

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 marca 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 560 630	403	403	5 560 630
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 576 420	403	403	4 576 420
		4300 Zakup usług pozostałych	185 000	0	403	184 597
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	226 000	340	0	226 340
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	63	0	12 063
750		Administracja publiczna	16 495 416	46 479	2 721	16 539 174
	75011	Urzędy wojewódzkie	608 080	43 758	0	651 838
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 600	43 758	0	371 358
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 655 167	350	350	14 655 167
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	0	350	655 650
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000	350	0	185 350
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	682 369	2 371	2 371	682 369
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 843	0	2 015	25 828
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153	0	356	3 797
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	15 941	230	0	16 171
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	531	41	0	572
		4307 Zakup usług pozostałych	27 284	1 785	0	29 069
		4309 Zakup usług pozostałych	403	315	0	718
758		Różne rozliczenia	7 283 795	0	509 847	6 773 948
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 283 795	0	509 847	6 773 948
		4810 Rezerwy	6 283 795	0	509 847	5 773 948
801		Oświata i wychowanie	114 083 981	368 868	57 338	114 395 511

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		30 200 982	64 811	0	30 265 793
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 790 512	11 811	0	17 802 323
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	279 676	10 000	0	289 676
4270		Zakup usług remontowych	20 251	43 000	0	63 251
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 681 732	2 153	0	1 683 885
4300		Zakup usług pozostałych	10 390	2 153	0	12 543
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 276 559	0	21 680	1 254 879
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 300	0	17 483	821 817
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 560	0	2 120	122 440
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 285	0	475	21 810
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 688	0	300	18 388
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 039	0	1 302	54 737
80104	Przedszkola		13 600 094	164 732	5 093	13 759 733
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 283	18 363	4 618	8 178 028
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 198	3 500	0	1 607 698
4120		Składki na Fundusz Pracy	234 152	516	0	234 668
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 132	776	0	207 908
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 508	45	0	17 553
4260		Zakup energii	481 254	6 328	0	487 582
4270		Zakup usług remontowych	20 300	133 341	0	153 641
4300		Zakup usług pozostałych	115 555	325	0	115 880
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 749	1 063	0	504 812
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 580	475	475	138 580
80110	Gimnazja		16 215 474	38 532	817	16 253 189
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 891	0	815	941 076
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 657	20 000	0	163 657
4270		Zakup usług remontowych	7 475	18 000	0	25 475
4300		Zakup usług pozostałych	187 384	0	2	187 382
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 524	2	0	602 526
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 255	530	0	8 785
80120	Licea ogólnokształcące		13 457 530	61 965	7 666	13 511 829

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		29 090 721	7 000	7 000	29 090 721
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		123 500	7 000	0	130 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		123 000	7 000	0	130 000
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 969 500	0	7 000	1 962 500
3110	Świadczenia społeczne		1 926 000	0	7 000	1 919 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 131 668	50 000	50 000	4 131 668
85395	Pozostała działalność		1 270 319	50 000	50 000	1 270 319
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		117 601	0	42 500	75 101
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 172	0	7 500	8 672
4307	Zakup usług pozostałych		282 142	42 500	0	324 642
4309	Zakup usług pozostałych		40 977	7 500	0	48 477
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 481 858	781 884	2 000	7 261 742
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 575 088	4 000	0	1 579 088
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500	4 000	0	32 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów		156 390	775 884	0	932 274
3240	Stypendia dla uczniów		154 800	765 284	0	920 084
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 590	10 600	0	12 190
85495	Pozostała działalność		161 318	2 000	2 000	161 318
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	1 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	0	1 000	1 000
926	Kultura fizyczna		27 556 645	18 380	18 380	27 556 645
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 053 062	14 430	14 430	20 053 062
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 407 800	14 430	14 430	14 407 800
92695	Pozostała działalność		2 107 000	3 950	3 950	2 107 000
4300	Zakup usług pozostałych		232 500	3 950	3 950	232 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	310 869 956	1 273 014	647 689	311 495 281

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 688 239	7 218	0	6 695 457
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		610 534	0	448	610 086
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 213 765	0	7 218	1 206 547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 703	2 636	0	113 339
4270	Zakup usług remontowych		11 646	29 584	0	41 230
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 555	140	0	5 695
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 146 000	22 387	0	1 168 387
80130	Szkoły zawodowe		14 114 625	2	2	14 114 625
4300	Zakup usług pozostałych		157 868	0	2	157 866
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		520 702	2	0	520 704
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 710 780	14 000	0	1 724 780
4300	Zakup usług pozostałych		11 800	14 000	0	25 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 407 110	400	400	2 407 110
4300	Zakup usług pozostałych		104 970	400	400	104 970
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		1 146 283	21 680	21 680	1 146 283
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		642 376	17 483	13 745	646 114
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 183	2 120	3 500	28 803
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 344	475	516	5 303
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 736	300	776	7 260
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 269	0	45	1 224
4260	Zakup energii		29 617	0	1 710	27 907
4300	Zakup usług pozostałych		7 939	0	325	7 614
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 779	1 302	1 063	39 018
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 452 513	593	0	5 453 106
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	593	0	593

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		599 400	3 495	3 495	599 400
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 000	3 495	3 495	32 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	244	56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	0	95	1 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	0	10	160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	2 680	19 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	3 495	0	6 075
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	106	4 394
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	0	50	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	310	190
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 639	81 147	0	92 786
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	81 147	0	81 147
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 673	0	8 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	857	0	857
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 347	0	51 347
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 214	0	3 214
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 606	0	16 606
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	450	0	450
852	Pomoc społeczna		19 650 200	8 022	0	19 658 222
	85295 Pozostała działalność		206	8 022	0	8 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 702	0	6 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 155	0	1 155

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	165	0	165
RAZEM WYDATKI			26 715 639	92 664	3 495	26 804 808

Budżet na rok 2015

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 283 795,	0,	509 847,	6 773 948,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 283 795,	0,	509 847,	6 773 948,
4810	Rezerwy		6 283 795,	0,	509 847,	5 773 948,
	Rezerwa ogólna		983 380,	0,	22 387,	960 993,
	Rezerwa ogólna		983 380,	0,	22 387,	960 993,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 657 410,	0,	431 891,	2 225 519,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		893 005,	0,	55 569,	837 436,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	urlop	893 005,	0,	55 569,	837 436,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków	pochodzących z budżetu UE	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	RAZEM WYDATKI		7 283 795,	0,	509 847,	6 773 948,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 706 086	1 328 386	636 279	263 398 193
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 069 724	500 131	576 664	199 993 191
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 529 109	174 736	54 073	132 649 772
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 540 615	325 395	522 591	67 343 419
dotacje na zadania bieżące	26 481 573	0	0	26 481 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 234 642	775 884	7 244	31 003 282
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 893	52 371	52 371	1 170 893
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	77 331 791	37 292	14 905	77 354 178
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 195 430	37 292	14 905	76 217 817
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 364 210	0	0	36 364 210
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	340 037 877	1 365 678	651 184	340 752 371