

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		53 510 449	29 000	29 000	53 510 449
	60016 Drogi publiczne gminne		6 700 900	29 000	29 000	6 700 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 900	29 000	29 000	6 700 900
758	Różne rozliczenia		6 773 948	0	280 000	6 493 948
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 773 948	0	280 000	6 493 948
	4810	Rezerwy	5 773 948	0	280 000	5 493 948
801	Oświata i wychowanie		114 395 511	297 072	17 072	114 675 511
	80101 Szkoły podstawowe		30 265 793	50 000	0	30 315 793
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 512	50 000	0	3 570 512
	80104 Przedszkola		13 759 733	35 000	0	13 794 733
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 580	35 000	0	173 580
	80110 Gimnazja		16 253 189	104 736	0	16 357 925
	4300	Zakup usług pozostałych	187 382	14 736	0	202 118
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0	90 000
	80111 Gimnazja specjalne		1 116 641	400	0	1 117 041
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840	400	0	6 240
	80120 Licea ogólnokształcące		13 511 829	40 320	320	13 551 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695	320	320	5 695
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 387	40 000	0	1 208 387
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		6 363 827	65 000	0	6 428 827
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	0	65 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 102	1 102	1 146 283
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 018	1 102	1 102	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",		5 453 106	514	0	5 453 620
4300	Zakup usług pozostałych		27 593	514	0	28 107
80195	Pozostała działalność		1 399 859	0	15 650	1 384 209
4300	Zakup usług pozostałych		242 243	0	15 650	226 593
851	Ochrona zdrowia		3 223 770	1 120	1 120	3 223 770
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000	1 120	1 120	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	560	560	20 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	560	560	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 261 742	682 714	682 714	7 261 742
85415	Pomoc materialna dla uczniów		932 274	682 714	682 714	932 274
3240	Stypendia dla uczniów		920 084	682 714	682 714	920 084
926	Kultura fizyczna		27 556 645	884	884	27 556 645
92695	Pozostała działalność		2 107 000	884	884	2 107 000
4300	Zakup usług pozostałych		232 500	884	884	232 500
RAZEM WYDATKI			311 495 281	1 010 790	1 010 790	311 495 281

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	140	140	346 700
	71015 Nadzór budowlany		276 700	140	140	276 700
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	140	0	290
		4300 Zakup usług pozostałych	788	0	140	648
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 550 000	43	43	5 550 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 550 000	43	43	5 550 000
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 000	43	0	145 043
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	43	14 957
852	Pomoc społeczna		19 658 222	22 000	0	19 680 222
	85215 Dodatki mieszkaniowe		23 500	22 000	0	45 500
		3110 Świadczenia społeczne	23 040	21 568	0	44 608
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460	432	0	892
RAZEM WYDATKI			26 804 808	22 183	183	26 826 808

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 773 948,	0,	280 000,	6 493 948,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 773 948,	0,	280 000,	6 493 948,
4810	Rezerwy		5 773 948,	0,	280 000,	5 493 948,
	<i>Rezerwa ogólna</i>		960 993,	0,	0,	960 993,
	<i>Rezerwa ogólna</i>		960 993,	0,	0,	960 993,
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		650 000,	0,	0,	650 000,
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		650 000,	0,	0,	650 000,
	<i>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</i>		2 225 519,	0,	280 000,	1 945 519,
	<i>Rezerwa celowa na odprawę emerytalną, rentowe i ekwiwalenty za</i>		837 436,	0,	0,	837 436,
	<i>Rezerwa celowa na odprawę emerytalną, rentowe i ekwiwalenty za</i>		837 436,	0,	0,	837 436,
	<i>urlop</i>		837 436,	0,	0,	837 436,
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		1 100 000,	0,	0,	1 100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	<i>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	<i>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków</i>		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
	<i>pochodzących z budżetu UE</i>		1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
RAZEM WYDATKI			6 773 948,	0,	280 000,	6 493 948,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 398 193	723 973	981 973	263 140 193
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	199 993 191	19 691	299 259	199 713 623
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 649 772	1 035	560	132 650 247
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 343 419	18 656	298 699	67 063 376
dotacje na zadania bieżące	26 481 573	0	0	26 481 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 003 282	704 282	682 714	31 024 850
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 893	0	0	1 170 893
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	77 354 178	309 000	29 000	77 634 178
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 217 817	309 000	29 000	76 497 817
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	340 752 371	1 032 973	1 010 973	340 774 371