

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2015  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 maja 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 011 476	100 000	0	54 111 476
60016	Drogi publiczne gminne		7 024 687	100 000	0	7 124 687
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 024 687	100 000	0	7 124 687
750	Administracja publiczna		16 546 152	11 000	11 000	16 546 152
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		318 000	10 000	0	328 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	10 000	0	15 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 655 167	1 000	10 000	14 646 167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		655 650	0	10 000	645 650
4430	Różne opłaty i składki		70 000	1 000	0	71 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		689 347	0	1 000	688 347
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 073	0	1 000	76 073
758	Różne rozliczenia		5 397 701	0	194 359	5 203 342
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 397 701	0	194 359	5 203 342
4810	Rezerwy		4 660 405	0	194 359	4 466 046
801	Oświata i wychowanie		114 920 602	78 687	1 400	114 997 889
80101	Szkoły podstawowe		29 918 522	14 498	0	29 933 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 839 660	12 117	0	17 851 777
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 084 296	2 083	0	3 086 379
4120	Składki na Fundusz Pracy		498 671	298	0	498 969
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 683 885	6 238	0	1 690 123
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156 059	5 201	0	1 161 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 826	909	0	217 735
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 828	128	0	31 956



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 191 256</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>1 191 816</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		822 032	467	0	822 499
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 477	81	0	122 558
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 815	12	0	21 827
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 271 248</b>	<b>23 658</b>	<b>0</b>	<b>14 294 906</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 327 620	11 404	0	8 339 024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 527 284	1 975	0	1 529 259
4120	Składki na Fundusz Pracy		230 443	279	0	230 722
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 828	10 000	0	219 828
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 149 540</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>1 153 524</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 422	3 322	0	776 744
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 562	580	0	149 142
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 846	82	0	20 928
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>16 424 587</b>	<b>8 273</b>	<b>0</b>	<b>16 432 860</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 913 940	6 914	0	9 920 854
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 683 350	1 189	0	1 684 539
4120	Składki na Fundusz Pracy		274 068	170	0	274 238
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 115 041</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>1 117 655</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769 742	2 179	0	771 921
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 125	381	0	141 506
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 206	54	0	21 260
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 567 578</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>13 567 578</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 830	0	1 400	110 430
4300	Zakup usług pozostałych		104 133	1 400	0	105 533
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 721 725</b>	<b>3 088</b>	<b>0</b>	<b>1 724 813</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 149 076	2 574	0	1 151 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 204	450	0	220 654
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 983	64	0	31 047
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 471 288</b>	<b>9 958</b>	<b>0</b>	<b>6 481 246</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 724 309	8 313	0	1 732 622
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 818	1 443	0	325 261
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 551	202	0	45 753



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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",		5 462 644	4 416	0	5 467 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 966 178	3 691	0	2 969 869
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 609	635	0	499 244
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 637	90	0	74 727
851	Ochrona zdrowia		3 249 818	2 300	2 300	3 249 818
85153	Zwalczanie narkomanii		70 000	400	400	70 000
4190	Nagrody konkursowe		0	400	0	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	0	400	14 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	1 900	1 900	1 657 571
4190	Nagrody konkursowe		0	1 650	0	1 650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 370	250	1 900	187 720
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 299 760	5 524	0	7 305 284
85401	Świetlice szkolne		1 487 578	270	0	1 487 848
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 048 025	224	0	1 048 249
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 747	40	0	192 787
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 397	6	0	27 403
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 241 266	4 347	0	1 245 613
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 598	3 625	0	840 223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 351	633	0	167 984
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 325	89	0	24 414
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		346 396	907	0	347 303
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 407	756	0	241 163
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 393	132	0	45 525
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 370	19	0	6 389
926	Kultura fizyczna		27 700 464	52 116	40 568	27 712 012
92601	Obiekty sportowe		5 247 733	11 548	0	5 259 281
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 673 261	11 443	0	1 684 704
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 544	92	0	315 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 873	13	0	44 886
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 160 731</b>	<b>20 893</b>	<b>0</b>	<b>20 181 624</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 304 885	20 893	0	14 325 778
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 137 000</b>	<b>19 675</b>	<b>40 568</b>	<b>2 116 107</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	0	5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500	5 000	25 893	198 607
	4300	Zakup usług pozostałych	267 500	9 475	14 675	262 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>312 990 791</b>	<b>249 627</b>	<b>249 627</b>	<b>312 990 791</b>



# Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	5 397 701,	0,	194 359,	5 203 342,
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 397 701,	0,	194 359,	5 203 342,
4810		Rezerwy	4 660 405,	0,	194 359,	4 466 046,
		Rezerwa ogólna	805 893,	0,	100 000,	705 893,
		Rezerwa ogólna	805 893,	0,	100 000,	705 893,
		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	1 893 233,	0,	10 000,	1 883 233,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	789 624,	0,	10 908,	778 716,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	789 624,	0,	10 908,	778 716,
		urlop				
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	521 655,	0,	73 451,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	521 655,	0,	73 451,	448 204,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków				
		pochodzących z budżetu UE	737 296,	0,	0,	737 296,
RAZEM WYDATKI			5 397 701,	0,	194 359,	5 203 342,

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	264 744 139	128 734	249 627	264 623 246
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 764 981	128 734	249 627	200 644 088
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 759 587	89 559	10 000	133 839 146
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 977 011	37 125	239 627	66 774 509
dotacje na zadania bieżące	26 848 545	0	0	26 848 545
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 142 680	0	0	31 142 680
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 152 380	120 893	0	78 273 273
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 016 019	120 893	0	77 136 912
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>342 896 519</b>	<b>249 627</b>	<b>249 627</b>	<b>342 896 519</b>