | 852,00        |
|  |      |       | Własne                                           |  | 1 052,00      | - 200,00   | 852,00        |
|  | 4440 |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 52 726,00     | - 657,00   | 52 069,00     |
|  |      |       | Własne                                           |  | 52 726,00     | - 657,00   | 52 069,00     |
|  |      | 80110 | Gimnazja                                         |  | 17 444 251,00 | 3 990,00   | 17 448 241,00 |
|  | 3020 |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |  | 57 704,00     | - 9,00     | 57 695,00     |
|  |      |       | Własne                                           |  | 57 704,00     | - 9,00     | 57 695,00     |
|  | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |  | 11 453 938,00 | 6 678,00   | 11 460 616,00 |
|  |      |       | Własne                                           |  | 11 368 938,00 | 6 678,00   | 11 375 616,00 |
|  | 4040 |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |  | 879 319,00    | 1,00       | 879 320,00    |
|  |      |       | Własne                                           |  | 879 319,00    | 1,00       | 879 320,00    |
|  | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne               |  | 1 765 616,00  | 1 891,00   | 1 767 507,00  |
|  |      |       | Własne                                           |  | 1 765 616,00  | 1 891,00   | 1 767 507,00  |
|  | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                         |  | 272 550,00    | - 1 891,00 | 270 659,00    |
|  |      |       | Własne                                           |  | 272 550,00    | - 1 891,00 | 270 659,00    |

|  |      |       |                                                                                                              |  |            |            |            |
|--|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
|  |      |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |  | 222 436,00 | - 1 333,00 | 221 103,00 |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 222 436,00 | - 1 333,00 | 221 103,00 |
|  | 4240 |       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              |  | 28 442,00  | - 42,00    | 28 400,00  |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 28 442,00  | - 42,00    | 28 400,00  |
|  | 4260 |       | Zakup energii                                                                                                |  | 783 432,00 | 3 517,00   | 786 949,00 |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 783 432,00 | 3 517,00   | 786 949,00 |
|  | 4280 |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |  | 7 669,00   | - 606,00   | 7 063,00   |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 7 669,00   | - 606,00   | 7 063,00   |
|  | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                      |  | 127 842,00 | - 1 577,00 | 126 265,00 |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 127 842,00 | - 1 577,00 | 126 265,00 |
|  | 4360 |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      |  | 985,00     | - 99,00    | 886,00     |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 985,00     | - 99,00    | 886,00     |
|  | 4370 |       | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  | 20 220,00  | - 187,00   | 20 033,00  |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 20 220,00  | - 187,00   | 20 033,00  |
|  | 4410 |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |  | 14 628,00  | - 547,00   | 14 081,00  |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 14 628,00  | - 547,00   | 14 081,00  |
|  | 4430 |       | Różne opłaty i składki                                                                                       |  | 17 668,00  | - 681,00   | 16 987,00  |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 17 668,00  | - 681,00   | 16 987,00  |
|  | 4700 |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          |  | 9 200,00   | - 818,00   | 8 382,00   |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 9 200,00   | - 818,00   | 8 382,00   |
|  | 4740 |       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           |  | 7 623,00   | - 307,00   | 7 316,00   |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 7 623,00   | - 307,00   | 7 316,00   |
|  |      | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                           |  | 914 015,00 | 4 000,00   | 918 015,00 |
|  | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |  | 661 336,00 | 4 000,00   | 665 336,00 |
|  |      |       | Własne                                                                                                       |  | 661 336,00 | 4 000,00   | 665 336,00 |

|  | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                  | 11 732 058,00 | 9 597,00   | 11 741 655,00 |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 18 922,00     | 991,00     | 19 913,00     |
|  |       | Własne                                                                                                  | 18 922,00     | 991,00     | 19 913,00     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 6 938 368,00  | - 7 810,00 | 6 930 558,00  |
|  |       | Własne                                                                                                  | 6 937 207,00  | - 7 810,00 | 6 929 397,00  |
|  | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                          | 518 623,00    | 1,00       | 518 624,00    |
|  |       | Własne                                                                                                  | 518 623,00    | 1,00       | 518 624,00    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 111 217,00  | - 121,00   | 1 111 096,00  |
|  |       | Własne                                                                                                  | 1 111 217,00  | - 121,00   | 1 111 096,00  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 164 738,00    | - 8 576,00 | 156 162,00    |
|  |       | Własne                                                                                                  | 164 738,00    | - 8 576,00 | 156 162,00    |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 25 530,00     | 2 410,00   | 27 940,00     |
|  |       | Własne                                                                                                  | 25 530,00     | 2 410,00   | 27 940,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 154 083,00    | - 1 400,00 | 152 683,00    |
|  |       | Własne                                                                                                  | 154 083,00    | - 1 400,00 | 152 683,00    |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                           | 636 309,00    | 28 671,00  | 664 980,00    |
|  |       | Własne                                                                                                  | 636 309,00    | 28 671,00  | 664 980,00    |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 186,00      | - 355,00   | 2 831,00      |
|  |       | Własne                                                                                                  | 3 186,00      | - 355,00   | 2 831,00      |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 80 174,00     | 2 189,00   | 82 363,00     |
|  |       | Własne                                                                                                  | 80 174,00     | 2 189,00   | 82 363,00     |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 5 652,00      | - 1 050,00 | 4 602,00      |
|  |       | Własne                                                                                                  | 5 652,00      | - 1 050,00 | 4 602,00      |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 342,00      | - 88,00    | 2 254,00      |
|  |       | Własne                                                                                                  | 2 342,00      | - 88,00    | 2 254,00      |

|  |       |      |                                                                                                              |               |             |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 837,00     | - 1 378,00  | 14 459,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 15 837,00     | - 1 378,00  | 14 459,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 8 246,00      | - 886,00    | 7 360,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 8 246,00      | - 886,00    | 7 360,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 17 846,00     | - 292,00    | 17 554,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 17 846,00     | - 292,00    | 17 554,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 364 071,00    | - 347,00    | 363 724,00    |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 364 071,00    | - 347,00    | 363 724,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 433,00      | - 643,00    | 4 790,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 5 433,00      | - 643,00    | 4 790,00      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 9 929,00      | - 373,00    | 9 556,00      |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 9 929,00      | - 373,00    | 9 556,00      |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 20 565,00     | - 1 346,00  | 19 219,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 20 565,00     | - 1 346,00  | 19 219,00     |
|  | 80123 |      | Licea profilowane                                                                                            | 1 367 143,00  | - 550,00    | 1 366 593,00  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 580,00        | - 550,00    | 30,00         |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 580,00        | - 550,00    | 30,00         |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                              | 17 579 844,00 | 33 987,00   | 17 613 831,00 |
|  |       | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 16 902,00     | - 982,00    | 15 920,00     |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 16 902,00     | - 982,00    | 15 920,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 8 308 922,00  | - 4 670,00  | 8 304 252,00  |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 8 308 922,00  | - 4 670,00  | 8 304 252,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 288 375,00  | 25 238,00   | 1 313 613,00  |
|  |       |      | Własne                                                                                                       | 1 288 375,00  | 25 238,00   | 1 313 613,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 205 326,00    | - 20 617,00 | 184 709,00    |

|      |  |  |                                                                                                             |            |             |            |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 205 326,00 | - 20 617,00 | 184 709,00 |
| 4170 |  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 255,00  | - 2 399,00  | 27 856,00  |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 30 255,00  | - 2 399,00  | 27 856,00  |
| 4210 |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 182 607,00 | 1 084,00    | 183 691,00 |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 182 607,00 | 1 084,00    | 183 691,00 |
| 4260 |  |  | Zakup energii                                                                                               | 737 996,00 | 5 618,00    | 743 614,00 |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 737 996,00 | 5 618,00    | 743 614,00 |
| 4270 |  |  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 164 169,00 | 2 335,00    | 166 504,00 |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 164 169,00 | 2 335,00    | 166 504,00 |
| 4280 |  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 286,00   | - 575,00    | 4 711,00   |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 5 286,00   | - 575,00    | 4 711,00   |
| 4350 |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 8 180,00   | - 432,00    | 7 748,00   |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 8 180,00   | - 432,00    | 7 748,00   |
| 4360 |  |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 820,00   | - 270,00    | 3 550,00   |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 3 820,00   | - 270,00    | 3 550,00   |
| 4370 |  |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 188,00  | - 738,00    | 18 450,00  |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 19 188,00  | - 738,00    | 18 450,00  |
| 4410 |  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 028,00   | 803,00      | 8 831,00   |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 8 028,00   | 803,00      | 8 831,00   |
| 4430 |  |  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 15 691,00  | - 50,00     | 15 641,00  |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 15 691,00  | - 50,00     | 15 641,00  |
| 4700 |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 12 812,00  | - 2 365,00  | 10 447,00  |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 12 812,00  | - 2 365,00  | 10 447,00  |
| 4750 |  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 19 920,00  | 1 400,00    | 21 320,00  |
|      |  |  | Własne                                                                                                      | 19 920,00  | 1 400,00    | 21 320,00  |

|       |      |                                                                                                         |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 218 153,00 | 13 607,00   | 1 231 760,00 |
|       |      | Własne                                                                                                  | 1 218 153,00 | 13 607,00   | 1 231 760,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 12 000,00    | 17 000,00   | 29 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                  | 12 000,00    | 17 000,00   | 29 000,00    |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                               | 1 618 234,00 | - 16 630,00 | 1 601 604,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 115 498,00 | - 11 330,00 | 1 104 168,00 |
|       |      | Własne                                                                                                  | 1 115 498,00 | - 11 330,00 | 1 104 168,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 191 429,00   | - 7 500,00  | 183 929,00   |
|       |      | Własne                                                                                                  | 191 429,00   | - 7 500,00  | 183 929,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 27 775,00    | - 3 000,00  | 24 775,00    |
|       |      | Własne                                                                                                  | 27 775,00    | - 3 000,00  | 24 775,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 48 046,00    | 5 200,00    | 53 246,00    |
|       |      | Własne                                                                                                  | 48 046,00    | 5 200,00    | 53 246,00    |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                    | 3 527 177,00 | 2 787,00    | 3 529 964,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 10 149,00    | - 400,00    | 9 749,00     |
|       |      | Własne                                                                                                  | 10 149,00    | - 400,00    | 9 749,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 19 284,00    | - 1 639,00  | 17 645,00    |
|       |      | Własne                                                                                                  | 19 284,00    | - 1 639,00  | 17 645,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 134 226,00   | 7 000,00    | 141 226,00   |
|       |      | Własne                                                                                                  | 134 226,00   | 7 000,00    | 141 226,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 193 849,00   | - 2 900,00  | 190 949,00   |
|       |      | Własne                                                                                                  | 193 849,00   | - 2 900,00  | 190 949,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 86 988,00    | 2 126,00    | 89 114,00    |
|       |      | Własne                                                                                                  | 86 988,00    | 2 126,00    | 89 114,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 200,00     | - 1 000,00  | 8 200,00     |

|       |      |  |                                                                     |              |             |              |
|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       |      |  | Własne                                                              | 9 200,00     | - 1 000,00  | 8 200,00     |
|       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 720,00     | - 400,00    | 1 320,00     |
|       |      |  | Własne                                                              | 1 720,00     | - 400,00    | 1 320,00     |
| 80142 |      |  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                | 260 476,00   | - 2 787,00  | 257 689,00   |
|       | 4260 |  | Zakup energii                                                       | 9 550,00     | - 2 000,00  | 7 550,00     |
|       |      |  | Własne                                                              | 9 550,00     | - 2 000,00  | 7 550,00     |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                             | 6 800,00     | - 600,00    | 6 200,00     |
|       |      |  | Własne                                                              | 6 800,00     | - 600,00    | 6 200,00     |
|       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00     | - 187,00    | 1 513,00     |
|       |      |  | Własne                                                              | 1 700,00     | - 187,00    | 1 513,00     |
| 80146 |      |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 452 917,00   | - 6 728,00  | 446 189,00   |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                             | 212 802,00   | - 6 728,00  | 206 074,00   |
|       |      |  | Własne                                                              | 212 802,00   | - 6 728,00  | 206 074,00   |
| 80148 |      |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 2 816 212,00 | - 24 539,00 | 2 791 673,00 |
|       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 537,00     | - 65,00     | 7 472,00     |
|       |      |  | Własne                                                              | 7 537,00     | - 65,00     | 7 472,00     |
|       | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 733 295,00   | 1 107,00    | 734 402,00   |
|       |      |  | Własne                                                              | 733 295,00   | 1 107,00    | 734 402,00   |
|       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 114 128,00   | - 124,00    | 114 004,00   |
|       |      |  | Własne                                                              | 114 128,00   | - 124,00    | 114 004,00   |
|       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 17 032,00    | - 1,00      | 17 031,00    |
|       |      |  | Własne                                                              | 17 032,00    | - 1,00      | 17 031,00    |
|       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 715,00    | - 215,00    | 51 500,00    |
|       |      |  | Własne                                                              | 51 715,00    | - 215,00    | 51 500,00    |
|       | 4220 |  | Zakup środków żywności                                              | 1 553 809,00 | 6 370,00    | 1 560 179,00 |

|            |       |  |                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 1 553 809,00        | 6 370,00    | 1 560 179,00        |
|            | 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 11 712,00           | - 693,00    | 11 019,00           |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 11 712,00           | - 693,00    | 11 019,00           |
|            | 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 603,00              | - 128,00    | 475,00              |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 603,00              | - 128,00    | 475,00              |
|            | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 94 525,00           | - 23 504,00 | 71 021,00           |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 94 525,00           | - 23 504,00 | 71 021,00           |
|            | 4370  |  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 786,00              | - 55,00     | 731,00              |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 786,00              | - 55,00     | 731,00              |
|            | 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 308,00              | - 208,00    | 100,00              |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 308,00              | - 208,00    | 100,00              |
|            | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 32 589,00           | - 113,00    | 32 476,00           |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 32 589,00           | - 113,00    | 32 476,00           |
|            | 4530  |  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 12 407,00           | - 7 100,00  | 5 307,00            |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 12 407,00           | - 7 100,00  | 5 307,00            |
|            | 4740  |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 908,00              | 396,00      | 1 304,00            |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 908,00              | 396,00      | 1 304,00            |
|            | 4750  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 1 804,00            | - 206,00    | 1 598,00            |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 1 804,00            | - 206,00    | 1 598,00            |
| <b>851</b> |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                       | <b>2 843 887,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 843 887,00</b> |
|            | 85158 |  | Izby wytrzeźwień                                                                                             | 1 084 975,00        | 0,00        | 1 084 975,00        |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 21 500,00           | 9 450,00    | 30 950,00           |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 21 500,00           | 9 450,00    | 30 950,00           |
|            | 4260  |  | Zakup energii                                                                                                | 54 976,00           | - 9 200,00  | 45 776,00           |
|            |       |  | Własne                                                                                                       | 54 976,00           | - 9 200,00  | 45 776,00           |

|     |       |      |                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 550,00             | - 400,00          | 1 150,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 550,00             | - 400,00          | 1 150,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 18 100,00            | 1 500,00          | 19 600,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 18 100,00            | 1 500,00          | 19 600,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 400,00             | - 350,00          | 1 050,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 400,00             | - 350,00          | 1 050,00             |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00             | - 300,00          | 3 400,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 3 700,00             | - 300,00          | 3 400,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 000,00             | - 600,00          | 1 400,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 2 000,00             | - 600,00          | 1 400,00             |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 15 000,00            | - 1 500,00        | 13 500,00            |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 15 000,00            | - 1 500,00        | 13 500,00            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                  | 1 500,00             | 1 400,00          | 2 900,00             |
|     |       |      | Własne                                                                                                      | 1 500,00             | 1 400,00          | 2 900,00             |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>48 972 630,00</b> | <b>315 500,00</b> | <b>49 288 130,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                            | 457 874,00           | 0,00              | 457 874,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 700,00               | - 203,00          | 497,00               |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                     | 700,00               | - 203,00          | 497,00               |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 40 566,00            | - 99,00           | 40 467,00            |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                     | 40 566,00            | - 99,00           | 40 467,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 6 391,00             | - 15,00           | 6 376,00             |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                     | 6 391,00             | - 15,00           | 6 376,00             |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 10 626,00            | 1 797,00          | 12 423,00            |
|     |       |      | Zlecone                                                                                                     | 10 626,00            | 1 797,00          | 12 423,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 530,00             | - 175,00          | 3 355,00             |

|       |      |  |                                                                                                                                             |               |            |               |
|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 3 500,00      | - 175,00   | 3 325,00      |
|       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 120,00        | - 80,00    | 40,00         |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 120,00        | - 80,00    | 40,00         |
|       | 4350 |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 1 400,00      | - 231,00   | 1 169,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 1 400,00      | - 231,00   | 1 169,00      |
|       | 4370 |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 5 828,00      | - 800,00   | 5 028,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 5 828,00      | - 800,00   | 5 028,00      |
|       | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 477,00      | - 84,00    | 8 393,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 8 477,00      | - 84,00    | 8 393,00      |
|       | 4750 |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                  | 1 000,00      | - 110,00   | 890,00        |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 1 000,00      | - 110,00   | 890,00        |
| 85205 |      |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 11 451,00     | 0,00       | 11 451,00     |
|       | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 670,00      | - 90,00    | 5 580,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 5 670,00      | - 90,00    | 5 580,00      |
|       | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 373,00        | 161,00     | 534,00        |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 373,00        | 161,00     | 534,00        |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 830,00      | - 90,00    | 4 740,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 4 830,00      | - 90,00    | 4 740,00      |
|       | 4740 |  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                          | 127,00        | 19,00      | 146,00        |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                                                     | 127,00        | 19,00      | 146,00        |
| 85212 |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 565 304,00 | 215 500,00 | 20 780 804,00 |
|       | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 795,00        | - 576,00   | 219,00        |
|       |      |  | Własne                                                                                                                                      | 795,00        | - 576,00   | 219,00        |
|       | 3110 |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 19 478 230,00 | 209 560,00 | 19 687 790,00 |

|       |      |  |                                                                                                              |               |            |               |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       |      |  | Zlecone                                                                                                      | 19 478 230,00 | 209 560,00 | 19 687 790,00 |
|       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 274 484,00    | - 153,00   | 274 331,00    |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                      | 265 384,00    | - 153,00   | 265 231,00    |
|       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 10 695,00     | - 1 190,00 | 9 505,00      |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 1 490,00      | - 440,00   | 1 050,00      |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                      | 9 205,00      | - 750,00   | 8 455,00      |
|       | 4270 |  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 500,00      | - 559,00   | 941,00        |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 1 500,00      | - 559,00   | 941,00        |
|       | 4280 |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 330,00        | - 190,00   | 140,00        |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 330,00        | - 190,00   | 140,00        |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 80 200,00     | 11 463,00  | 91 663,00     |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 25 410,00     | 4 620,00   | 30 030,00     |
|       |      |  | Zlecone                                                                                                      | 54 790,00     | 6 843,00   | 61 633,00     |
|       | 4370 |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00      | - 277,00   | 2 223,00      |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 2 500,00      | - 277,00   | 2 223,00      |
|       | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00      | - 826,00   | 174,00        |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 1 000,00      | - 826,00   | 174,00        |
|       | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 19 036,00     | - 587,00   | 18 449,00     |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 13 066,00     | - 587,00   | 12 479,00     |
|       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00      | - 1 165,00 | 835,00        |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 2 000,00      | - 1 165,00 | 835,00        |
| 85214 |      |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                 | 2 129 100,00  | 100 000,00 | 2 229 100,00  |
|       | 3110 |  | Świadczenia społeczne                                                                                        | 2 117 400,00  | 100 000,00 | 2 217 400,00  |
|       |      |  | Własne                                                                                                       | 2 117 400,00  | 100 000,00 | 2 217 400,00  |
| 85219 |      |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 4 643 422,00  | 0,00       | 4 643 422,00  |



|            |       |      |                                                                                                              |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |  | 15 016,00           | - 524,00        | 14 492,00           |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                      |  | 15 016,00           | - 524,00        | 14 492,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      |  | <b>3 191 455,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 191 455,00</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                              |  | 439 722,00          | - 5 000,00      | 434 722,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |  | 31 195,00           | 108,00          | 31 303,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 4 500,00            | 108,00          | 4 608,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |  | 4 710,00            | 105,00          | 4 815,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 450,00              | 105,00          | 555,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |  | 60,00               | - 60,00         | 0,00                |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 60,00               | - 60,00         | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |  | 26 967,00           | - 2 946,00      | 24 021,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 26 967,00           | - 2 946,00      | 24 021,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |  | 902,00              | - 198,00        | 704,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 902,00              | - 198,00        | 704,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  | 3 500,00            | - 750,00        | 2 750,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 3 500,00            | - 750,00        | 2 750,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |  | 1 000,00            | - 854,00        | 146,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 1 000,00            | - 854,00        | 146,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          |  | 700,00              | - 405,00        | 295,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 700,00              | - 405,00        | 295,00              |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        |  | 1 604 533,00        | 5 000,00        | 1 609 533,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        |  | 133 875,00          | 5 000,00        | 138 875,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                       |  | 133 875,00          | 5 000,00        | 138 875,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         |  | <b>8 819 129,00</b> | <b>6 728,00</b> | <b>8 825 857,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                            |  | 1 139 980,00        | 0,00            | 1 139 980,00        |

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 814 280,00   | 212,00     | 814 492,00   |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 814 280,00   | 212,00     | 814 492,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 129 027,00   | 7,00       | 129 034,00   |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 129 027,00   | 7,00       | 129 034,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 19 797,00    | - 403,00   | 19 394,00    |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 19 797,00    | - 403,00   | 19 394,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 526,00    | 244,00     | 17 770,00    |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 17 526,00    | 244,00     | 17 770,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 305,00       | - 60,00    | 245,00       |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 305,00       | - 60,00    | 245,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5 018,00     | 257,00     | 5 275,00     |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 5 018,00     | 257,00     | 5 275,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 707,00       | - 257,00   | 450,00       |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 707,00       | - 257,00   | 450,00       |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                        | 1 085 198,00 | 0,00       | 1 085 198,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 000,00     | - 413,00   | 1 587,00     |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 2 000,00     | - 413,00   | 1 587,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 116 790,00   | 1 000,00   | 117 790,00   |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 116 790,00   | 1 000,00   | 117 790,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 18 838,00    | - 1 000,00 | 17 838,00    |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 18 838,00    | - 1 000,00 | 17 838,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 40 747,00    | 413,00     | 41 160,00    |
|       |      | Wlasne                                                                                                       | 40 747,00    | 413,00     | 41 160,00    |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                            | 1 483 199,00 | 0,00       | 1 483 199,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 145 119,00   | 1 973,00   | 147 092,00   |

|  |       |  |                                                                                                              |              |            |              |
|--|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 145 119,00   | 1 973,00   | 147 092,00   |
|  | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 22 808,00    | - 1 965,00 | 20 843,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 22 808,00    | - 1 965,00 | 20 843,00    |
|  | 4350  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 720,00     | - 2,00     | 2 718,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 2 720,00     | - 2,00     | 2 718,00     |
|  | 4750  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 5 450,00     | - 6,00     | 5 444,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 5 450,00     | - 6,00     | 5 444,00     |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne                                                                                    | 1 728 039,00 | 0,00       | 1 728 039,00 |
|  | 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 107 660,00   | - 5 802,00 | 101 858,00   |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 107 660,00   | - 5 802,00 | 101 858,00   |
|  | 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 16 072,00    | 384,00     | 16 456,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 16 072,00    | 384,00     | 16 456,00    |
|  | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 74 225,00    | 6 342,00   | 80 567,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 74 225,00    | 6 342,00   | 80 567,00    |
|  | 4280  |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 725,00       | - 40,00    | 685,00       |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 725,00       | - 40,00    | 685,00       |
|  | 4370  |  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 760,00     | - 225,00   | 3 535,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 3 760,00     | - 225,00   | 3 535,00     |
|  | 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000,00     | - 110,00   | 890,00       |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 1 000,00     | - 110,00   | 890,00       |
|  | 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 36 622,00    | - 178,00   | 36 444,00    |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 36 622,00    | - 178,00   | 36 444,00    |
|  | 4700  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 500,00     | - 333,00   | 2 167,00     |
|  |       |  | Własne                                                                                                       | 2 500,00     | - 333,00   | 2 167,00     |
|  | 4750  |  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 4 400,00     | - 38,00    | 4 362,00     |

|       |      |  |                                                                     |                      |             |                      |
|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |      |  | Własne                                                              | 4 400,00             | - 38,00     | 4 362,00             |
| 85419 |      |  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                   | 338 092,00           | 0,00        | 338 092,00           |
|       | 3020 |  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 650,00               | - 201,00    | 449,00               |
|       |      |  | Własne                                                              | 650,00               | - 201,00    | 449,00               |
|       | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 644,00            | 201,00      | 12 845,00            |
|       |      |  | Własne                                                              | 12 644,00            | 201,00      | 12 845,00            |
| 85446 |      |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 20 948,00            | 6 728,00    | 27 676,00            |
|       | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                             | 6 081,00             | 6 078,00    | 12 159,00            |
|       |      |  | Własne                                                              | 6 081,00             | 6 078,00    | 12 159,00            |
|       | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 505,00             | 650,00      | 2 155,00             |
|       |      |  | Własne                                                              | 1 505,00             | 650,00      | 2 155,00             |
| 85495 |      |  | Pozostała działalność                                               | 325 652,00           | 0,00        | 325 652,00           |
|       | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 383,00             | 1,00        | 8 384,00             |
|       |      |  | Własne                                                              | 8 383,00             | 1,00        | 8 384,00             |
|       | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 330,00               | - 1,00      | 329,00               |
|       |      |  | Własne                                                              | 330,00               | - 1,00      | 329,00               |
| 926   |      |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                     | <b>52 040 157,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 040 157,00</b> |
| 92601 |      |  | Obiekty sportowe                                                    | 37 902 516,00        | 28 750,00   | 37 931 266,00        |
|       | 6060 |  | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 103 379,00           | 28 750,00   | 132 129,00           |
|       |      |  | Własne                                                              | 103 379,00           | 28 750,00   | 132 129,00           |
| 92604 |      |  | Instytucje kultury fizycznej                                        | 12 570 341,00        | - 13 750,00 | 12 556 591,00        |
|       | 4530 |  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50 000,00            | - 13 750,00 | 36 250,00            |
|       |      |  | Własne                                                              | 50 000,00            | - 13 750,00 | 36 250,00            |
| 92605 |      |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                       | 380 000,00           | - 8 695,00  | 371 305,00           |
|       | 3040 |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 348 820,00           | - 1 015,00  | 347 805,00           |

|               |      |  |                                |                |            |                |
|---------------|------|--|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               |      |  | Własne                         | 348 820,00     | - 1 015,00 | 347 805,00     |
|               | 3250 |  | Stypendia różne                | 30 000,00      | - 7 680,00 | 22 320,00      |
|               |      |  | Własne                         | 30 000,00      | - 7 680,00 | 22 320,00      |
| 92695         |      |  | Pozostała działalność          | 1 187 300,00   | - 6 305,00 | 1 180 995,00   |
|               | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00      | - 2 820,00 | 21 580,00      |
|               |      |  | Własne                         | 24 400,00      | - 2 820,00 | 21 580,00      |
|               | 4300 |  | Zakup usług pozostałych        | 58 295,00      | - 2 985,00 | 55 310,00      |
|               |      |  | Własne                         | 58 295,00      | - 2 985,00 | 55 310,00      |
|               | 4430 |  | Różne opłaty i składki         | 500,00         | - 500,00   | 0,00           |
|               |      |  | Własne                         | 500,00         | - 500,00   | 0,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  |                                | 334 613 404,00 | 341 355,00 | 334 954 759,00 |

**Załącznik nr 3**  
do zarządzenia nr 19/2010  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 17 grudnia 2010 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>51 046 145,00</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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                        | <b>7 321 454,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 7 321 454,00         |
|       |          |          | 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               | 5 886 624,00         |
|       |          |          | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic                                                                                               | 580 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami                                                                              | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach : ul. Kościuszki - Dwernickiego                                                                  | 0,00                 |
|       |          |          | Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                         | 414 830,00           |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>19 284 438,00</b> |
|       |          | 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                                                                                                                         | 12 147 368,00       |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 12 147 368,00       |
|            | 6068  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 0,00                |
|            | 6069  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 2 854 648,00        |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 2 854 648,00        |
|            | 6237  |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 0,00                |
|            | 6239  |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                |
|            |       |      | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap                                                                                       | 0,00                |
| <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>1 682 040,00</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                                                                                                                                                         | 1 500 040,00      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 500 040,00      |
|            |       |      | Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach                                                                                                    | 1 500 040,00      |
| <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>122 125,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 50 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00              |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                                                            | 0,00              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 50 000,00         |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              |
|            |       |      | Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki                                                                                                                            | 0,00              |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 72 125,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 40 000,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")                                                                                                        | 40 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 23 800,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")                                                                                                        | 23 800,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 4 200,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")                                                                                                        | 4 200,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 3 506,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")                                                                                                        | 3 506,00          |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 0,00              |
|            |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 0,00              |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 0,00              |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 619,00            |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")                                                                                                        | 619,00            |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 0,00              |
| <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>5 910 526,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 1 559 506,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 460 049,00        |
|     |       |      | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"                                                                            | 281 657,00          |
|     |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9                                                                                                | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 9                                                                                                     | 63 838,00           |
|     |       |      | Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10                                                                                                 | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja placówek oświatowych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                               | 5 000,00            |
|     |       |      | Modernizacja pływalni w Zespole Szkół nr 10                                                                                                 | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4                          | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 10                                                                                       | 873 947,00          |
|     |       |      | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach                                                                                       | 0,00                |
|     |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach                                                                                           | 0,00                |
|     |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach                                                                                            | 235 607,00          |
|     |       |      | Wykonanie boiska "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9                                                                                  | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 99 457,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 62 298,00           |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 37 159,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                 | 0,00                |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych     | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja przedszkoli w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych                                                                        | 0,00                |
|     |       |      | Wymiana nawierzchni placu przy Przedszkolu nr 8                                                                                             | 0,00                |
|     |       |      | Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w Przedszkolu nr 6                                                           | 0,00                |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                    | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 0,00                |
|     | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                          | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 0,00                |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                      | 0,00                |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                |
|     |       |      | Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2                                                                     | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja poddasza w Zespole Szkół nr 2                                                                                                  | 0,00                |
|     |       |      | Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1                                                                                          | 0,00                |
|     |       |      | Wymiana pokrycia dachu z eternitu oraz malowanie elewacji budynków nr 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2 | 0,00                |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 0,00                |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                             | 4 244 160,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 365 092,00          |
|     |       |      | Modernizacja toru kartingowego 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                                                                                                                       | 1 231 760,00     |
|     |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach                                                                                                                 | 572 816,00       |
|     |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach                                                                                                                 | 658 944,00       |
|     | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 29 000,00        |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00             |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 29 000,00        |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                               | 0,00             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00             |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00             |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                  | 57 328,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 57 328,00        |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 44 518,00        |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 12 810,00        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 49 532,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 946,00         |
|     |       |      | Przystosowanie podłogi w salach do prowadzenia terapii, polegające na położeniu wykładziny antypoślizgowej                                                       | 9 946,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 39 586,00        |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 34 586,00        |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 5 000,00         |
| 851 |       |      | <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 Wytrzeźwień                                                                                                           | 0,00             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00             |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                  |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>8 784,00</b>  |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                  | 8 784,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej, w tym budowa boisk i placów zabaw                         | 0,00                |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 8 784,00            |
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                     | 8 784,00            |
| <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>8 853 504,00</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                                                                                                                   | 8 403 291,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 068 500,00        |
|            |       |      | Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach                                                                                    | 1 068 500,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 033 880,00        |
|            |       |      | "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap  | 4 880,00            |
|            |       |      | Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       |      | Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicz i Waryńskiego w Suwałkach                                                                                             | 930 000,00          |
|            |       |      | Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                  | 84 000,00           |
|            |       |      | Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicz, Chłodna wraz z budową parkingu                                | 0,00                |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej                                                                                                                                   | 0,00                |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP                                                                                                                                          | 0,00                |
|            |       |      | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 330 335,00        |
|            |       |      | "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap  | 5 330 335,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 970 576,00          |
|            |       |      | "Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach - I etap  | 970 576,00          |
| <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          |

|              |       |      |                                                                                                                 |                       |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                 | <b>45 461 256,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                | 37 612 093,00         |
|              |       | 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                                                            | 132 129,00            |
|              |       |      | Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu                          | 75 000,00             |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                             | 57 129,00             |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                    | 7 849 163,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 168 970,00            |
|              |       |      | Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach                                                          | 0,00                  |
|              |       |      | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego                                                                         | 90 280,00             |
|              |       |      | Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną | 78 690,00             |
|              |       |      | Rozbudowa i przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze 26                                               | 0,00                  |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 3 766 843,00          |
|              |       |      | Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną | 3 766 843,00          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 3 816 050,00          |
|              |       |      | Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną | 3 816 050,00          |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 97 300,00             |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                             | 97 300,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>114 468 978,00</b> |

**Załącznik nr 4**

do zarządzenia nr 19/2010

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 17 grudnia 2010 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-426/2010 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach" oraz celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.