

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2015
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	16 524 174	15 927	427	16 539 674
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	667 369	15 927	427	682 869
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	0	350
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	77	0	77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	0	427	77 073
4300		Zakup usług pozostałych	393 500	15 500	0	409 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 070	500	500	1 662 070
75416		Straż gminna (miejska)	1 215 750	500	500	1 215 750
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	500	27 500
4410		Podróże służbowe krajowe	650	500	0	1 150
758		Różne rozliczenia	6 480 824	0	155 893	6 324 931
75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 480 824	0	155 893	6 324 931
4810		Rezerwy	5 480 824	0	155 893	5 324 931
801		Oświata i wychowanie	114 636 975	92 621	80 721	114 648 875
80101		Szkoły podstawowe	29 982 879	32 056	324	30 014 611
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 622	0	126	1 654 496
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 676	0	198	289 478
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 178	32 056	0	1 095 234
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 566	5 144	0	1 258 710
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 737	5 144	0	59 881
80110		Gimnazja	16 410 197	13 696	114	16 423 779
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 072	750	0	9 898 822

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 481	0	114	163 367
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 526	12 946	0	615 472
		80120 Licea ogólnokształcące	13 551 829	22 035	1 259	13 572 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 457	308	0	6 695 765
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 339	0	1 259	112 080
	4300	Zakup usług pozostałych	93 518	10 615	0	104 133
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 168	10 112	0	390 280
		80130 Szkoły zawodowe	14 134 500	1 237	1 000	14 134 737
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 157	1 000	0	15 157
	4430	Różne opłaty i składki	18 572	0	1 000	17 572
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 704	237	0	520 941
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 441 900	11 900	0	6 453 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	11 900	0	24 524
		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	1 226 033	0	5 143	1 220 890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 018	0	5 143	33 875
		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”,	5 402 363	571	55 941	5 346 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 506	0	593	2 961 913
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 687	571	0	40 258
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 635	0	55 348	101 287
		80195 Pozostała działalność	1 405 937	5 982	16 940	1 394 979
	4190	Nagrody konkursowe	0	896	0	896
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 026	563	1 459	80 130
	4300	Zakup usług pozostałych	247 461	4 400	15 015	236 846
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 773	123	466	735 430
		851 Ochrona zdrowia	3 230 490	11 500	11 500	3 230 490
		85153 Zwalczanie narkomanii	70 000	1 200	1 200	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	440	440	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	760	760	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 652 286	10 300	10 300	1 652 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 370	0	10 000	189 370
	4260	Zakup energii	10 800	10 000	0	20 800
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	300	300	85 000
	852	Pomoc społeczna	29 051 261	102 539	75 749	29 078 051
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 365 334	14 699	14 699	2 365 334
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	0	11 939	82 061
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	0	2 760	8 280
	4300	Zakup usług pozostałych	257 111	11 199	0	268 310
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 500	0	5 500
	85202	Domy pomocy społecznej	7 722 880	37 840	11 050	7 749 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790	11 050	0	36 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 037	26 790	0	3 384 827
	4220	Zakup środków żywności	597 850	0	11 050	586 800
	85204	Rodziny zastępcze	3 139 425	30 000	30 000	3 139 425
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 640	0	30 000	2 210 640
	4300	Zakup usług pozostałych	248 300	30 000	0	278 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 293 082	20 000	20 000	4 293 082
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500	0	20 000	135 500
	4260	Zakup energii	52 600	20 000	0	72 600
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 131 668	16 948	1 345	4 147 271
	85305	Żłobki	1 404 308	15 603	0	1 419 911
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 762	15 603	0	635 365
	85395	Pozostała działalność	1 270 319	1 345	1 345	1 270 319
	4307	Zakup usług pozostałych	324 642	0	1 143	323 499
	4309	Zakup usług pozostałych	48 477	0	202	48 275
	4437	Różne opłaty i składki	306	1 143	0	1 449

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	54	202	0	256
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 294 102	3 698	3 698	7 294 102
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 274	3 698	3 698	932 274
	3240	Stypendia dla uczniów	920 084	3 698	3 698	920 084
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 074 510	30 604	30 604	20 074 510
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 870	30 604	30 604	80 870
	4190	Nagrody konkursowe	0	4 920	0	4 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	21 458	26 378	30 580
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 226	4 226	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 884 221	86 100	0	10 970 321
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	86 100	0	286 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	86 100	0	86 100
926		Kultura fizyczna	27 556 645	8 815	8 815	27 556 645
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	1 840	1 840	155 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	0	1 840	103 160
	3250	Stypendia różne	50 000	1 840	0	51 840
	92695	Pozostała działalność	2 107 000	6 975	6 975	2 107 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	3 800	3 800	224 500
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	3 175	3 175	232 500
RAZEM WYDATKI			312 352 172	369 252	369 252	312 352 172

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	15 321	0	15 321
01095	Pozostała działalność		0	15 321	0	15 321
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	301	0	301
4430	Różne opłaty i składki		0	15 020	0	15 020
852	Pomoc społeczna		19 680 222	10 700	10 700	19 680 222
85203	Ośrodki wsparcia		772 000	10 700	10 700	772 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 077	0	10 000	24 077
4260	Zakup energii		10 080	10 000	0	20 080
4430	Różne opłaty i składki		1 300	0	700	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	700	0	700
RAZEM WYDATKI			26 826 808	26 021	10 700	26 842 129

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 480 824,	0,	155 893,	6 324 931,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 480 824,	0,	155 893,	6 324 931,
4810	Rezerwy		5 480 824,	0,	155 893,	5 324 931,
	Rezerwa ogólna		960 493,	0,	101 600,	858 893,
	Rezerwa ogólna		960 493,	0,	101 600,	858 893,
	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		1 932 895,	0,	11 900,	1 920 995,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		837 436,	0,	42 393,	795 043,
	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			6 480 824,	0,	155 893,	6 324 931,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 867 840	383 373	379 952	263 871 261
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 082 670	365 440	343 069	200 105 041
w tym:				
wyrządzenia i składki od nich naliczane,	133 030 082	44 619	13 098	133 061 603
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 052 588	314 005	329 971	67 036 622
dotacje na zadania bieżące	26 816 673	0	0	26 816 673
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 048 350	16 588	35 538	31 029 400
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 893	1 345	1 345	1 170 893
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	77 888 141	11 900	0	77 900 041
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 751 780	11 900	0	76 763 680
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 599 621	0	0	36 599 621
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	341 755 981	395 273	379 952	341 771 302