

**UCHWAŁA NR XIII/157/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.955.735 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 782.513 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.475.798 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.302.576 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.655.257 zł, w tym:
 - a) bieżących 296.194.798 zł,
 - b) majątkowych 19.460.459 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 330.900.475 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.668.570 zł,
 - b) majątkowych 55.231.905 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		389 123	314 032	0	703 155
80101		Szkoły podstawowe	150 000	152 766	0	302 766
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	152 766	0	302 766
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 448	30 899	0	78 347
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 448	30 899	0	78 347
80104		Przedszkola	30 904	25 991	0	56 895
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 904	25 991	0	56 895
80105		Przedszkola specjalne	0	9 722	0	9 722
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 722	0	9 722
80110		Gimnazja	150 000	94 654	0	244 654
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	94 654	0	244 654
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 321	33 217	0	562 538
85401		Świetlice szkolne	0	33 217	0	33 217
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 217	0	33 217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			2 285 407	347 249	0	2 632 656

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		6 844 078	0	1 827 324	5 016 754
63095		Pozostała działalność	6 844 078	0	1 827 324	5 016 754
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	5 367 050	0	1 827 324	3 539 726
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 476 816	29 309	59 450	6 446 675
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 371 544	0	59 450	6 312 094
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 008 307	0	59 450	2 948 857
70095		Pozostała działalność	105 231	29 309	0	134 540
		0970 Wpływy z różnych dochodów	105 231	29 309	0	134 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 379	4 736	4 736	62 379
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 286	4 736	4 736	7 286
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	4 736	0	4 736
		2808 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 736	0	4 736	0
801	Oświata i wychowanie		10 624 416	322 926	63 105	10 884 237
80101		Szkoły podstawowe	757 001	82 344	8 180	831 165

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 980	9 626	0	106 606
	0750					
	0830	Wpływy z usług	13 500	0	5 980	7 520
	0920	Pozostałe odsetki	2 150	916	0	3 066
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 999	1 802	2 200	138 601
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	70 000	0	555 000
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 210	8 004	0	10 214
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27	0	27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 210	1 988	0	3 198
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 989	0	5 989
	80104 Przedszkola		4 030 025	27 230	32 400	4 024 855
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 527	1 130	0	22 657
	0750					
	0830	Wpływy z usług	799 955	0	5 400	794 555
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 684	26 100	27 000	317 784
	80110 Gimnazja		75 466	1 190	0	76 656
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 077	1 035	0	61 112
	0750					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 787	155	0	13 942
	80130 Szkoły zawodowe		196 416	69 007	100	265 323
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	400	0	2 150
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 858	67 586	0	214 444
	0750					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45	860	0	905
	0920	Pozostałe odsetki	855	0	100	755

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 408	161	0	44 569
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 949	400	1 125	12 224
	0830	Wpływy z usług	12 700	0	1 125	11 575
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249	400	0	649
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		54 010	25 080	0	79 090
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 930	25 080	0	34 010
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 302 545	90 522	21 300	3 371 767
	0830	Wpływy z usług	3 278 385	89 000	15 500	3 351 885
	0920	Pozostałe odsetki	2 180	60	0	2 240
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 980	1 462	5 800	17 642
80195	Pozostała działalność		1 666 631	19 149	0	1 685 780
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 783	19 149	0	35 932
852	Pomoc społeczna		12 936 787	50 135	0	12 986 922
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		69 345	24 625	0	93 970
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 748	24 625	0	71 373
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		391 004	10 000	0	401 004
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 004	10 000	0	118 004
85216	Zasiłki stałe		2 250 600	15 000	0	2 265 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	15 000	0	39 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		998 260	510	0	998 770
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 977	510	0	39 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 251 577	2 158	1 120	1 252 615
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 516	2 158	1 120	5 554
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 302	1 698	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	456	0	120	336
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	460	0	1 900
926	Kultura fizyczna		7 582 268	26 000	0	7 608 268
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 590 389	26 000	0	4 616 389
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 520 000	26 000	0	3 546 000
RAZEM DOCHODY			283 605 505	435 264	1 955 735	282 085 034

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 578 106	685 653	68 961	296 194 798
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 961 290	4 736	4 736	7 961 290
Dochody majątkowe	21 250 373	96 860	1 886 774	19 460 459
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 831 331	0	1 827 324	10 004 007
RAZEM DOCHODY	316 828 479	782 513	1 955 735	315 655 257

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					703 155
80101 Szkoły podstawowe			389 123	314 032	0	302 766
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 000	152 766	0	94 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	94 000	0	191 000
4260 Zakup energii			150 000	41 000	0	17 766
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			47 448	30 899	0	78 347
4260 Zakup energii			31 383	30 899	0	62 282
80104 Przedszkola			30 904	25 991	0	56 895
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			30 904	25 991	0	56 895
80105 Przedszkola specjalne			0	9 722	0	9 722
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	9 722	0	9 722
80110 Gimnazja			150 000	94 654	0	244 654
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	85 500	0	85 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			150 000	6 500	0	156 500
4260 Zakup energii			0	2 654	0	2 654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					562 538
85401 Świetlice szkolne			529 321	40 517	7 300	33 217
4260 Zakup energii			0	33 217	0	33 217
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			529 321	7 300	7 300	529 321
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			217 640	5 447	0	223 087
4120 Składki na Fundusz Pracy			25 000	0	7 300	17 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	1 853	0	25 853
RAZEM WYDATKI			2 411 363	354 549	7 300	2 758 612

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 055 304	0	75 645	31 979 659
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 776 593	0	14 447	18 762 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 247	0	14 447	4 538 800
	60016	Drogi publiczne gminne	7 682 389	0	61 198	7 621 191
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682 389	0	61 198	7 621 191
630	Turystyka		6 208 649	21 417	1 827 324	4 402 742
	63095	Pozostała działalność	6 208 649	21 417	1 827 324	4 402 742
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 752	21 417	0	76 169
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 050	0	1 827 324	3 539 726
750	Administracja publiczna		16 692 887	30 000	52 711	16 670 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 699 701	30 000	52 711	14 676 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 000	30 000	0	1 274 000
	4270	Zakup usług remontowych	139 525	0	19 540	119 985
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	33 171	166 829
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 776 606	24 736	4 736	1 796 606
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	20 000	0	120 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 436	4 736	4 736	88 436
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 736	0	4 736
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	0	4 736	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 460	0	10 460	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 460	0	10 460	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	0	10 460	0
757		Obsługa długu publicznego	4 471 267	0	602 198	3 869 069
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 471 267	0	602 198	3 869 069
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 392 183	0	602 198	3 789 985
758		Różne rozliczenia	1 800 678	0	46 460	1 754 218
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 678	0	46 460	1 754 218
	4810	Rezerwy	1 800 678	0	46 460	1 754 218
801		Oświata i wychowanie	120 017 168	2 417 991	337 199	122 097 960
80101		Szkoły podstawowe	30 772 850	780 003	30 502	31 522 351
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 383	0	1 000	169 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386 285	762 916	2 500	19 146 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546 776	0	5 344	1 541 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462 795	0	17 000	445 795
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 658	2 500	0	42 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 715	12 000	0	338 715
	4300	Zakup usług pozostałych	231 542	0	3 000	228 542
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 214	2 187	0	1 098 401
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 073	0	1 658	39 415
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 997	400	0	15 397
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 722 023	132 803	8 822	1 846 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 620	115 629	0	1 306 249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 171	0	5 922	91 249
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 276	12 881	0	232 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 956	0	2 900	29 056

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250	1 988	0	8 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957	1 905	0	66 862
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	400	0	1 910
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 475	6 337	0	1 040 812
			708 635	6 337	0	714 972
80104	Przedszkola					
			15 632 080	204 153	61 039	15 775 194
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 535 983	149 816	0	8 685 799
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 852	0	6 690	679 162
4120		Składki na Fundusz Pracy	214 597	0	8 626	205 971
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 528	0	263	42 265
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 526	150	0	17 676
4260		Zakup energii	485 631	8 257	0	493 888
4270		Zakup usług remontowych	179 130	26 052	0	205 182
4300		Zakup usług pozostałych	113 374	500	500	113 374
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 520	0	2 250	33 270
4410		Podróże służbowe krajowe	5 938	0	445	5 493
4430		Różne opłaty i składki	9 327	0	240	9 087
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 752	578	0	504 330
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 001	0	25	17 976
80105	Przedszkola specjalne					
			1 156 571	70 285	3 400	1 223 456
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 466	64 485	0	845 951
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 142	5 800	0	154 942
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 928	0	3 400	17 528
80110	Gimnazja					
			16 829 943	363 121	8 905	17 184 159
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 995	358 000	0	10 435 995
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 256	5 121	0	1 696 377
4120		Składki na Fundusz Pracy	254 766	0	8 800	245 966
4300		Zakup usług pozostałych	199 206	0	105	199 101
80111	Gimnazja specjalne					
			1 179 045	0	32 896	1 146 149

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 921	0	24 190	757 731
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 734	0	4 674	63 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 506	0	300	141 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 260	0	3 600	17 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 654	0	132	39 522
	80120 Licea ogólnokształcące					
			14 074 093	236 148	0	14 310 241
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828 234	218 700	0	7 046 934
	4270	Zakup usług remontowych	35 230	17 448	0	52 678
	80130 Szkoły zawodowe					
			14 438 244	202 519	1 622	14 639 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 558	112	0	170 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 815 202	188 746	0	9 003 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 965	6 697	0	1 609 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 040	961	0	207 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 325	1 257	0	224 582
	4260	Zakup energii	736 970	4 097	0	741 067
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 868	33	0	5 901
	4300	Zakup usług pozostałych	218 814	566	0	219 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 507	33	0	10 540
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 717	0	1 622	517 095
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 826	8	0	11 834
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 259	9	0	9 268
	80134 Szkoły zawodowe specjalne					
			1 770 225	15 080	16 149	1 769 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 403	13 780	2 565	1 207 618
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 919	0	7 852	98 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 654	900	0	221 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 047	0	5 500	25 547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 903	0	232	61 671
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	400	0	1 710
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr					
			673 409	37 080	0	710 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 661	12 000	0	403 661

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440	25 080	0	50 520
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 690 210	114 263	34 111	6 770 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 828	1 247	5 254	1 740 821
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 152	215	7 100	319 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 605	0	2 300	40 305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 064	0	1 000	18 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 997	1 800	0	232 797
	4220	Zakup środków żywności	3 122 091	59 000	15 500	3 165 591
	4260	Zakup energii	265 610	600	2 800	263 410
	4270	Zakup usług remontowych	79 997	3 000	0	82 997
	4300	Zakup usług pozostałych	501 046	27 890	0	528 936
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 085	111	157	75 039
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 941	20 400	0	49 341
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 166 062	2 113	29 688	1 138 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 829	0	21 335	421 494
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 645	0	1 174	73 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 233	0	179	9 054
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 251	1 064	0	2 315
	4260	Zakup energii	21 360	0	7 000	14 360
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056	94	0	2 150
	4430	Różne opłaty i składki	169	170	0	339
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 283	785	0	28 068
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		5 502 025	203 493	105 808	5 599 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 026	0	112	3 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 643	202 572	41 660	3 056 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 586	0	6 697	485 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 392	0	961	72 431

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 541	0	1 257	37 284
	4260	Zakup energii	235 958	0	54 097	181 861
	4280	Zakup usług zdrowotnych	581	0	33	548
	4300	Zakup usług pozostałych	27 129	0	566	26 563
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716	0	33	1 683
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010	921	375	133 556
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 985	0	8	2 977
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	9	291
80195 Pozostała działalność			2 104 213	50 593	4 257	2 150 549
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	16 000	0	26 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 987	2 754	0	37 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130	395	0	4 525
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 195	0	2 920	295 275
	4300	Zakup usług pozostałych	394 771	29 520	0	424 291
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 009	1 924	1 337	734 596
852 Pomoc społeczna			31 736 073	113 416	1 148 698	30 700 791
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 375 454	3 506	329 073	2 049 887
	3110	Świadczenia społeczne	219 540	0	55 930	163 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 648	0	122 400	1 022 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 880	0	23 520	184 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 875	0	4 217	18 658
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280	0	7 360	920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 536	0	1 286	15 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 151	0	68 000	111 151
	4220	Zakup środków żywności	101 020	0	20 000	81 020
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	0	1 400	4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	268 310	0	24 960	243 350
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 506	0	3 506
85202 Domy pomocy społecznej			7 873 576	72 400	52 400	7 893 576

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 933	47 600	0	3 569 533
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	0	39 990	242 660
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000	20 000	0	1 613 000
	4430	Różne opłaty i składki	16 450	0	6 110	10 340
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300	0	6 300	139 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320	4 800	0	12 120
	85204	Rodziny zastępcze	3 140 432	0	217 225	2 923 207
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 640	0	145 000	2 055 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 233	0	9 740	81 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951	0	612	10 339
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 400	0	57 573	243 827
	4300	Zakup usług pozostałych	288 300	0	4 300	284 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 578	10 000	0	378 578
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000	10 000	0	100 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 610 000	0	200 000	3 410 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 610 000	0	200 000	3 410 000
	85216	Zasiłki stałe	2 250 600	15 000	0	2 265 600
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	15 000	0	39 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 601 431	12 510	0	4 613 941
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 042	368	0	3 047 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 640	64	0	542 704
	4300	Zakup usług pozostałych	240 550	78	0	240 628
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 000	0	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		2 874 593	0	350 000	2 524 593
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 000	0	350 000	2 410 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 352 140	15 000	163 725	4 203 415
85305	Żłobki		1 611 784	15 000	0	1 626 784
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 600	15 000	0	55 600
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		163 725	0	163 725	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	850	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195	0	28 195	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465	0	2 465	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190	0	5 190	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	0	511	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	24 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535	0	14 535	0
	4260	Zakup energii	13 500	0	13 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0	5 500	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	0	26 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	6 929	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 560 195	109 504	114 060	8 555 639
85401	Świetlice szkolne		1 561 004	33 720	9 902	1 584 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 434	25 990	2 948	1 129 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 103	0	1 369	80 734
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 997	5 635	0	199 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 193	80	405	25 868

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108	0	160	16 948
	4260	Zakup energii	21 970	0	2 400	19 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0	100	640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	0	100	1 480
	4430	Różne opłaty i składki	1 190	0	295	895
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762	2 015	1 925	70 852
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	0	200	390
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 266 613	69 550	22 572	1 313 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 223	48 560	11 672	898 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 984	0	4 400	163 584
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 414	0	6 500	17 914
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 990	0	20 990
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 085	0	42 759	512 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212	0	32 000	221 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857	0	7 300	40 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	0	2 600	4 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 971	0	859	14 112
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 246	6 204	6 204	1 661 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 515	6 204	0	1 354 719
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 008	0	6 204	114 804
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 867 917	0	26 600	1 841 317
	3240	Stypendia dla uczniów	1 735 317	0	26 600	1 708 717
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	347 303	0	2 188	345 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 163	0	37	241 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 525	0	600	44 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389	0	500	5 889
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145	0	1 051	12 094
	85495	Pozostała działalność	186 527	30	3 835	182 722
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	0	60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928	0	3 835	107 093

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 727 371	0	9 364	21 718 007
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 050	0	9 364	1 699 686
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 050	0	9 364	1 699 686
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 732 740	215 963	48 403	11 900 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 179 074	185 560	0	6 364 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 037 774	107 100	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	78 460	0	910 060
	92116	Biblioteki	1 976 816	14 000	0	1 990 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 713 000	14 000	0	1 727 000
	92118	Muzea	2 672 650	16 403	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	16 403	0	2 140 403
	92195	Pozostała działalność	704 200	0	48 403	655 797
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	86 850	0	1 000	85 850
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	0	1 000	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	10 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	0	31 403	20 997
	4300	Zakup usług pozostałych	451 950	0	5 000	446 950
926	Kultura fizyczna		27 880 789	0	27 515	27 853 274
	92601	Obiekty sportowe	5 270 844	0	15 200	5 255 644
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	15 200	139 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 338 838	0	12 315	20 326 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 478	0	12 315	14 318 163
RAZEM WYDATKI			298 724 767	2 948 027	4 468 498	297 204 296