

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 czerwca 2015 r.

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 546 152</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>16 546 152</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>688 347</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>688 347</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 073	31 500	31 500	76 073
4300	Zakup usług pozostałych		403 500	6 000	6 000	403 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 766 806</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>1 766 806</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>342 820</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>	<b>342 820</b>
4300	Zakup usług pozostałych		38 300	0	4 170	34 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 620	4 170	0	307 790
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 203 342</b>	<b>0</b>	<b>108 903</b>	<b>5 094 439</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 203 342</b>	<b>0</b>	<b>108 903</b>	<b>5 094 439</b>
4810	Rezerwy		4 466 046	0	108 903	4 357 143
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 997 889</b>	<b>154 011</b>	<b>50 608</b>	<b>115 101 292</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>29 933 020</b>	<b>45 000</b>	<b>1 823</b>	<b>29 976 197</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 593 697	0	1 524	1 592 173
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 086 379	0	262	3 086 117
4120	Składki na Fundusz Pracy		498 969	0	37	498 932
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 226 660	45 000	0	3 271 660
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 294 906</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>14 294 906</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 290	300	300	8 290
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>16 432 860</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>16 432 860</b>
4300	Zakup usług pozostałych		201 803	85	85	201 803
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 567 578</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>13 522 578</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 387	0	45 000	1 163 387
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 724 813</b>	<b>25 753</b>	<b>0</b>	<b>1 750 566</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 650	25 753	0	1 177 403
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>218 545</b>	<b>77 650</b>	<b>0</b>	<b>296 195</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350	70 250	0	73 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 400	0	7 400
	<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>5 467 060</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>5 468 883</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 975	1 524	0	116 499
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 244	262	0	499 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 727	37	0	74 764
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 461 036</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>1 461 036</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	236 146	3 000	3 400	235 746
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	0	400
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 308 798</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>	<b>4 308 798</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 319</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>	<b>1 270 319</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 513	1 260	0	167 773
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 744	223	0	30 967
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661	217	0	35 878
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610	38	0	5 648
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 534	31	0	6 565
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 004	6	0	1 010
	4307	Zakup usług pozostałych	323 499	0	1 508	321 991
	4309	Zakup usług pozostałych	48 275	0	267	48 008
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 305 284</b>	<b>6 030</b>	<b>530</b>	<b>7 310 784</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>932 274</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>932 274</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 190	530	530	12 190
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	0	3 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>27 712 012</b>	<b>15 572</b>	<b>15 572</b>	<b>27 712 012</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 181 624</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 181 624</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 400	10 000	0	137 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 900	0	5 000	384 900
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	0	10 000	365 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 000	0	15 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 107</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>2 116 107</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	262 300	572	572	262 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>312 990 791</b>	<b>219 058</b>	<b>219 058</b>	<b>312 990 791</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000	687	687	5 550 000
	7541	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	687	687	5 550 000
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 605 117	0	687	3 604 430
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	502 883	687	0	503 570
	851	Ochrona zdrowia	25 600	0	500	25 100
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000	0	500	21 500
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400	0	500	20 900
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>27 328 727</b>	<b>687</b>	<b>1 187</b>	<b>27 328 227</b>

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	5 203 342,	0,	108 903,	5 094 439,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 203 342,	0,	108 903,	5 094 439,
		4810 Rezerwy	4 466 046,	0,	108 903,	4 357 143,
		Rezerwa ogólna	705 893,	0,	0,	705 893,
		Rezerwa ogólna	705 893,	0,	0,	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	1 883 233,	0,	83 150,	1 800 083,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	778 716,	0,	25 753,	752 963,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	778 716,	0,	25 753,	752 963,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	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,
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 203 342,</b>	<b>0,</b>	<b>108 903,</b>	<b>5 094 439,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	264 623 246	170 575	175 245	264 618 576
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 644 088	168 270	172 940	200 639 418
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 839 146	38 263	2 510	133 874 899
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 774 509	130 007	170 430	66 734 086
dotacje na zadania bieżące	26 848 545	0	0	26 848 545
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 142 680	530	530	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	1 775	1 775	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 273 273	49 170	45 000	78 277 443
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 136 912	49 170	45 000	77 141 082
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>219 745</b>	<b>220 245</b>	<b>342 896 019</b>