

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	19 700	0	19 700
	80195	Pozostała działalność	0	19 700	0	19 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	0	4 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	1 000
RAZEM WYDATKI			87 000	19 700	0	106 700

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 383 276	6 112	6 112	54 383 276
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		40 959 785	6 112	6 112	40 959 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 733 200	1 112	0	1 734 312
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 000	0	1 112	133 888
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 000	0	5 000	6 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000	5 000	0	25 000
630	Turystyka		6 208 714	9 935	0	6 218 649
63095	Pozostała działalność		6 208 714	9 935	0	6 218 649
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 935	0	9 935
750	Administracja publiczna		16 546 152	1 330	1 330	16 546 152
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 646 167	1 330	0	14 647 497
4430	Różne opłaty i składki		71 000	1 330	0	72 330
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		688 347	0	1 330	687 017
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000	0	1 330	73 670
758	Różne rozliczenia		5 094 439	0	70 774	5 023 665
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 094 439	0	70 774	5 023 665
4810	Rezerwy		4 357 143	0	70 774	4 286 369
801	Oświata i wychowanie		114 989 773	81 030	50 191	115 020 612
80101	Szkoły podstawowe		29 983 090	15 000	0	29 998 090
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 852	15 000	0	298 852
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 690 123	0	1 661	1 688 462
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 832	0	1 661	97 171

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 191 816	98	0	1 191 914
4430	Różne opłaty i składki		1 299	98	0	1 397
80104	Przedszkola		14 419 406	15 441	7 098	14 427 749
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 339 024	0	2 726	8 336 298
4120	Składki na Fundusz Pracy		230 722	0	400	230 322
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 402	998	2 404	12 996
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 880	6 100	0	41 980
4270	Zakup usług remontowych		179 903	8 343	0	188 246
4300	Zakup usług pozostałych		114 882	0	998	113 884
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 073	0	100	35 973
4410	Podróże służbowe krajowe		6 420	0	470	5 950
80105	Przedszkola specjalne		1 153 524	1 722	1 375	1 153 871
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		776 744	1 722	0	778 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 999	0	1 375	58 624
80110	Gimnazja		16 352 860	4 000	4 143	16 352 717
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 146	4 000	0	162 146
4300	Zakup usług pozostałych		201 803	0	2 000	199 803
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 551	0	2 000	26 551
4430	Różne opłaty i składki		14 540	0	143	14 397
80120	Licea ogólnokształcące		13 382 354	22 096	10 197	13 394 253
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 714 253	12 096	0	6 726 349
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 430	10 000	0	120 430
4270	Zakup usług remontowych		41 230	0	6 000	35 230
4300	Zakup usług pozostałych		105 533	0	2 000	103 533
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 386	0	2 000	15 386
4430	Różne opłaty i składki		18 613	0	197	18 416
80130	Szkoły zawodowe		14 168 411	9 336	9 336	14 168 411
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 518	0	9 336	15 182
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 245	9 336	0	214 581
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 481 246	1 314	0	6 482 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 622	1 314	0	1 733 936
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	1 108 277	0	81	1 108 196
	4430	Różne opłaty i składki	235	0	81	154
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”	5 468 883	323	0	5 469 206
	4430	Różne opłaty i składki	1 949	323	0	2 272
80195		Pozostała działalność	1 433 865	11 700	16 300	1 429 265
	4190	Nagrody konkursowe	10 264	1 000	0	11 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 591	300	1 000	75 891
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 495	0	15 300	118 195
	4300	Zakup usług pozostałych	235 746	10 400	0	246 146
852		Pomoc społeczna	29 528 785	492 903	26 400	29 995 288
85202		Domy pomocy społecznej	7 829 170	26 400	26 400	7 829 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 127	26 400	0	3 477 527
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 430	0	10 900	62 530
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 219	0	15 500	50 719
85295		Pozostała działalność	2 284 993	466 503	0	2 751 496
	3110	Świadczenia społeczne	2 170 400	466 503	0	2 636 903
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 318 958	2 260	2 260	4 318 958
85395		Pozostała działalność	1 270 319	2 260	2 260	1 270 319
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 967	0	620	30 347
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 506	1 640	0	44 146
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	620	0	8 080
	4227	Zakup środków żywności	7 560	0	1 250	6 310
	4287	Zakup usług zdrowotnych	390	0	390	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 310 784	30 000	0	7 340 784
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	30 000	0	50 000

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	0	22 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 000	0	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 073 296	121 587	121 587	20 073 296
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 835 227	106 220	106 220	3 835 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 800	6 220	0	1 088 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	0	0	73 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120 000	100 000	0	1 220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000	0	100 000	497 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 194 315	15 367	15 367	2 194 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 601	15 367	0	1 120 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	0	15 367	64 633
RAZEM WYDATKI			313 536 529	745 157	278 654	314 003 032

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 670 222	52 932	48 800	19 674 354
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 378 794	0	48 800	18 329 994
3110	Świadczenia społeczne		16 992 662	0	48 800	16 943 862
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		156 200	48 800	0	205 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		156 200	48 800	0	205 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		294 000	4 132	0	298 132
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 200	4 132	0	215 332
RAZEM WYDATKI			27 318 227	52 932	48 800	27 322 359

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 094 439,	0,	70 774,	5 023 665,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 094 439,	0,	70 774,	5 023 665,
4810	Rezerwy		4 357 143,	0,	70 774,	4 286 369,
	Rezerwa ogólna		705 893,	0,	28 678,	677 215,
	Rezerwa ogólna		705 893,	0,	28 678,	677 215,
	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		1 800 083,	0,	30 000,	1 770 083,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		752 963,	0,	12 096,	740 867,
	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,
RAZEM WYDATKI			5 094 439,	0,	70 774,	5 023 665,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 067 373	807 854	327 454	265 547 773
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 640 679	339 091	276 394	200 703 376
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 012 601	89 163	39 761	134 062 003
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 597 645	248 928	236 633	66 609 940
dotacje na zadania bieżące	27 314 441	0	0	27 314 441
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 124 320	466 503	48 800	31 542 023
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679	2 260	2 260	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 364 664	9 935	0	78 374 599
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 228 303	9 935	0	77 238 238
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	343 432 037	817 789	327 454	343 922 372