

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		489 000	500	0	489 500
	71035	Cmentarze	280 000	500	0	280 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	500	0	15 500
758	Różne rozliczenia		6 493 948	0	13 124	6 480 824
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 493 948	0	13 124	6 480 824
	4810	Rezerwy	5 493 948	0	13 124	5 480 824
801	Oświata i wychowanie		114 675 511	18 858	6 234	114 688 135
	80110	Gimnazja	16 357 925	1 586	1 913	16 357 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892 534	1 586	0	9 894 120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 076	0	1 586	939 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 657	0	176	163 481
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 917	0	22	28 895
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 253	0	8	7 245
	4300	Zakup usług pozostałych	202 118	0	25	202 093
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 597	0	46	28 551
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 192	0	10	9 182
	4430	Różne opłaty i składki	14 558	0	18	14 540
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 884	0	15	24 869
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 785	0	7	8 778
	80130	Szkoły zawodowe	14 114 625	1 145	1 590	14 114 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 706 835	1 145	0	8 707 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 501	0	1 145	775 356

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 659	0	204	205 455
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 434	0	38	53 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680	0	12	6 668
	4300	Zakup usług pozostałych	157 866	0	41	157 825
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 024	0	74	24 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 174	0	17	14 157
	4430	Różne opłaty i składki	18 600	0	28	18 572
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 881	0	25	11 856
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 290	0	6	9 284
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 428 827</b>	<b>12 624</b>	<b>0</b>	<b>6 441 451</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 624	0	12 624
	<b>80150</b>	<b>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",</b>	<b>5 453 620</b>	<b>3 503</b>	<b>2 731</b>	<b>5 454 392</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 237	0	2 731	2 962 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593	2 731	0	3 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 307	380	0	39 687
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 156	60	0	9 216
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561	20	0	581
	4300	Zakup usług pozostałych	28 107	66	0	28 173
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 766	120	0	2 886
	4410	Podróże służbowe krajowe	839	27	0	866
	4430	Różne opłaty i składki	1 903	46	0	1 949
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 312	40	0	2 352
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13	0	13
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>311 495 281</b>	<b>19 358</b>	<b>19 358</b>	<b>311 495 281</b>



Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 493 948,	0,	13 124,	6 480 824,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 493 948,	0,	13 124,	6 480 824,
4810	Rezerwy		5 493 948,	0,	13 124,	5 480 824,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		960 993,	0,	500,	960 493,
	Rezerwa ogólna		960 993,	0,	500,	960 493,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		1 945 519,	0,	12 624,	1 932 895,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		837 436,	0,	0,	837 436,
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		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,
	<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>		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,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 493 948,</b>	<b>0,</b>	<b>13 124,</b>	<b>6 480 824,</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 140 193	6 734	19 358	263 127 569
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	199 713 623	6 734	19 358	199 700 999
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 650 247	5 462	5 462	132 650 247
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	67 063 376	1 272	13 896	67 050 752
dotacje na zadania bieżące	26 481 573	0	0	26 481 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych,	31 024 850	0	0	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	77 634 178	12 624	0	77 646 802
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 497 817	12 624	0	76 510 441
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>340 774 371</b>	<b>19 358</b>	<b>19 358</b>	<b>340 774 371</b>