

ZARZĄDZENIE NR 300/2011
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 uchwały nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 559.410 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 241.076 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.213.441 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 895.107 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 43.854 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80195 § 3020 w kwocie 42.224 zł,
 - b) 85495 § 3020 w kwocie 1.630 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 22.944 zł do wykorzystania w rozdziale 70005.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 284.243.356 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.681.172 zł,
 - b) majątkowych 32.562.184 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 293.314.105 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.452.592 zł,
 - b) majątkowych 54.861.513 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi 51.985.375 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 376 584,00	152 794,00	9 529 378,00
	80195		Pozostała działalność	583 136,00	152 794,00	735 930,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 895,00	152 794,00	513 689,00
			Własne	360 895,00	152 794,00	513 689,00
852			Pomoc społeczna	34 474 785,00	- 405 015,00	34 069 770,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 410 950,00	- 100 706,00	4 310 244,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 609 000,00	- 100 706,00	1 508 294,00
			Własne	1 609 000,00	- 100 706,00	1 508 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 907 000,00	86 000,00	20 993 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 437 000,00	86 000,00	20 523 000,00
			Zlecone	20 437 000,00	86 000,00	20 523 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	239 200,00	- 32 518,00	206 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	2 282,00	87 282,00
			Zlecone	85 000,00	2 282,00	87 282,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	- 34 800,00	119 200,00
			Własne	154 000,00	- 34 800,00	119 200,00
	85216		Zasilki stałe	1 700 700,00	- 323 000,00	1 377 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 691 000,00	- 323 000,00	1 368 000,00
			Własne	1 691 000,00	- 323 000,00	1 368 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 397 097,00	- 34 791,00	3 362 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 735 271,00	- 34 791,00	2 700 480,00
			Własne	2 735 271,00	- 34 791,00	2 700 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 671,00	- 66 113,00	1 988 558,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 134 462,00	- 66 113,00	1 068 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 134 462,00	- 66 113,00	1 068 349,00
			Własne	1 134 462,00	- 66 113,00	1 068 349,00
Razem:				284 561 690,00	- 318 334,00	284 243 356,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 840 417,00	22 944,00	6 863 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 589 841,00	22 944,00	2 612 785,00
		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	13 808 215,00	0,00	13 808 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177 950,00	- 56 826,00	11 121 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530 623,00	- 100 000,00	6 430 623,00
			Własne	6 430 623,00	- 100 000,00	6 330 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 751,00	3 000,00	1 001 751,00
			Własne	998 751,00	3 000,00	1 001 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	47 000,00	124 000,00
			Własne	77 000,00	47 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 195,00	50 000,00	804 195,00
			Własne	754 195,00	50 000,00	804 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 826,00	- 56 826,00	160 000,00
			Własne	216 826,00	- 56 826,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 370,00	56 826,00	880 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 826,00	56 826,00
			Własne	0,00	56 826,00	56 826,00
758			Różne rozliczenia	252 183,00	- 66 798,00	185 385,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 183,00	- 66 798,00	185 385,00
		4810	Rezerwy	252 183,00	- 66 798,00	185 385,00

			Własne	252 183,00	- 66 798,00	185 385,00
			ogólna	142 279,00	-22 944,00	119 335,00
			ceowa - zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00
			celowa wydatki oświatowe	109 904,00	-43 854,00	66 050,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
			Własne	0,00		0,00
			Radosna Szkoła	0,00		0,00
			z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00
			lokalne inicjatywy inwestycyjne	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	106 696 088,00	195 018,00	106 891 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 943 775,00	- 43 915,00	26 899 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 477,00	- 1 641,00	78 836,00
			Własne	80 477,00	- 1 641,00	78 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 421 444,00	- 41 261,00	17 380 183,00
			Własne	17 319 593,00	- 41 261,00	17 278 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698 955,00	1 650,00	2 700 605,00
			Własne	2 698 955,00	1 650,00	2 700 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 794,00	- 1 731,00	32 063,00
			Własne	33 794,00	- 1 731,00	32 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 472,00	1 546,00	506 018,00
			Własne	504 472,00	1 546,00	506 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 563,00	- 1 546,00	320 017,00
			Własne	321 563,00	- 1 546,00	320 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 391,00	2 398,00	422 789,00
			Własne	420 391,00	2 398,00	422 789,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 801,00	- 1 650,00	17 151,00
			Własne	18 801,00	- 1 650,00	17 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 859,00	- 900,00	13 959,00
			Własne	14 859,00	- 900,00	13 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 719,00	325,00	29 044,00
			Własne	28 719,00	325,00	29 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 784,00	- 1 105,00	1 034 679,00
			Własne	1 035 784,00	- 1 105,00	1 034 679,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 400 748,00	- 10 283,00	1 390 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 380,00	5 900,00	990 280,00

			Własne		984 380,00	5 900,00	990 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 219,00	- 834,00	76 385,00
			Własne		77 219,00	- 834,00	76 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 151,00	- 10 526,00	154 625,00
			Własne		165 151,00	- 10 526,00	154 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 774,00	- 5 900,00	19 874,00
			Własne		25 774,00	- 5 900,00	19 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	- 660,00	1 440,00
			Własne		2 100,00	- 660,00	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 50,00	150,00
			Własne		200,00	- 50,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 234,00	1 787,00	54 021,00
			Własne		52 234,00	1 787,00	54 021,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 563 547,00	- 2 569,00	1 560 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094 113,00	1 000,00	1 095 113,00
			Własne		1 094 113,00	1 000,00	1 095 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 225,00	- 134,00	70 091,00
			Własne		70 225,00	- 134,00	70 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 232,00	- 2 960,00	172 272,00
			Własne		175 232,00	- 2 960,00	172 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 968,00	- 1 000,00	24 968,00
			Własne		25 968,00	- 1 000,00	24 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350,00	- 330,00	1 020,00
			Własne		1 350,00	- 330,00	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		523,00	- 60,00	463,00
			Własne		523,00	- 60,00	463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 302,00	915,00	70 217,00
			Własne		69 302,00	915,00	70 217,00
80104			Przedszkola		11 498 753,00	2 529,00	11 501 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 446,00	958,00	38 404,00
			Własne		37 446,00	958,00	38 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 455 879,00	18 074,00	7 473 953,00
			Własne		7 305 879,00	18 074,00	7 323 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		534 794,00	- 5 415,00	529 379,00
			Własne		534 794,00	- 5 415,00	529 379,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 766,00	15 905,00	1 106 671,00
		Własne	1 090 766,00	15 905,00	1 106 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 999,00	- 1 786,00	183 213,00
		Własne	184 999,00	- 1 786,00	183 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 806,00	656,00	110 462,00
		Własne	109 806,00	656,00	110 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 140,00	- 6 920,00	336 220,00
		Własne	343 140,00	- 6 920,00	336 220,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 340,00	- 6 229,00	30 111,00
		Własne	36 340,00	- 6 229,00	30 111,00
	4260	Zakup energii	532 490,00	6 844,00	539 334,00
		Własne	532 490,00	6 844,00	539 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 069,00	- 7 567,00	357 502,00
		Własne	365 069,00	- 7 567,00	357 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 025,00	- 5 510,00	4 515,00
		Własne	10 025,00	- 5 510,00	4 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 002,00	1 753,00	161 755,00
		Własne	160 002,00	1 753,00	161 755,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 604,00	- 980,00	7 624,00
		Własne	8 604,00	- 980,00	7 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 800,00	200,00	16 000,00
		Własne	15 800,00	200,00	16 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 820,00	- 500,00	18 320,00
		Własne	18 820,00	- 500,00	18 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
		Własne	800,00	- 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	- 2 166,00	2 684,00
		Własne	4 850,00	- 2 166,00	2 684,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 617,00	- 623,00	5 994,00
		Własne	6 617,00	- 623,00	5 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 677,00	- 2 353,00	506 324,00

			Własne		508 677,00	- 2 353,00	506 324,00
	4480		Podatek od nieruchomości		0,00	1 685,00	1 685,00
			Własne		0,00	1 685,00	1 685,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 919,00	- 2 697,00	2 222,00
			Własne		4 919,00	- 2 697,00	2 222,00
80110			Gimnazja		18 421 075,00	44 094,00	18 465 169,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 086,00	- 764,00	49 322,00
			Własne		50 086,00	- 764,00	49 322,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 006 798,00	49 658,00	12 056 456,00
			Własne		11 880 458,00	49 658,00	11 930 116,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 875 772,00	- 579,00	1 875 193,00
			Własne		1 875 772,00	- 579,00	1 875 193,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		287 604,00	- 5 419,00	282 185,00
			Własne		287 604,00	- 5 419,00	282 185,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 600,00	- 2 934,00	1 666,00
			Własne		4 600,00	- 2 934,00	1 666,00
	4260		Zakup energii		789 341,00	2 729,00	792 070,00
			Własne		789 341,00	2 729,00	792 070,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		5 755,00	55,00	5 810,00
			Własne		5 755,00	55,00	5 810,00
	4300		Zakup usług pozostałych		137 193,00	5 263,00	142 456,00
			Własne		137 193,00	5 263,00	142 456,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 570,00	- 1 143,00	5 427,00
			Własne		6 570,00	- 1 143,00	5 427,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00	- 5,00	3 495,00
			Własne		3 500,00	- 5,00	3 495,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		13 670,00	- 562,00	13 108,00
			Własne		13 670,00	- 562,00	13 108,00
	4430		Różne opłaty i składki		18 037,00	- 1 168,00	16 869,00
			Własne		18 037,00	- 1 168,00	16 869,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		739 719,00	- 882,00	738 837,00
			Własne		739 719,00	- 882,00	738 837,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00	- 155,00	6 443,00
		Własne	6 598,00	- 155,00	6 443,00
80111		Gimnazja specjalne	1 077 401,00	9 603,00	1 087 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 492,00	900,00	794 392,00
		Własne	793 492,00	900,00	794 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 892,00	10 000,00	120 892,00
		Własne	110 892,00	10 000,00	120 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 387,00	- 900,00	15 487,00
		Własne	16 387,00	- 900,00	15 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	- 470,00	1 020,00
		Własne	1 490,00	- 470,00	1 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 70,00	65,00
		Własne	135,00	- 70,00	65,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	- 26,00	1 314,00
		Własne	1 340,00	- 26,00	1 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 155,00	169,00	38 324,00
		Własne	38 155,00	169,00	38 324,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 672 894,00	1 686,00	12 674 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 251,00	- 295,00	22 956,00
		Własne	23 251,00	- 295,00	22 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282 169,00	14 918,00	7 297 087,00
		Własne	7 270 374,00	14 918,00	7 285 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 464,00	- 1 000,00	1 160 464,00
		Własne	1 161 464,00	- 1 000,00	1 160 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 134,00	- 9 450,00	176 684,00
		Własne	186 134,00	- 9 450,00	176 684,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 415,00	- 90,00	5 325,00
		Własne	5 415,00	- 90,00	5 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 357,00	178,00	405 535,00
		Własne	405 357,00	178,00	405 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	- 2 575,00	2 359,00
		Własne	4 934,00	- 2 575,00	2 359,00
80130		Szkoły zawodowe	17 621 048,00	245,00	17 621 293,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103 928,00	31 184,00	9 135 112,00
		Własne	9 103 928,00	31 184,00	9 135 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 341,00	- 21 184,00	188 157,00
		Własne	209 341,00	- 21 184,00	188 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 417,00	1 215,00	251 632,00
		Własne	250 417,00	1 215,00	251 632,00
	4260	Zakup energii	714 681,00	- 10 000,00	704 681,00
		Własne	714 681,00	- 10 000,00	704 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	- 500,00	4 750,00
		Własne	5 250,00	- 500,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 991,00	30,00	152 021,00
		Własne	151 991,00	30,00	152 021,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 952,00	- 500,00	17 452,00
		Własne	17 952,00	- 500,00	17 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 520,00	1 652,00	562 172,00
		Własne	560 520,00	1 652,00	562 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 958,00	- 1 652,00	8 306,00
		Własne	9 958,00	- 1 652,00	8 306,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 733 495,00	4 086,00	1 737 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 161,00	1 400,00	1 182 561,00
		Własne	1 181 161,00	1 400,00	1 182 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 838,00	3 500,00	190 338,00
		Własne	186 838,00	3 500,00	190 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 429,00	- 1 400,00	25 029,00
		Własne	26 429,00	- 1 400,00	25 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	- 360,00	4 680,00
		Własne	5 040,00	- 360,00	4 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	- 130,00	535,00
		Własne	665,00	- 130,00	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 883,00	1 076,00	64 959,00
		Własne	63 883,00	1 076,00	64 959,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 409 106,00	- 7 900,00	3 401 206,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 969,00	- 4 700,00	2 136 269,00
			Własne	2 140 969,00	- 4 700,00	2 136 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 227,00	- 1 000,00	349 227,00
			Własne	350 227,00	- 1 000,00	349 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 499,00	- 200,00	56 299,00
			Własne	56 499,00	- 200,00	56 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 132,00	1 700,00	131 832,00
			Własne	130 132,00	1 700,00	131 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Własne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 644,00	- 1 100,00	1 544,00
			Własne	2 644,00	- 1 100,00	1 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
			Własne	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	400,00	3 660,00
			Własne	3 260,00	400,00	3 660,00
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	304 162,00	7 900,00	312 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 084,00	4 700,00	175 784,00
			Własne	171 084,00	4 700,00	175 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 643,00	1 000,00	30 643,00
			Własne	29 643,00	1 000,00	30 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	200,00	5 063,00
			Własne	4 863,00	200,00	5 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Własne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
80146			Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 061,00	0,00	464 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 128,00	- 23 440,00	166 688,00
			Własne	190 128,00	- 23 440,00	166 688,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 836,00	- 4 000,00	26 836,00
			Własne		30 836,00	- 4 000,00	26 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 003,00	- 660,00	4 343,00
			Własne		5 003,00	- 660,00	4 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne		0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 145,00	23 150,00	223 295,00
			Własne		200 145,00	23 150,00	223 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 409,00	1 950,00	19 359,00
			Własne		17 409,00	1 950,00	19 359,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		5 801 625,00	- 3 111,00	5 798 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 419,00	391,00	17 810,00
			Własne		17 419,00	391,00	17 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 527 721,00	- 7 500,00	1 520 221,00
			Własne		1 527 721,00	- 7 500,00	1 520 221,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		111 765,00	- 2 298,00	109 467,00
			Własne		111 765,00	- 2 298,00	109 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 941,00	894,00	239 835,00
			Własne		238 941,00	894,00	239 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 084,00	- 2 140,00	36 944,00
			Własne		39 084,00	- 2 140,00	36 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 410,00	- 1 190,00	2 220,00
			Własne		3 410,00	- 1 190,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 978,00	522,00	122 500,00
			Własne		121 978,00	522,00	122 500,00
		4220	Zakup środków żywności		3 019 319,00	3 180,00	3 022 499,00
			Własne		3 019 319,00	3 180,00	3 022 499,00
		4260	Zakup energii		168 329,00	9 100,00	177 429,00
			Własne		168 329,00	9 100,00	177 429,00
		4270	Zakup usług remontowych		198 702,00	2 203,00	200 905,00
			Własne		198 702,00	2 203,00	200 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 234,00	- 193,00	2 041,00
			Własne		2 234,00	- 193,00	2 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 893,00	- 4 722,00	100 171,00

			Własne		104 893,00	- 4 722,00	100 171,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	7,00	707,00
			Własne		700,00	7,00	707,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 770,00	- 400,00	3 370,00
			Własne		3 770,00	- 400,00	3 370,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		413,00	- 100,00	313,00
			Własne		413,00	- 100,00	313,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 919,00	- 32,00	1 887,00
			Własne		1 919,00	- 32,00	1 887,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 139,00	- 28,00	76 111,00
			Własne		76 139,00	- 28,00	76 111,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 730,00	- 805,00	925,00
			Własne		1 730,00	- 805,00	925,00
80195			Pozostała działalność		1 386 730,00	192 653,00	1 579 383,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000,00	42 224,00	92 224,00
			Własne		50 000,00	42 224,00	92 224,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		71 068,00	- 2 367,00	68 701,00
			Własne		71 068,00	- 2 367,00	68 701,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 160,00	32,00	31 192,00
			Własne		27 660,00	32,00	27 692,00
	4300		Zakup usług pozostałych		289 223,00	152 764,00	441 987,00
			Własne		289 223,00	152 764,00	441 987,00
851			Ochrona zdrowia		3 460 987,00	0,00	3 460 987,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 577 021,00	0,00	1 577 021,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		14 511,00	5,00	14 516,00
			Własne		14 511,00	5,00	14 516,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		282 074,00	1,00	282 075,00
			Własne		282 074,00	1,00	282 075,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		142 728,00	- 6,00	142 722,00
			Własne		142 728,00	- 6,00	142 722,00
852			Pomoc społeczna		50 370 133,00	- 405 015,00	49 965 118,00
85202			Domy pomocy społecznej		6 704 498,00	- 100 706,00	6 603 792,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 706,00	- 100 706,00	3 100 000,00
			Własne	3 200 706,00	- 100 706,00	3 100 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 610 000,00	86 000,00	20 696 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 510 030,00	80 000,00	19 590 030,00
			Zlecone	19 510 030,00	80 000,00	19 590 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 555,00	3 420,00	395 975,00
			Zlecone	383 860,00	3 420,00	387 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 143,00	2 580,00	58 723,00
			Zlecone	40 276,00	2 580,00	42 856,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	269 000,00	- 32 518,00	236 482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 800,00	- 32 518,00	236 282,00
			Własne	183 800,00	- 34 800,00	149 000,00
			Zlecone	85 000,00	2 282,00	87 282,00
85216			Zasiłki stałe	2 042 700,00	- 323 000,00	1 719 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 000,00	- 323 000,00	1 710 000,00
			Własne	2 033 000,00	- 323 000,00	1 710 000,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	341 463,00	0,00	341 463,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	- 410,00	458,00
			Własne	868,00	- 410,00	458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 039,00	1 493,00	209 532,00
			Własne	208 039,00	1 493,00	209 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	- 2 503,00	9 547,00
			Własne	12 050,00	- 2 503,00	9 547,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	3 500,00	4 100,00
			Własne	600,00	3 500,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
			Własne	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	- 60,00	30,00
			Własne	90,00	- 60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	180,00	4 788,00

			Własne		4 608,00	180,00	4 788,00
	85295		Pozostała działalność		4 162 958,00	- 34 791,00	4 128 167,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 328 845,00	- 168 513,00	3 160 332,00
			Własne		3 289 345,00	- 168 513,00	3 120 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 996,00	134 222,00	288 218,00
			Własne		105 471,00	134 222,00	239 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	- 500,00	33 500,00
			Własne		30 000,00	- 500,00	29 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 614 395,00	0,00	4 614 395,00
	85305		Żłobki		949 716,00	0,00	949 716,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	- 800,00	2 400,00
			Własne		3 200,00	- 800,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 357,00	200,00	16 557,00
			Własne		16 357,00	200,00	16 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 637,00	- 200,00	2 437,00
			Własne		2 637,00	- 200,00	2 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	655,00	655,00
			Własne		0,00	655,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 674,00	- 1 870,00	53 804,00
			Własne		55 674,00	- 1 870,00	53 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 685,00	1 685,00
			Własne		0,00	1 685,00	1 685,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	330,00	330,00
			Własne		0,00	330,00	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 442 819,00	- 64 483,00	9 378 336,00
	85401		Świetlice szkolne		1 288 659,00	- 1 291,00	1 287 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 186,00	- 2 085,00	62 101,00
			Własne		64 186,00	- 2 085,00	62 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 669,00	850,00	145 519,00
			Własne		144 669,00	850,00	145 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		780,00	- 60,00	720,00
			Własne		780,00	- 60,00	720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		536,00	- 30,00	506,00
			Własne		536,00	- 30,00	506,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 988,00	34,00	62 022,00
			Własne	61 988,00	34,00	62 022,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 115 962,00	993,00	1 116 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 126,00	1 000,00	763 126,00
			Własne	762 126,00	1 000,00	763 126,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 168,00	- 744,00	60 424,00
			Własne	61 168,00	- 744,00	60 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	- 390,00	840,00
			Własne	1 230,00	- 390,00	840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 70,00	390,00
			Własne	460,00	- 70,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	1 080,00	15 370,00
			Własne	14 290,00	1 080,00	15 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 100,00	200,00
			Własne	300,00	- 100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 522,00	217,00	42 739,00
			Własne	42 522,00	217,00	42 739,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 015,00	- 347,00	379 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 865,00	500,00	256 365,00
			Własne	255 865,00	500,00	256 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 623,00	- 607,00	43 016,00
			Własne	43 623,00	- 607,00	43 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	- 140,00	300,00
			Własne	440,00	- 140,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 100,00	200,00
			Własne	300,00	- 100,00	200,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 521 655,00	0,00	1 521 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	994,00	30 994,00
			Własne	30 000,00	994,00	30 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	717,00	6 717,00
			Własne	6 000,00	717,00	6 717,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 970,00	- 717,00	3 253,00

			Własne	3 970,00	- 717,00	3 253,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 364,00	- 900,00	65 464,00
			Własne	66 364,00	- 900,00	65 464,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 94,00	7 906,00
			Własne	8 000,00	- 94,00	7 906,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 267 697,00	- 66 113,00	1 201 584,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	177 390,00	- 66 113,00	111 277,00
			Własne	177 390,00	- 66 113,00	111 277,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	359 096,00	645,00	359 741,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 974,00	800,00	256 774,00
			Własne	255 974,00	800,00	256 774,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 127,00	- 1 530,00	19 597,00
			Własne	21 127,00	- 1 530,00	19 597,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 763,00	320,00	42 083,00
			Własne	41 763,00	320,00	42 083,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	- 160,00	360,00
			Własne	520,00	- 160,00	360,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 30,00	30,00
			Własne	60,00	- 30,00	30,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 713,00	1 245,00	15 958,00
			Własne	14 713,00	1 245,00	15 958,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 785,00	0,00	23 785,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309,00	- 3 445,00	2 864,00
			Własne	6 309,00	- 3 445,00	2 864,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	- 423,00	423,00
			Własne	846,00	- 423,00	423,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	132,00	- 66,00	66,00
			Własne	132,00	- 66,00	66,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 546,00	3 934,00	14 480,00
			Własne	10 546,00	3 934,00	14 480,00
85495			Pozostała działalność	405 216,00	1 630,00	406 846,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 630,00	1 630,00
			Własne	0,00	1 630,00	1 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 014 751,00	0,00	15 014 751,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 686 308,00	0,00	4 686 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	739 400,00	33 402,00	772 802,00
		Własne	739 400,00	33 402,00	772 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 946 908,00	- 33 402,00	3 913 506,00
		Własne	3 946 908,00	- 33 402,00	3 913 506,00
926		Kultura fizyczna	29 337 841,00	0,00	29 337 841,00
92601		Obiekty sportowe	22 578 656,00	715,00	22 579 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 621,00	- 1 813,00	1 457 808,00
		Własne	1 459 621,00	- 1 813,00	1 457 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 528,00	16 428,00
		Własne	13 900,00	2 528,00	16 428,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 633 464,00	- 715,00	4 632 749,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 200,00	4 400,00
		Własne	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 1 915,00	13 085,00
		Własne	15 000,00	- 1 915,00	13 085,00
92695		Pozostała działalność	1 946 721,00	0,00	1 946 721,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	150,00	321,00
		Własne	171,00	150,00	321,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	28,00	25,00	53,00
		Własne	28,00	25,00	53,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,00	1 000,00	2 121,00
		Własne	1 121,00	1 000,00	2 121,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	- 1 175,00	688,00
		Własne	1 863,00	- 1 175,00	688,00
Razem:			293 632 439,00	- 318 334,00	293 314 105,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 927 789,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 201 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 823,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	350 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 872 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 363 223,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 578,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 410 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	204 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	46 614,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00
750			Administracja publiczna	424 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	153 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	27 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00
			Zakupy inwestycyjne	56 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży	111 000,00

			Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Radosna Szkoła	0,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 748 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 082 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	160 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka	15 000,00

			Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Zakupy inwestycyjne	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 114,00
	85305		Żłobki	657 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
			Zakupy inwestycyjne	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 416,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Fragmenty sieci energetycznych	155 500,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 350 416,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 416,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	209 984,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 957 577,00
			Dokumentacja przyszłościowa	137 855,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 547 008,00
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
926			Kultura fizyczna	17 798 748,00
	92601		Obiekty sportowe	17 684 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00
			Moje boisko Orlik 2012	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 592,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą	7 203 144,00

			sportowo - rekreacyjną	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 170,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 570 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakupy inwestycyjne	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 985 375,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismami Wojewody Podlaskiego nr:
 - a) FB - II.3111.453.2011.MC zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku z nadwyżką środków powstałą w wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców dotowanych w Domu Pomocy Społecznej,
 - b) FB - II.3111.432.2011.MC zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w związku z niedoborem środków,
 - c) FB - II.3111.432.2011.MC zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych gmin w związku z nadwyżką środków,
 - d) FB - II.3111.3461.2011.MC zmniejszającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.451.2011.BB zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych gmin, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wyprawka szkolna".

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 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 wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.