

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 290/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 860,00	11 328,00	28 188,00
			Pozostała działalność	16 360,00	11 328,00	27 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	222,00	543,00
			Zlecone	321,00	222,00	543,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 039,00	11 106,00	27 145,00
600	60015		Zlecone	16 039,00	11 106,00	27 145,00
			Transport i łączność	20 594 332,00	0,00	20 594 332,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 853 910,00	0,00	13 853 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102 000,00	100 000,00	2 202 000,00
			Własne	2 102 000,00	100 000,00	2 202 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 301 823,00	- 100 000,00	8 201 823,00
			Własne	8 301 823,00	- 100 000,00	8 201 823,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 661,00	0,00	6 860 661,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 085,00	0,00	2 490 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300		Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	187 627,00	- 7 944,00	179 683,00
			Własne	167 627,00	- 7 944,00	159 683,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	22 944,00	22 944,00
			Własne		0,00	22 944,00	22 944,00
750			Administracja publiczna		13 893 015,00	15 000,00	13 908 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 205 924,00	71 826,00	11 277 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		983 551,00	15 000,00	998 551,00
			Własne		983 551,00	15 000,00	998 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	56 826,00	216 826,00
			Własne		160 000,00	56 826,00	216 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		880 196,00	- 56 826,00	823 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500,00	- 13 000,00	10 500,00
			Własne		23 500,00	- 13 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 997,00	- 43 826,00	59 171,00
			Własne		102 997,00	- 43 826,00	59 171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	61 200,00	67 400,00
			Własne		6 200,00	61 200,00	67 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00	10 800,00	11 890,00
			Własne		1 090,00	10 800,00	11 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 000,00	- 61 200,00	176 800,00
			Własne		238 000,00	- 61 200,00	176 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	- 10 800,00	31 200,00
			Własne		42 000,00	- 10 800,00	31 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 635 934,00	0,00	6 635 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 284 000,00	0,00	5 284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	- 1 694,00	11 306,00
			Zlecone		13 000,00	- 1 694,00	11 306,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 323 000,00	- 13 000,00	3 310 000,00
		Zlecone	3 323 000,00	- 13 000,00	3 310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 985,00	5 015,00
		Zlecone	6 000,00	- 985,00	5 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 888,00	17 679,00	172 567,00
		Zlecone	154 888,00	17 679,00	172 567,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Zlecone	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	978 200,00	260,00	978 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	- 1 000,00	22 200,00
		Własne	23 200,00	- 1 000,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 796,00	2 760,00	24 556,00
		Własne	21 796,00	2 760,00	24 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		Własne	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
75495		Pozostała działalność	127 434,00	- 260,00	127 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 213,00	- 260,00	18 953,00
		Własne	1 000,00	- 260,00	740,00
758		Różne rozliczenia	1 833 305,00	- 462 400,00	1 370 905,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 833 305,00	- 462 400,00	1 370 905,00
	4810	Rezerwy	1 264 583,00	- 462 400,00	802 183,00
		Własne	1 264 583,00	- 462 400,00	802 183,00
		ogólna	261 174,00	- 118 895,00	142 279,00
		celowa – zarządzanie kryzysowe	550 000,00		550 000,00
		celowa – wydatki oświatowe	453 409,00	- 343 505,00	109 904,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 722,00		568 722,00
			Wlasne	568 722,00		568 722,00
			Radosna Szkoła	0,00		0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	568 722,00		568 722,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	101 412 377,00	447 400,00	101 859 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 779 844,00	134 500,00	25 914 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 575 203,00	60 400,00	16 635 603,00
			Wlasne	16 545 203,00	60 400,00	16 605 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 609,00	- 1 200,00	2 639 409,00
			Wlasne	2 640 609,00	- 1 200,00	2 639 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418 077,00	- 5 200,00	412 877,00
			Wlasne	418 077,00	- 5 200,00	412 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 636,00	- 842,00	33 794,00
			Wlasne	34 636,00	- 842,00	33 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 472,00	- 10 000,00	504 472,00
			Wlasne	514 472,00	- 10 000,00	504 472,00
		4260	Zakup energii	1 274 981,00	102 508,00	1 377 489,00
			Wlasne	1 274 981,00	102 508,00	1 377 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 563,00	- 6 000,00	321 563,00
			Wlasne	327 563,00	- 6 000,00	321 563,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	- 350,00	5 150,00
			Wlasne	5 500,00	- 350,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 975,00	184,00	16 159,00
			Wlasne	15 975,00	184,00	16 159,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne		5 000,00	- 5 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 526 888,00	- 18 800,00	1 508 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 058 259,00	- 18 800,00	1 039 459,00
		Własne		1 058 259,00	- 18 800,00	1 039 459,00
80104		Przedszkola		11 109 588,00	24 800,00	11 134 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 540,00	15 000,00	334 540,00
		Własne		319 540,00	15 000,00	334 540,00
	4260	Zakup energii		484 157,00	9 800,00	493 957,00
		Własne		484 157,00	9 800,00	493 957,00
80110		Gimnazja		17 519 529,00	177 684,00	17 697 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 102,00	- 2 061,00	52 041,00
		Własne		54 102,00	- 2 061,00	52 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 213 852,00	197 120,00	11 410 972,00
		Własne		11 043 852,00	197 120,00	11 240 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		893 705,00	- 2 338,00	891 367,00
		Własne		893 705,00	- 2 338,00	891 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 793 211,00	6 800,00	1 800 011,00
		Własne		1 793 211,00	6 800,00	1 800 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 694,00	850,00	25 544,00
		Własne		24 694,00	850,00	25 544,00
	4260	Zakup energii		732 558,00	14 359,00	746 917,00
		Własne		732 558,00	14 359,00	746 917,00
	4270	Zakup usług remontowych		203 857,00	- 31 036,00	172 821,00
		Własne		203 857,00	- 31 036,00	172 821,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 063,00	- 948,00	7 115,00
	Własne	8 063,00	- 948,00	7 115,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 428,00	- 997,00	6 431,00
	Własne	7 428,00	- 997,00	6 431,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	Własne	1 800,00	- 200,00	1 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 186,00	- 2 167,00	24 019,00
	Własne	26 186,00	- 2 167,00	24 019,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 041,00	- 998,00	730 043,00
	Własne	731 041,00	- 998,00	730 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 998,00	- 700,00	7 298,00
	Własne	7 998,00	- 700,00	7 298,00
80111	Gimnazja specjalne	882 169,00	35 000,00	917 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 260,00	35 000,00	643 260,00
	Własne	608 260,00	35 000,00	643 260,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 727 287,00	63 600,00	11 790 887,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 951,00	- 700,00	23 251,00
	Własne	23 951,00	- 700,00	23 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 001,00	74 138,00	6 851 139,00
	Własne	6 770 926,00	74 138,00	6 845 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 581,00	- 6 119,00	557 462,00
	Własne	563 581,00	- 6 119,00	557 462,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	230,00	33 030,00
		Własne	32 800,00	230,00	33 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 305,00	3 000,00	189 305,00
		Własne	186 305,00	3 000,00	189 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00	- 450,00	5 415,00
		Własne	5 865,00	- 450,00	5 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 190,00	- 5 000,00	77 190,00
		Własne	82 190,00	- 5 000,00	77 190,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 411,00	- 279,00	4 132,00
		Własne	4 411,00	- 279,00	4 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	- 104,00	2 566,00
		Własne	2 670,00	- 104,00	2 566,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 259,00	- 1 200,00	16 059,00
		Własne	17 259,00	- 1 200,00	16 059,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	- 416,00	19 184,00
		Własne	19 600,00	- 416,00	19 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 191,00	1 166,00	405 357,00
		Własne	404 191,00	1 166,00	405 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 666,00	4 934,00
		Własne	5 600,00	- 666,00	4 934,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 761 703,00	63 675,00	16 825 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 584,00	- 1 996,00	54 588,00
		Własne	56 584,00	- 1 996,00	54 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474 291,00	123 853,00	8 598 144,00
		Własne	8 474 291,00	123 853,00	8 598 144,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 605,00	- 23 449,00	676 156,00
	Własne	699 605,00	- 23 449,00	676 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	212 157,00	- 2 816,00	209 341,00
	Własne	212 157,00	- 2 816,00	209 341,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 950,00	- 7 900,00	20 050,00
	Własne	27 950,00	- 7 900,00	20 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	3,00	19 323,00
	Własne	19 320,00	3,00	19 323,00
4260	Zakup energii	646 936,00	164,00	647 100,00
	Własne	646 936,00	164,00	647 100,00
4270	Zakup usług remontowych	180 122,00	- 1 846,00	178 276,00
	Własne	180 122,00	- 1 846,00	178 276,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	- 1 000,00	5 250,00
	Własne	6 250,00	- 1 000,00	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 889,00	- 14 898,00	151 991,00
	Własne	166 889,00	- 14 898,00	151 991,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 446,00	- 176,00	9 270,00
	Własne	9 446,00	- 176,00	9 270,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	Własne	4 600,00	1 000,00	5 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 552,00	- 2 600,00	17 952,00
	Własne	20 552,00	- 2 600,00	17 952,00
4430	Różne opłaty i składki	17 635,00	- 2 000,00	15 635,00
	Własne	17 635,00	- 2 000,00	15 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 184,00	- 2 664,00	560 520,00

		Własne	563 184,00	- 2 664,00	560 520,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 666 660,00	0,00	1 666 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 446,00	880,00	1 114 326,00
		Własne	1 113 446,00	880,00	1 114 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185,00	- 880,00	96 305,00
		Własne	97 185,00	- 880,00	96 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 338,00	500,00	186 838,00
		Własne	186 338,00	500,00	186 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 929,00	- 500,00	26 429,00
		Własne	26 929,00	- 500,00	26 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	1 374,00	16 969,00
		Własne	15 595,00	1 374,00	16 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 427,00	- 1 374,00	5 053,00
		Własne	6 427,00	- 1 374,00	5 053,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 409 981,00	- 7 375,00	3 402 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 781,00	4 688,00	2 134 469,00
		Własne	2 129 781,00	4 688,00	2 134 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 444,00	- 512,00	171 932,00
		Własne	172 444,00	- 512,00	171 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 562,00	- 63,00	56 499,00
		Własne	56 562,00	- 63,00	56 499,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	661,00	26 661,00
		Własne	26 000,00	661,00	26 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 8 248,00	19 752,00
		Własne	28 000,00	- 8 248,00	19 752,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 414,00	- 770,00	2 644,00
		Własne	3 414,00	- 770,00	2 644,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 384,00	- 60,00	9 324,00
		Własne	9 384,00	- 60,00	9 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		Własne	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 604,00	- 4 000,00	5 604,00
		Własne	9 604,00	- 4 000,00	5 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 633,00	1 929,00	135 562,00
		Własne	133 633,00	1 929,00	135 562,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 245,00	8 516,00	462 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 129,00	6 016,00	200 145,00
		Własne	194 129,00	6 016,00	200 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 413,00	587,00
		Własne	1 000,00	- 413,00	587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 196,00	2 913,00	16 109,00
		Własne	13 196,00	2 913,00	16 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 815 979,00	9 800,00	5 825 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 889,00	9 800,00	1 514 689,00
		Własne	1 504 889,00	9 800,00	1 514 689,00
80195		Pozostała działalność	1 426 730,00	- 40 000,00	1 386 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 068,00	- 15 000,00	71 068,00
		Własne	86 068,00	- 15 000,00	71 068,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 160,00	- 5 000,00	31 160,00
		Własne	32 660,00	- 5 000,00	27 660,00

		4300	Zakup usług pozostałych		309 223,00	- 20 000,00	289 223,00
			Własne		309 223,00	- 20 000,00	289 223,00
851			Ochrona zdrowia		3 513 836,00	- 4 500,00	3 509 336,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 625 370,00	0,00	1 625 370,00
		4220	Zakup środków żywności		2 100,00	- 2 000,00	100,00
			Własne		2 100,00	- 2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		137 538,00	2 000,00	139 538,00
			Własne		137 538,00	2 000,00	139 538,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
			Zlecone		17 000,00	- 4 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna		51 013 206,00	9 000,00	51 022 206,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 328 578,00	- 30 000,00	2 298 578,00
		3110	Świadczenia społeczne		254 671,00	- 30 000,00	224 671,00
			Własne		254 671,00	- 30 000,00	224 671,00
	85202		Domy pomocy społecznej		6 461 343,00	142 449,00	6 603 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 773,00	13 144,00	277 917,00
			Własne		264 773,00	13 144,00	277 917,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		849 043,00	142 449,00	991 492,00
			Własne		849 043,00	142 449,00	991 492,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		15 730,00	- 6 800,00	8 930,00
			Własne		15 730,00	- 6 800,00	8 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 950,00	- 5 950,00	0,00
			Własne		5 950,00	- 5 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 160,00	- 4 245,00	10 915,00

		Własne	15 160,00	- 4 245,00	10 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	251,00	5 231,00
		Własne	4 980,00	251,00	5 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 600,00	15 600,00
		Własne	12 000,00	3 600,00	15 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	475 900,00	0,00	475 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 923,00	- 1 000,00	58 923,00
		Zlecone	56 923,00	- 1 000,00	55 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	1 000,00	9 560,00
		Zlecone	4 180,00	1 000,00	5 180,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 230 419,00	- 142 449,00	2 087 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 130 877,00	- 140 299,00	1 990 578,00
		Własne	2 130 877,00	- 140 299,00	1 990 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	- 2 150,00	0,00
		Własne	2 150,00	- 2 150,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 755 592,00	30 000,00	4 785 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 150,00	3 000,00	39 150,00
		Własne	36 150,00	3 000,00	39 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		Własne	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 916,00	30 200,00	159 116,00
		Własne	128 916,00	30 200,00	159 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 441,00	27 000,00	162 441,00
		Własne	135 441,00	27 000,00	162 441,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00

		Własne	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		Własne	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 600,00	- 1 128,00	32 472,00
		Własne	33 600,00	- 1 128,00	32 472,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20 500,00	- 8 000,00	12 500,00
		Własne	20 500,00	- 8 000,00	12 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 128,00	5 628,00
		Własne	4 500,00	1 128,00	5 628,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		Własne	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 874,00	0,00	50 874,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 426,00	3 074,00
		Własne	5 500,00	- 2 426,00	3 074,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 426,00	3 426,00
		Własne	1 000,00	2 426,00	3 426,00
85295		Pozostała działalność	4 602 958,00	9 000,00	4 611 958,00
3110		Świadczenia społeczne	3 769 845,00	9 000,00	3 778 845,00
		Zlecone	30 500,00	9 000,00	39 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 366,00	- 4 000,00	31 366,00
		Poroz. z AR	35 366,00	- 4 000,00	31 366,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Poroz. z AR	0,00	4 000,00	4 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 738 622,00	10 000,00	4 748 622,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 220,00	10 000,00	524 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 466,00	10 000,00	29 466,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 388 062,00	0,00	9 388 062,00
	85401		Świetlice szkolne	1 227 477,00	21 700,00	1 249 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 396,00	21 700,00	902 096,00
			Własne	880 396,00	21 700,00	902 096,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 082 440,00	20 000,00	1 102 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 604,00	20 000,00	748 604,00
			Własne	728 604,00	20 000,00	748 604,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 410,00	- 242,00	61 168,00
			Własne	61 410,00	- 242,00	61 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 131,00	972,00	122 103,00
			Własne	121 131,00	972,00	122 103,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 667,00	- 730,00	17 937,00
			Własne	18 667,00	- 730,00	17 937,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 015,00	6 000,00	380 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 865,00	6 000,00	255 865,00
			Własne	249 865,00	6 000,00	255 865,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 394 923,00	60 275,00	1 455 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 656,00	48 019,00	969 675,00
			Własne	666 656,00	48 019,00	714 675,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 791,00	- 1 544,00	73 247,00
			Własne	74 791,00	- 1 544,00	73 247,00

85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 280,00	6 000,00	158 280,00
		Własne	152 280,00	6 000,00	158 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	1 501,00	31 901,00
		Własne	30 400,00	1 501,00	31 901,00
	4260	Zakup energii	41 500,00	18 300,00	59 800,00
		Własne	41 500,00	18 300,00	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00
		Własne	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 605,00	395,00
		Własne	1 000,00	- 605,00	395,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 896,00	1 104,00
		Własne	2 000,00	- 896,00	1 104,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 427 015,00	94 640,00	1 521 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 646,00	94 640,00	965 286,00
		Własne	870 646,00	94 640,00	965 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 521,00	- 860,00	52 661,00
		Własne	53 521,00	- 860,00	52 661,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 191,00	3 009,00
		Własne	3 200,00	- 191,00	3 009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 535,00	860,00	9 395,00
		Własne	8 535,00	860,00	9 395,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	- 250,00	3 850,00
		Własne	4 100,00	- 250,00	3 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Własne	1 100,00	- 1 100,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
		Własne	800,00	- 800,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	- 230,00	3 970,00
		Własne	4 200,00	- 230,00	3 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 571,00	8 571,00
		Własne	6 000,00	2 571,00	8 571,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 672 504,00	- 209 281,00	1 463 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	25,00	10 825,00
		Własne	10 800,00	25,00	10 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 238,00	- 90 000,00	612 238,00
		Własne	702 238,00	- 90 000,00	612 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 352,00	- 5 481,00	50 871,00
		Własne	56 352,00	- 5 481,00	50 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 818,00	- 20 000,00	97 818,00
		Własne	117 818,00	- 20 000,00	97 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116,00	- 3 800,00	15 316,00
		Własne	19 116,00	- 3 800,00	15 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 406,00	- 30 025,00	48 381,00
		Własne	78 406,00	- 30 025,00	48 381,00
	4260	Zakup energii	247 000,00	- 10 000,00	237 000,00
		Własne	247 000,00	- 10 000,00	237 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		Własne	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00
		Własne	250 000,00	- 40 000,00	210 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 277 697,00	0,00	1 277 697,00
3240		Stypendia dla uczniów	1 087 137,00	3 170,00	1 090 307,00
		Własne	1 087 137,00	3 170,00	1 090 307,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	190 560,00	- 3 170,00	187 390,00
		Własne	190 560,00	- 3 170,00	187 390,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	352 430,00	6 666,00	359 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 308,00	6 666,00	255 974,00
		Własne	249 308,00	6 666,00	255 974,00
926		Kultura fizyczna	29 224 162,00	0,00	29 224 162,00
92601		Obiekty sportowe	22 470 497,00	0,00	22 470 497,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 265,00	- 192,00	20 073,00
		Własne	20 265,00	- 192,00	20 073,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	- 49,00	1 464 951,00
		Własne	1 465 000,00	- 49,00	1 464 951,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
		Własne	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 695,00	4 301,00	324 996,00
		Własne	320 695,00	4 301,00	324 996,00
4270		Zakup usług remontowych	30 600,00	- 600,00	30 000,00
		Własne	30 600,00	- 600,00	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	- 60,00	6 090,00
		Własne	6 150,00	- 60,00	6 090,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 448,00	- 2 100,00	316 348,00
		Własne	318 448,00	- 2 100,00	316 348,00
92695		Pozostała działalność	1 941 201,00	0,00	1 941 201,00

	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	84 219,00	- 73 000,00	11 219,00
		Własne	84 219,00	- 73 000,00	11 219,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	- 13 000,00	1 863,00
		Własne	14 863,00	- 13 000,00	1 863,00
	4305	Zakup usług pozostałych	105 723,00	73 000,00	178 723,00
		Własne	105 723,00	73 000,00	178 723,00
	4306	Zakup usług pozostałych	18 657,00	13 000,00	31 657,00
		Własne	18 657,00	13 000,00	31 657,00
	Razem:		303 904 870,00	25 828,00	303 930 698,00

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz