

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 8 maja 2015 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>53 644 424</b>	<b>51 900</b>	<b>8 635</b>	<b>53 687 689</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>40 508 524</b>	<b>43 265</b>	<b>0</b>	<b>40 551 789</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 697 200	36 000	0	1 733 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		351 500	6 383	0	357 883
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 946	882	0	41 828
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 700 900</b>	<b>8 635</b>	<b>8 635</b>	<b>6 700 900</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 700 900	8 635	8 635	6 700 900
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>489 500</b>	<b>24 231</b>	<b>24 231</b>	<b>489 500</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 000</b>	<b>24 231</b>	<b>24 231</b>	<b>125 000</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	0	24 231	50 769
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	24 231	0	29 231
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 324 931</b>	<b>0</b>	<b>579 345</b>	<b>5 745 586</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 324 931</b>	<b>0</b>	<b>579 345</b>	<b>5 745 586</b>
4810	Rezerwy		5 324 931	0	579 345	4 745 586
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 648 875</b>	<b>181 356</b>	<b>5 782</b>	<b>114 824 449</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>30 014 611</b>	<b>39 392</b>	<b>0</b>	<b>30 054 003</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 803 673	32 926	0	17 836 599
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 078 636	5 660	0	3 084 296
4120	Składki na Fundusz Pracy		497 865	806	0	498 671
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 258 710</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>1 258 967</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		821 817	215	0	822 032
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 440	37	0	122 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810	5	0	21 815
	<b>80104</b>	<b>Przedzszoła</b>	<b>13 944 983</b>	<b>35 811</b>	<b>0</b>	<b>13 980 794</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 028	29 592	0	8 207 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 794	5 444	0	1 527 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 668	775	0	235 443
	<b>80105</b>	<b>Przedzszoła specjalne</b>	<b>1 144 485</b>	<b>5 055</b>	<b>0</b>	<b>1 149 540</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426	5 055	0	56 481
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 423 779</b>	<b>18 093</b>	<b>0</b>	<b>16 441 872</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 822	15 118	0	9 913 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 747	2 603	0	1 683 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 696	372	0	274 068
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 117 041</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 115 041</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 654	0	2 000	39 654
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 572 605</b>	<b>21 966</b>	<b>377</b>	<b>13 594 194</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 765	18 488	0	6 714 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 547	3 180	0	1 209 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 917	298	0	181 215
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 280	0	377	389 903
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 134 737</b>	<b>23 772</b>	<b>0</b>	<b>14 158 509</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709 520	21 233	0	8 730 753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 523	2 298	0	1 607 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 507	241	0	238 748
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 724 780</b>	<b>0</b>	<b>3 055</b>	<b>1 721 725</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958	0	3 055	61 903
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 407 110</b>	<b>8 166</b>	<b>0</b>	<b>2 415 276</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 196	6 829	0	1 457 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 077	1 169	0	276 246
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 896	168	0	40 064
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>624 457</b>	<b>4 284</b>	<b>0</b>	<b>628 741</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 741	3 580	0	358 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790	616	0	71 406

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 374	88	0	10 462
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 453 800</b>	<b>19 927</b>	<b>0</b>	<b>6 473 727</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 487	15 822	0	1 724 309
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 091	2 727	0	323 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 173	378	0	45 551
	4270	Zakup usług remontowych	35 937	1 000	0	36 937
<b>80150</b>	<b>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",</b>		<b>5 346 993</b>	<b>3 906</b>	<b>0</b>	<b>5 350 899</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 913	3 263	0	2 965 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 047	562	0	498 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 556	81	0	74 637
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 394 979</b>	<b>727</b>	<b>350</b>	<b>1 395 356</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	236 846	350	350	236 846
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 430	377	0	735 807
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 230 490</b>	<b>19 328</b>	<b>0</b>	<b>3 249 818</b>
<b>85154</b>	<b>Preceiwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 652 286</b>	<b>5 285</b>	<b>0</b>	<b>1 657 571</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 855	4 411	0	225 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	766	0	79 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	108	0	15 429
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>1 253 954</b>	<b>14 043</b>	<b>0</b>	<b>1 267 997</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 920	11 701	0	630 621
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	2 055	0	147 055
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734	287	0	19 021
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 078 051</b>	<b>198 074</b>	<b>0</b>	<b>29 276 125</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>7 749 670</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>7 829 170</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 827	66 300	0	3 451 127
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	11 576	0	646 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 198	1 624	0	79 822
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 139 425</b>	<b>5 319</b>	<b>0</b>	<b>3 144 744</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	4 440	0	226 440

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087	770	0	91 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930	109	0	11 039
		<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>97 486</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>	<b>99 211</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	1 440	0	73 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317	250	0	13 567
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794	35	0	1 829
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>345 928</b>	<b>12 650</b>	<b>0</b>	<b>358 578</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	10 560	0	133 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 374	1 831	0	22 205
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	259	0	3 137
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 293 082</b>	<b>66 730</b>	<b>0</b>	<b>4 359 812</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 243	55 705	0	2 840 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000	9 660	0	538 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	1 365	0	75 365
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 522 673</b>	<b>32 150</b>	<b>0</b>	<b>1 554 823</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 668	26 838	0	1 157 506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700	4 654	0	210 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	658	0	24 558
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 147 271</b>	<b>47 305</b>	<b>0</b>	<b>4 194 576</b>
		<b>85305 Żłobki</b>	<b>1 419 911</b>	<b>41 869</b>	<b>0</b>	<b>1 461 780</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 365	34 917	0	670 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 911	6 097	0	132 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 667	855	0	18 522
		<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>148 129</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>153 565</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	4 538	0	19 538
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	787	0	3 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	111	0	511
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 294 102</b>	<b>6 471</b>	<b>813</b>	<b>7 299 760</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 487 315</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>1 487 578</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 125	220	0	1 047 345

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 709	38	0	192 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 392	5	0	27 397
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 240 453</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>1 241 266</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 695	813	0	49 508
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>604 898</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>604 085</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 784	0	813	14 971
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 611 448</b>	<b>4 582</b>	<b>0</b>	<b>1 616 030</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 709	3 840	0	1 303 549
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844	660	0	52 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 498	82	0	14 580
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 318</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>162 131</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 039	694	0	35 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536	119	0	6 655
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 074 510</b>	<b>74 831</b>	<b>30 604</b>	<b>20 118 737</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 814 796</b>	<b>20 431</b>	<b>0</b>	<b>3 835 227</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 800	17 000	0	1 081 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 750	3 014	0	217 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 470	417	0	29 887
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 115 960</b>	<b>23 796</b>	<b>0</b>	<b>2 139 756</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 800	19 801	0	1 105 601
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 740	3 510	0	209 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 127	485	0	27 612
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 870</b>	<b>30 604</b>	<b>30 604</b>	<b>80 870</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 920	4 920	4 920	4 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580	21 458	21 458	30 580
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 226	4 226	30 000
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 556 645</b>	<b>51 704</b>	<b>5 790</b>	<b>27 602 559</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 241 583</b>	<b>4 830</b>	<b>4 500</b>	<b>5 241 913</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 138	4 500	0	32 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 966	275	0	1 672 241

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 496	48	0	315 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 866	7	0	44 873
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 571	0	4 500	257 071
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>20 053 062</b>	<b>45 584</b>	<b>0</b>	<b>20 098 646</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 231	38 146	0	2 137 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 031	6 557	0	407 588
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 157	881	0	58 038
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>2 107 000</b>	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>2 107 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	1 290	1 290	232 500

**RAZEM WYDATKI**

**312 352 172**

**655 200**

**655 200**

**312 352 172**

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 786	54 540	0	147 326
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 147	54 540	0	135 687
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	54 540	0	54 540
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 842 129</b>	<b>54 540</b>	<b>0</b>	<b>26 896 669</b>

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 324 931,	0,	579 345,	5 745 586,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 324 931,	0,	579 345,	5 745 586,
	4810	Rezerwy	5 324 931,	0,	579 345,	4 745 586,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>858 893,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>858 893,</b>
		Rezerwa ogólna	858 893,	0,	0,	858 893,
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 920 995,</b>	<b>0,</b>	<b>1 000,</b>	<b>1 919 995,</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	795 043,	0,	0,	795 043,
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>1 100 000,</b>	<b>0,</b>	<b>578 345,</b>	<b>521 655,</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 100 000,	0,	578 345,	521 655,
	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>	<b>1 000 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 000 000,</b>
		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>6 324 931,</b>	<b>0,</b>	<b>579 345,</b>	<b>5 745 586,</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 871 261	701 105	646 565	263 925 801
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 105 041	642 065	646 565	200 100 541
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 061 603	578 345	24 231	133 615 717
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	67 036 622	58 800	617 414	66 478 008
dotacje na zadania bieżące	26 816 673	0	0	26 816 673
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	31 029 400	59 040	0	31 088 440
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	77 900 041	8 635	8 635	77 900 041
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 763 680	8 635	8 635	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>341 771 302</b>	<b>709 740</b>	<b>655 200</b>	<b>341 825 842</b>