

ZARZĄDZENIE NR 320/2011
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 grudnia 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 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 116.744 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 446.365 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 563.109 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 8.034 zł do wykorzystania w rozdziale:
 - a) 80146 § 4300 w kwocie 450 zł,
 - b) 80146 § 4410 w kwocie 1.264 zł,
 - c) 80146 § 4700 w kwocie 6.320 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 283.879.169 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.316.094 zł,
 - b) majątkowych 32.563.075 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 292.949.918 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.240.587 zł,
 - b) majątkowych 54.709.331 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi 51.833.193 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	9 559 763,00	116 744,00	9 676 507,00
	80195		Pozostała działalność	736 896,00	116 744,00	853 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	513 689,00	116 744,00	630 433,00
			Własne	513 689,00	116 744,00	630 433,00
Razem:				283 762 425,00	116 744,00	283 879 169,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 875 970,00	0,00	20 875 970,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	14 049 471,00	0,00	14 049 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	- 2 500,00	34 400,00
			Własne	36 900,00	- 2 500,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	2 500,00	66 400,00
			Własne	63 900,00	2 500,00	66 400,00
710			Działalność usługowa	1 236 410,00	0,00	1 236 410,00
	71015		Nadzór budowlany	300 280,00	0,00	300 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1,00	35 001,00
			Zlecone	35 000,00	1,00	35 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	- 320,00	3 240,00
			Zlecone	3 560,00	- 320,00	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	1 321,00	6 810,00
			Zlecone	5 489,00	1 321,00	6 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	- 170,00	300,00
			Zlecone	470,00	- 170,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 59,00	191,00
			Zlecone	250,00	- 59,00	191,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	- 117,00	1 623,00

			Zlecone	1 740,00	- 117,00	1 623,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 134,00	- 640,00	13 494,00
			Zlecone	14 134,00	- 640,00	13 494,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 550,00	- 16,00	1 534,00
			Zlecone	1 550,00	- 16,00	1 534,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 624 934,00	0,00	6 624 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 284 000,00	0,00	5 284 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	501 000,00	- 14 000,00	487 000,00
			Zlecone	501 000,00	- 14 000,00	487 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 383,00	16 507,00	204 890,00
			Zlecone	188 383,00	16 507,00	204 890,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 142,00	1 858,00
			Zlecone	2 000,00	- 142,00	1 858,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 574,00	426,00
			Zlecone	1 000,00	- 574,00	426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	573,00	26 573,00
			Zlecone	26 000,00	573,00	26 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
			Zlecone	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 1 831,00	4 169,00
			Zlecone	6 000,00	- 1 831,00	4 169,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 1 410,00	6 590,00
			Zlecone	8 000,00	- 1 410,00	6 590,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 1 623,00	7 377,00
			Zlecone	9 000,00	- 1 623,00	7 377,00
	75416		Straż gminna (miejska)	978 460,00	0,00	978 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 056,00	2 556,00	30 612,00
			Własne	28 056,00	2 556,00	30 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	382,00	3 882,00
			Własne	3 500,00	382,00	3 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 56,00	2 944,00
			Własne	3 000,00	- 56,00	2 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 332,00	- 2 882,00	1 450,00
			Własne	4 332,00	- 2 882,00	1 450,00
	75495		Pozostała działalność	127 174,00	0,00	127 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,00	- 468,00	18 485,00
			Poroz. z AR	18 213,00	- 468,00	17 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 642,00	468,00	68 110,00
			Poroz. z AR	35 642,00	468,00	36 110,00
758			Różne rozliczenia	156 353,00	- 8 034,00	148 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 353,00	- 8 034,00	148 319,00
		4810	Rezerwy	156 353,00	- 8 034,00	148 319,00
			Własne	156 353,00	- 8 034,00	148 319,00
			ogólna	112 335,00		112 335,00
			celowa - wydatki oświatowe	44 018,00	- 8 034,00	35 984,00
801			Oświata i wychowanie	106 978 546,00	124 778,00	107 103 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 941 681,00	7 936,00	26 949 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 841,00	- 1 175,00	78 666,00
			Własne	79 841,00	- 1 175,00	78 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 396 060,00	32 517,00	17 428 577,00
			Własne	17 294 209,00	32 517,00	17 326 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 605,00	- 17 673,00	2 682 932,00
			Własne	2 700 605,00	- 17 673,00	2 682 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411 777,00	- 9 359,00	402 418,00
			Własne	411 777,00	- 9 359,00	402 418,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 777,00	- 2 841,00	1 936,00
			Własne	4 777,00	- 2 841,00	1 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 063,00	720,00	32 783,00

			Własne	32 063,00	720,00	32 783,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	506 018,00	8 758,00	514 776,00
			Własne	506 018,00	8 758,00	514 776,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 664,00	910,00	102 574,00
			Własne	101 664,00	910,00	102 574,00
	4260		Zakup energii	1 566 516,00	3 306,00	1 569 822,00
			Własne	1 566 516,00	3 306,00	1 569 822,00
	4270		Zakup usług remontowych	320 017,00	654,00	320 671,00
			Własne	320 017,00	654,00	320 671,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 839,00	- 1 745,00	8 094,00
			Własne	9 839,00	- 1 745,00	8 094,00
	4300		Zakup usług pozostałych	439 355,00	7 327,00	446 682,00
			Własne	439 355,00	7 327,00	446 682,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 151,00	- 2 216,00	13 935,00
			Własne	16 151,00	- 2 216,00	13 935,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 417,00	- 1 518,00	6 899,00
			Własne	8 417,00	- 1 518,00	6 899,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 837,00	- 3 890,00	28 947,00
			Własne	32 837,00	- 3 890,00	28 947,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 959,00	- 315,00	13 644,00
			Własne	13 959,00	- 315,00	13 644,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 699,00	- 1 374,00	29 325,00
			Własne	30 699,00	- 1 374,00	29 325,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 437,00	- 1 303,00	1 033 134,00
			Własne	1 034 437,00	- 1 303,00	1 033 134,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 377,00	- 2 847,00	11 530,00
			Własne	14 377,00	- 2 847,00	11 530,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 395 865,00	9 727,00	1 405 592,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 680,00	11 696,00	1 007 376,00

			Własne	995 680,00	11 696,00	1 007 376,00
	4260		Zakup energii	57 640,00	- 1 000,00	56 640,00
			Własne	57 640,00	- 1 000,00	56 640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 670,00	1 000,00	14 670,00
			Własne	13 670,00	1 000,00	14 670,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	- 110,00	730,00
			Własne	840,00	- 110,00	730,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 1 153,00	197,00
			Własne	1 350,00	- 1 153,00	197,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 320,00	- 706,00	614,00
			Własne	1 320,00	- 706,00	614,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 564 078,00	- 3 476,00	1 560 602,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	- 410,00	1 500,00
			Własne	1 910,00	- 410,00	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 213,00	1 281,00	1 099 494,00
			Własne	1 098 213,00	1 281,00	1 099 494,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 272,00	397,00	172 669,00
			Własne	172 272,00	397,00	172 669,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 968,00	- 725,00	24 243,00
			Własne	24 968,00	- 725,00	24 243,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	601,00	27 108,00
			Własne	26 507,00	601,00	27 108,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 586,00	- 305,00	14 281,00
			Własne	14 586,00	- 305,00	14 281,00
	4260		Zakup energii	46 453,00	- 3 011,00	43 442,00
			Własne	46 453,00	- 3 011,00	43 442,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	463,00	- 218,00	245,00
			Własne	463,00	- 218,00	245,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 449,00	- 203,00	15 246,00
			Własne	15 449,00	- 203,00	15 246,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	- 102,00	738,00
		Własne	840,00	- 102,00	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	- 156,00	233,00
		Własne	389,00	- 156,00	233,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	- 400,00	989,00
		Własne	1 389,00	- 400,00	989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 217,00	- 14,00	70 203,00
		Własne	70 217,00	- 14,00	70 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	- 211,00	422,00
		Własne	633,00	- 211,00	422,00
80104		Przedszkola	11 517 721,00	18 642,00	11 536 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 404,00	2 015,00	40 419,00
		Własne	38 404,00	2 015,00	40 419,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 150,00	200,00
		Własne	350,00	- 150,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 489 253,00	68 002,00	7 557 255,00
		Własne	7 339 253,00	68 002,00	7 407 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 379,00	- 18 933,00	510 446,00
		Własne	529 379,00	- 18 933,00	510 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 671,00	599,00	1 107 270,00
		Własne	1 106 671,00	599,00	1 107 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 213,00	- 8 366,00	174 847,00
		Własne	183 213,00	- 8 366,00	174 847,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 860,00	600,00	11 460,00
		Własne	10 860,00	600,00	11 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 462,00	- 124,00	110 338,00
		Własne	110 462,00	- 124,00	110 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 359,00	9 039,00	346 398,00
		Własne	337 359,00	9 039,00	346 398,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 111,00	- 5 390,00	24 721,00
		Własne	30 111,00	- 5 390,00	24 721,00
	4260	Zakup energii	539 334,00	- 8 631,00	530 703,00
		Własne	539 334,00	- 8 631,00	530 703,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 502,00	- 8 647,00	348 855,00
		Własne	357 502,00	- 8 647,00	348 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,00	- 264,00	4 251,00
		Własne	4 515,00	- 264,00	4 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 755,00	- 6 815,00	154 940,00
		Własne	161 755,00	- 6 815,00	154 940,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 624,00	- 1 228,00	6 396,00
		Własne	7 624,00	- 1 228,00	6 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	- 1 769,00	14 231,00
		Własne	16 000,00	- 1 769,00	14 231,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 320,00	- 2 978,00	15 342,00
		Własne	18 320,00	- 2 978,00	15 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	- 568,00	2 116,00
		Własne	2 684,00	- 568,00	2 116,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 994,00	- 101,00	5 893,00
		Własne	5 994,00	- 101,00	5 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 324,00	2 420,00	508 744,00
		Własne	506 324,00	2 420,00	508 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	- 69,00	2 153,00
		Własne	2 222,00	- 69,00	2 153,00
80110		Gimnazja	18 457 984,00	1 700,00	18 459 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 322,00	1 862,00	51 184,00
		Własne	49 322,00	1 862,00	51 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 052 756,00	23 432,00	12 076 188,00

			Własne	11 926 416,00	23 432,00	11 949 848,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 193,00	5 259,00	1 880 452,00
			Własne	1 875 193,00	5 259,00	1 880 452,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	282 185,00	- 13 711,00	268 474,00
			Własne	282 185,00	- 13 711,00	268 474,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 365,00	- 5 040,00	230 325,00
			Własne	235 365,00	- 5 040,00	230 325,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 148,00	- 39,00	39 109,00
			Własne	39 148,00	- 39,00	39 109,00
	4260		Zakup energii	792 070,00	971,00	793 041,00
			Własne	792 070,00	971,00	793 041,00
	4270		Zakup usług remontowych	172 821,00	- 109,00	172 712,00
			Własne	172 821,00	- 109,00	172 712,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 810,00	- 497,00	5 313,00
			Własne	5 810,00	- 497,00	5 313,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 456,00	- 763,00	141 693,00
			Własne	142 456,00	- 763,00	141 693,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 427,00	- 55,00	5 372,00
			Własne	5 427,00	- 55,00	5 372,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 317,00	- 361,00	956,00
			Własne	1 317,00	- 361,00	956,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 019,00	- 2 352,00	20 667,00
			Własne	23 019,00	- 2 352,00	20 667,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 108,00	- 2 670,00	10 438,00
			Własne	13 108,00	- 2 670,00	10 438,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 869,00	- 832,00	16 037,00
			Własne	16 869,00	- 832,00	16 037,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 837,00	- 2 939,00	735 898,00
			Własne	738 837,00	- 2 939,00	735 898,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 555,00	- 5,00	6 550,00
		Własne	6 555,00	- 5,00	6 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 443,00	- 451,00	5 992,00
		Własne	6 443,00	- 451,00	5 992,00
80111		Gimnazja specjalne	1 088 004,00	9 921,00	1 097 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 392,00	11 362,00	806 754,00
		Własne	795 392,00	11 362,00	806 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	- 30,00	35,00
		Własne	65,00	- 30,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	1 000,00	7 080,00
		Własne	6 080,00	1 000,00	7 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 82,00	518,00
		Własne	600,00	- 82,00	518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	- 1 548,00	292,00
		Własne	1 840,00	- 1 548,00	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	- 400,00	540,00
		Własne	940,00	- 400,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 381,00	219,00
		Własne	600,00	- 381,00	219,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 676 567,00	0,00	12 676 567,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00	2 042,00	24 462,00
		Własne	22 420,00	2 042,00	24 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356 818,00	10 932,00	7 367 750,00
		Własne	7 345 023,00	10 932,00	7 355 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 264,00	1 298,00	1 144 562,00
		Własne	1 143 264,00	1 298,00	1 144 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 012,00	- 2 009,00	160 003,00
		Własne	162 012,00	- 2 009,00	160 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 305,00	- 5 423,00	183 882,00
		Własne	189 305,00	- 5 423,00	183 882,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 720,00	- 5,00	48 715,00
		Własne	48 720,00	- 5,00	48 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 423,00	- 170,00	104 253,00
		Własne	104 423,00	- 170,00	104 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	- 2 452,00	2 873,00
		Własne	5 325,00	- 2 452,00	2 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 190,00	- 1 606,00	75 584,00
		Własne	77 190,00	- 1 606,00	75 584,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 132,00	- 403,00	3 729,00
		Własne	4 132,00	- 403,00	3 729,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 566,00	138,00	2 704,00
		Własne	2 566,00	138,00	2 704,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 059,00	- 979,00	15 080,00
		Własne	16 059,00	- 979,00	15 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 856,00	- 509,00	7 347,00
		Własne	7 856,00	- 509,00	7 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 353,00	- 549,00	17 804,00
		Własne	18 353,00	- 549,00	17 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 359,00	- 305,00	2 054,00
		Własne	2 359,00	- 305,00	2 054,00
80130		Szkoły zawodowe	17 629 064,00	0,00	17 629 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 148 643,00	6 457,00	9 155 100,00
		Własne	9 148 643,00	6 457,00	9 155 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 276,00	- 268,00	178 008,00
		Własne	178 276,00	- 268,00	178 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	- 1 215,00	3 535,00
		Własne	4 750,00	- 1 215,00	3 535,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 270,00	- 656,00	8 614,00
		Własne	9 270,00	- 656,00	8 614,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	- 400,00	5 200,00
		Własne	5 600,00	- 400,00	5 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 452,00	- 805,00	16 647,00
		Własne	17 452,00	- 805,00	16 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 169,00	- 1 064,00	13 105,00
		Własne	14 169,00	- 1 064,00	13 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 354,00	- 1 416,00	13 938,00
		Własne	15 354,00	- 1 416,00	13 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 306,00	- 633,00	7 673,00
		Własne	8 306,00	- 633,00	7 673,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 737 581,00	3 134,00	1 740 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 549,00	4 913,00	1 190 462,00
		Własne	1 185 549,00	4 913,00	1 190 462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	- 30,00	105,00
		Własne	135,00	- 30,00	105,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 512,00	- 56,00	2 456,00
		Własne	2 512,00	- 56,00	2 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00	- 1 391,00	301,00
		Własne	1 692,00	- 1 391,00	301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 302,00	1 098,00
		Własne	1 400,00	- 302,00	1 098,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 401 206,00	- 4 900,00	3 396 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 826,00	900,00	13 726,00
		Własne	12 826,00	900,00	13 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 499,00	3 379,00	2 146 878,00

			Własne	2 143 499,00	3 379,00	2 146 878,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 661,00	- 2 700,00	23 961,00
			Własne	26 661,00	- 2 700,00	23 961,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 832,00	3 854,00	135 686,00
			Własne	131 832,00	3 854,00	135 686,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 562,00	- 10 333,00	125 229,00
			Własne	135 562,00	- 10 333,00	125 229,00
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	312 062,00	4 900,00	316 962,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 900,00	49 900,00
			Własne	45 000,00	4 900,00	49 900,00
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	475 025,00	8 034,00	483 059,00
	4300		Zakup usług pozostałych	232 029,00	- 35,00	231 994,00
			Własne	232 029,00	- 35,00	231 994,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	587,00	1 264,00	1 851,00
			Własne	587,00	1 264,00	1 851,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 188,00	6 805,00	26 993,00
			Własne	20 188,00	6 805,00	26 993,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 794 523,00	- 47 560,00	5 746 963,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	- 40,00	17 770,00
			Własne	17 810,00	- 40,00	17 770,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 821,00	463,00	1 509 284,00
			Własne	1 508 821,00	463,00	1 509 284,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 467,00	- 4 412,00	105 055,00
			Własne	109 467,00	- 4 412,00	105 055,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 135,00	- 1 003,00	237 132,00
			Własne	238 135,00	- 1 003,00	237 132,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 944,00	- 1 621,00	35 323,00
			Własne	36 944,00	- 1 621,00	35 323,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	- 500,00	1 720,00
			Własne	2 220,00	- 500,00	1 720,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 175,00	6 367,00	131 542,00

		Własne	125 175,00	6 367,00	131 542,00
	4220	Zakup środków żywności	3 021 914,00	- 33 954,00	2 987 960,00
		Własne	3 021 914,00	- 33 954,00	2 987 960,00
	4260	Zakup energii	180 429,00	- 785,00	179 644,00
		Własne	180 429,00	- 785,00	179 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 905,00	- 5 584,00	195 321,00
		Własne	200 905,00	- 5 584,00	195 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 041,00	- 559,00	1 482,00
		Własne	2 041,00	- 559,00	1 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 190,00	- 5 970,00	98 220,00
		Własne	104 190,00	- 5 970,00	98 220,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 370,00	- 38,00	3 332,00
		Własne	3 370,00	- 38,00	3 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	- 313,00	0,00
		Własne	313,00	- 313,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 111,00	549,00	76 660,00
		Własne	76 111,00	549,00	76 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	- 160,00	765,00
		Własne	925,00	- 160,00	765,00
80195		Pozostała działalność	1 589 517,00	116 720,00	1 706 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 701,00	- 24,00	75 677,00
		Własne	75 701,00	- 24,00	75 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 987,00	116 744,00	558 731,00
		Własne	441 987,00	116 744,00	558 731,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 051,00	63,00	52 114,00
		Własne	52 051,00	63,00	52 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 496,00	- 13,00	14 483,00
		Własne	14 496,00	- 13,00	14 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 725,00	- 50,00	281 675,00

		Własne	281 725,00	- 50,00	281 675,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 074 966,00	0,00	1 074 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 5 500,00	74 500,00
		Własne	80 000,00	- 5 500,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	20 770,00	46 970,00
		Własne	26 200,00	20 770,00	46 970,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
		Własne	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	- 1 100,00	490,00
		Własne	1 590,00	- 1 100,00	490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		Własne	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 400,00	4 400,00
		Własne	4 800,00	- 400,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 843,00	- 1 620,00	16 223,00
		Własne	17 843,00	- 1 620,00	16 223,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Własne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 350,00	3 850,00
		Własne	4 200,00	- 350,00	3 850,00
852		Pomoc społeczna	49 570 440,00	0,00	49 570 440,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 507,00	0,00	2 200 507,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 374,00	- 1 110,00	5 264,00
		Własne	6 374,00	- 1 110,00	5 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 970,00	- 940,00	209 030,00

			Własne	209 970,00	- 940,00	209 030,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 987,00	- 3 062,00	1 176 925,00
			Własne	1 179 987,00	- 3 062,00	1 176 925,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 915,00	- 625,00	193 290,00
			Własne	193 915,00	- 625,00	193 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 279,00	- 739,00	26 540,00
			Własne	27 279,00	- 739,00	26 540,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	- 2 079,00	2 721,00
			Własne	4 800,00	- 2 079,00	2 721,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 471,00	22 526,00	205 997,00
			Własne	183 471,00	22 526,00	205 997,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 935,00	3 065,00
			Własne	6 000,00	- 2 935,00	3 065,00
	4260		Zakup energii	29 400,00	- 430,00	28 970,00
			Własne	29 400,00	- 430,00	28 970,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 664,00	- 3 481,00	6 183,00
			Własne	9 664,00	- 3 481,00	6 183,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 490,00	810,00
			Własne	1 300,00	- 490,00	810,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 719,00	- 2 619,00	45 100,00
			Własne	47 719,00	- 2 619,00	45 100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	5,00	664,00
			Własne	659,00	5,00	664,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	290,00	2 030,00
			Własne	1 740,00	290,00	2 030,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	- 777,00	1 383,00
			Własne	2 160,00	- 777,00	1 383,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 627,00	373,00
			Własne	1 000,00	- 627,00	373,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 691,00	- 1 894,00	5 797,00
			Własne	7 691,00	- 1 894,00	5 797,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	- 33,00	807,00
			Własne	840,00	- 33,00	807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 980,00	1 020,00
			Własne	2 000,00	- 980,00	1 020,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 603 792,00	- 569,00	6 603 223,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 492,00	- 569,00	990 923,00
			Własne	991 492,00	- 569,00	990 923,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 900,00	0,00	475 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	- 300,00	504,00
			Zlecone	804,00	- 300,00	504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 122,00	- 19,00	40 103,00
			Zlecone	40 122,00	- 19,00	40 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 278,00	- 3,00	6 275,00
			Zlecone	6 278,00	- 3,00	6 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 287,00	1 156,00	63 443,00
			Zlecone	58 637,00	1 156,00	59 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	- 422,00	3 828,00
			Zlecone	4 200,00	- 422,00	3 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 70,00	80,00
			Zlecone	150,00	- 70,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 342,00	858,00
			Zlecone	1 200,00	- 342,00	858,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 698 000,00	0,00	20 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 590 030,00	- 6 000,00	19 584 030,00
			Zlecone	19 590 030,00	- 6 000,00	19 584 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 456,00	6 000,00	402 456,00
			Zlecone	387 761,00	6 000,00	393 761,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 722,00	- 80,00	8 642,00
		Zlecone	7 372,00	- 80,00	7 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 106,00	80,00	62 186,00
		Zlecone	46 239,00	80,00	46 319,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 810 592,00	0,00	4 810 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 150,00	- 2 006,00	37 144,00
		Własne	39 150,00	- 2 006,00	37 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 300,00	- 3 204,00	535 096,00
		Własne	538 300,00	- 3 204,00	535 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 308,00	- 2 535,00	68 773,00
		Własne	71 308,00	- 2 535,00	68 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 116,00	15 176,00	180 292,00
		Własne	165 116,00	15 176,00	180 292,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 060,00	- 587,00	15 473,00
		Własne	16 060,00	- 587,00	15 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 864,00	27 136,00
		Własne	30 000,00	- 2 864,00	27 136,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 2 855,00	7 645,00
		Własne	10 500,00	- 2 855,00	7 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 125,00	3 875,00
		Własne	5 000,00	- 1 125,00	3 875,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 874,00	0,00	50 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 586,00	4 660,00
		Własne	3 074,00	1 586,00	4 660,00
	4260	Zakup energii	27 990,00	- 2 000,00	25 990,00
		Własne	27 990,00	- 2 000,00	25 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 426,00	3 085,00	6 511,00
		Własne	3 426,00	3 085,00	6 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 384,00	- 2 500,00	3 884,00

			Własne	6 384,00	- 2 500,00	3 884,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 171,00	9 829,00
			Własne	10 000,00	- 171,00	9 829,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	341 463,00	0,00	341 463,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	4 808,00	14 355,00
			Własne	9 547,00	4 808,00	14 355,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	9,00	4 109,00
			Własne	4 100,00	9,00	4 109,00
	4260		Zakup energii	1 560,00	639,00	2 199,00
			Własne	1 560,00	639,00	2 199,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 788,00	470,00	5 258,00
			Własne	4 788,00	470,00	5 258,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 557,00	- 634,00	923,00
			Własne	1 557,00	- 634,00	923,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 968,00	2 632,00
			Własne	3 600,00	- 968,00	2 632,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589,00	- 698,00	891,00
			Własne	1 589,00	- 698,00	891,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	- 342,00	458,00
			Własne	800,00	- 342,00	458,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 484,00	516,00
			Własne	2 000,00	- 1 484,00	516,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
			Własne	2 500,00	- 800,00	1 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	0,00	405 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 650,00	- 2,00	49 648,00
			Zlecone	49 650,00	- 2,00	49 648,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	1,00	7 261,00
			Zlecone	7 260,00	1,00	7 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	1,00	171,00
			Zlecone	170,00	1,00	171,00
85295			Pozostała działalność	3 915 267,00	569,00	3 915 836,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 123 755,00	569,00	3 124 324,00
			Własne	3 084 255,00	569,00	3 084 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 019,00	0,00	4 588 019,00
85305			Żłobki	949 716,00	0,00	949 716,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 18,00	2 382,00
			Własne	2 400,00	- 18,00	2 382,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 424,00	230,00	105 654,00
			Własne	105 424,00	230,00	105 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 557,00	- 50,00	16 507,00
			Własne	16 557,00	- 50,00	16 507,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	- 343,00	2 094,00
			Własne	2 437,00	- 343,00	2 094,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 059,00	2 637,00	89 696,00
			Własne	87 059,00	2 637,00	89 696,00
	4260		Zakup energii	15 760,00	- 2 000,00	13 760,00
			Własne	15 760,00	- 2 000,00	13 760,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	- 280,00	0,00
			Własne	280,00	- 280,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 176,00	424,00
			Własne	600,00	- 176,00	424,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 420,00	0,00	459 420,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 407,00	- 4,00	44 403,00

			Własne	16 817,00	- 4,00	16 813,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	1,00	5 044,00
			Własne	673,00	1,00	674,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 746,00	- 1 025,00	111 721,00
			Własne	6 663,00	- 1 025,00	5 638,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 724,00	1 129,00	22 853,00
			Własne	11 724,00	1 129,00	12 853,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 201,00	2 299,00
			Własne	2 500,00	- 201,00	2 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 376 391,00	0,00	9 376 391,00
85401			Świetlice szkolne	1 288 010,00	- 215,00	1 287 795,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	- 533,00	159,00
			Własne	692,00	- 533,00	159,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 370,00	1 351,00	942 721,00
			Własne	941 370,00	1 351,00	942 721,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 101,00	- 423,00	61 678,00
			Własne	62 101,00	- 423,00	61 678,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 519,00	285,00	145 804,00
			Własne	145 519,00	285,00	145 804,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 534,00	- 453,00	21 081,00
			Własne	21 534,00	- 453,00	21 081,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	- 157,00	13 555,00
			Własne	13 712,00	- 157,00	13 555,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 583,00	- 70,00	6 513,00
			Własne	6 583,00	- 70,00	6 513,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 280,00	211,00	1 491,00
			Własne	1 280,00	211,00	1 491,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	506,00	- 116,00	390,00
			Własne	506,00	- 116,00	390,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 410,00	- 200,00	6 210,00
			Własne	6 410,00	- 200,00	6 210,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	741,00	- 60,00	681,00
			Własne	741,00	- 60,00	681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	- 242,00	0,00
			Własne	242,00	- 242,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 264,00	448,00	62 712,00
			Własne	62 264,00	448,00	62 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,00	- 256,00	26,00
			Własne	282,00	- 256,00	26,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 124 955,00	14 970,00	1 139 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00	- 235,00	1 970,00
			Własne	2 205,00	- 235,00	1 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 933,00	14 581,00	786 514,00
			Własne	771 933,00	14 581,00	786 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 103,00	258,00	122 361,00
			Własne	122 103,00	258,00	122 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 35,00	75,00
			Własne	110,00	- 35,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	1 250,00	16 620,00
			Własne	15 370,00	1 250,00	16 620,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 341,00	- 73,00	2 268,00
			Własne	2 341,00	- 73,00	2 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
			Własne	700,00	- 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 76,00	424,00
			Własne	500,00	- 76,00	424,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 868,00	528,00	374 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	625,00	- 386,00	239,00

		wynagrodzeń			
		Własne	625,00	- 386,00	239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 565,00	965,00	254 530,00
		Własne	253 565,00	965,00	254 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 016,00	- 1 495,00	41 521,00
		Własne	43 016,00	- 1 495,00	41 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	- 240,00	6 649,00
		Własne	6 889,00	- 240,00	6 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 186,00	1 614,00
		Własne	1 800,00	- 186,00	1 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 498,00	7 998,00
		Własne	5 500,00	2 498,00	7 998,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 14,00	6 986,00
		Własne	7 000,00	- 14,00	6 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	- 412,00	3 058,00
		Własne	3 470,00	- 412,00	3 058,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	- 18,00	152,00
		Własne	170,00	- 18,00	152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 70,00	0,00
		Własne	70,00	- 70,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	- 114,00	66,00
		Własne	180,00	- 114,00	66,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 465 198,00	286,00	1 465 484,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 685,00	1 315,00
		Własne	2 000,00	- 685,00	1 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 675,00	1 240,00	990 915,00
		Własne	713 950,00	1 240,00	715 190,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 1 001,00	23 999,00

		Własne	25 000,00	- 1 001,00	23 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		Własne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 901,00	482,00	32 383,00
		Własne	31 901,00	482,00	32 383,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	18,00	5 018,00
		Własne	5 000,00	18,00	5 018,00
	4260	Zakup energii	49 800,00	2 116,00	51 916,00
		Własne	49 800,00	2 116,00	51 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 609,00	900,00	20 509,00
		Własne	19 609,00	900,00	20 509,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 154,00	846,00
		Własne	2 000,00	- 1 154,00	846,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 406,00	3 594,00
		Własne	4 000,00	- 406,00	3 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 770,00	536,00	59 306,00
		Własne	58 770,00	536,00	59 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 260,00	1 240,00
		Własne	2 500,00	- 1 260,00	1 240,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 535 655,00	0,00	1 535 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 450,00	1 800,00	159 250,00
		Własne	157 450,00	1 800,00	159 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	- 1 800,00	22 800,00
		Własne	24 600,00	- 1 800,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 874,00	4 570,00	37 444,00
		Własne	32 874,00	4 570,00	37 444,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	- 4 500,00	69 500,00
		Własne	74 000,00	- 4 500,00	69 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 600,00	- 70,00	3 530,00

			telefonicznej.			
			Własne	3 600,00	- 70,00	3 530,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 426 861,00	- 14 839,00	1 412 022,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 818,00	- 365,00	97 453,00
			Własne	97 818,00	- 365,00	97 453,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 316,00	- 202,00	15 114,00
			Własne	15 316,00	- 202,00	15 114,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,00	- 1 557,00	39 824,00
			Własne	41 381,00	- 1 557,00	39 824,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 968,00	332,00
			Własne	1 300,00	- 968,00	332,00
	4260		Zakup energii	227 000,00	- 6 937,00	220 063,00
			Własne	227 000,00	- 6 937,00	220 063,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	586,00	10,00	596,00
			Własne	586,00	10,00	596,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 3 300,00	206 700,00
			Własne	210 000,00	- 3 300,00	206 700,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 158,00	2 642,00
			Własne	2 800,00	- 158,00	2 642,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 362,00	3 638,00
			Własne	5 000,00	- 1 362,00	3 638,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 588,00	- 19,00	141 569,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	452,00	- 19,00	433,00
			Własne	452,00	- 19,00	433,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 201 584,00	0,00	1 201 584,00
	3240		Stypendia dla uczniów	1 090 307,00	- 455,00	1 089 852,00
			Własne	1 090 307,00	- 455,00	1 089 852,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	111 277,00	455,00	111 732,00
			Własne	111 277,00	455,00	111 732,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	378 741,00	- 672,00	378 069,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 467,00	283,00
		Własne	750,00	- 467,00	283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 774,00	12,00	275 786,00
		Własne	275 774,00	12,00	275 786,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 8,00	192,00
		Własne	200,00	- 8,00	192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 70,00	0,00
		Własne	70,00	- 70,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	- 139,00	71,00
		Własne	210,00	- 139,00	71,00
85495		Pozostała działalność	416 146,00	- 39,00	416 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00	33,00	8 711,00
		Własne	8 678,00	33,00	8 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	109,00	483,00
		Własne	374,00	109,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	- 181,00	73 219,00
		Własne	73 400,00	- 181,00	73 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 952 459,00	0,00	14 952 459,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 346 092,00	- 699,00	1 345 393,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 699,00	19 301,00
		Własne	20 000,00	- 699,00	19 301,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 575 500,00	0,00	2 575 500,00
4260		Zakup energii	1 820 000,00	21 000,00	1 841 000,00
		Własne	1 820 000,00	21 000,00	1 841 000,00
4270		Zakup usług remontowych	600 000,00	- 21 000,00	579 000,00
		Własne	600 000,00	- 21 000,00	579 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 000,00	699,00	139 699,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	1 699,00	72 299,00
		Własne	70 600,00	1 699,00	72 299,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 240,00	- 1 000,00	57 240,00
			Własne	58 240,00	- 1 000,00	57 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 349 854,00	0,00	19 349 854,00
	92195		Pozostała działalność	10 964 448,00	0,00	10 964 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
			Własne	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
			Własne	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 490,00	- 500,00	168 990,00
			Własne	169 490,00	- 500,00	168 990,00
926			Kultura fizyczna	29 360 811,00	0,00	29 360 811,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 731 349,00	0,00	4 731 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000,00	- 20 910,00	388 090,00
			Własne	409 000,00	- 20 910,00	388 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 910,00	125 910,00
			Własne	105 000,00	20 910,00	125 910,00
Razem:				292 833 174,00	116 744,00	292 949 918,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 007 739,00
	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 ujemuje się wydatków na drogi gminne)	8 302 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	347 929,00
			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	3 821 665,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 516 190,00
			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	2 336 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy	1 398 159,00

			Warszawskiej w Suwałkach	
			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	195 808,00
		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	354 076,00
	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	194 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	92 862,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	16 388,00
			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	111 000,00

			Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży 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	858 830,00

			kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	
			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		Stołówki 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 Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00
		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	4 211 124,00
	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	126 000,00

			w Suwałkach	
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 218 124,00
		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	2 253 124,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	169 855,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00
			Dokumentacja przyszłościowa	175 360,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	45 795,00
		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	17 819 658,00
	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 sportowo - rekreacyjną	7 203 144,00
		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	7 570 080,00

			Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 910,00
		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	125 910,00
			Zakupy inwestycyjne	125 910,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 833 193,00

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. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem:
 - a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:
 - w rozdziale 80146 § 4300 kwota minus 35 zł stanowi: 450 zł - podział rezerwy oświatowej oraz minus 485 zł – zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Izby Wyrzeźwien;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.