

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 czerwca 2015 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 383 276	141 399	0	54 524 675
60016	Drogi publiczne gminne		6 988 491	141 399	0	7 129 890
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 988 491	141 399	0	7 129 890
758	Różne rozliczenia		5 023 665	0	187 419	4 836 246
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 023 665	0	187 419	4 836 246
4810	Rezerwy		4 286 369	0	187 419	4 098 950
801	Oświata i wychowanie		115 020 612	19 174	11 093	115 028 693
80101	Szkoły podstawowe		29 998 090	4 200	0	30 002 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 852	4 200	0	303 052
80104	Przedszkola		14 427 749	2 400	229	14 429 920
4270	Zakup usług remontowych		188 246	2 400	0	190 646
4300	Zakup usług pozostałych		113 884	0	229	113 655
80130	Szkoły zawodowe		14 168 411	4 493	4 493	14 168 411
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 396	501	0	53 897
4270	Zakup usług remontowych		31 429	0	4 493	26 936
4300	Zakup usług pozostałych		195 742	3 992	0	199 734
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 482 560	0	2 171	6 480 389
4270	Zakup usług remontowych		38 537	0	1 171	37 366
4300	Zakup usług pozostałych		462 999	0	1 000	461 999
80195	Pozostała działalność		1 429 265	8 081	4 200	1 433 146
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		118 195	0	4 200	113 995
4300	Zakup usług pozostałych		246 146	8 081	0	254 227
926	Kultura fizyczna		27 715 763	46 020	0	27 761 783

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		5 263 032	46 020	0	5 309 052
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 686 884	46 020	0	1 732 904
RAZEM WYDATKI			314 003 032	206 593	198 512	314 011 113

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		377 518	92 781	3	470 296
80101	Szkoły podstawowe		206 091	49 605	0	255 696
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 500	0	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	62	0	62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		204 401	47 043	0	251 444
80110	Gimnazja		149 144	43 176	0	192 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	1 000	0	1 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	650	0	650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	246	0	246
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		128 276	41 280	0	169 556
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",		11 215	0	3	11 212
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		108	0	3	105
RAZEM WYDATKI			27 322 359	92 781	3	27 415 137

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	5 023 665,	0,	187 419,	4 836 246,
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 023 665,	0,	187 419,	4 836 246,
4810		Rezerwy	4 286 369,	0,	187 419,	4 098 950,
		Rezerwa ogólna	677 215,	0,	141 399,	535 816,
		Rezerwa ogólna	677 215,	0,	141 399,	535 816,
		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	1 770 083,	0,	0,	1 770 083,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	740 867,	0,	46 020,	694 847,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	740 867,	0,	46 020,	694 847,
		unlop				
		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	737 296,	0,	0,	737 296,
		pochodzących z budżetu UE				
RAZEM WYDATKI			5 023 665,	0,	187 419,	4 836 246,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 547 773	157 975	198 515	265 507 233
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 703 376	157 975	198 515	200 662 836
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 062 003	50 170	0	134 112 173
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 609 940	107 805	198 515	66 519 230
dotacje na zadania bieżące	27 314 441	0	0	27 314 441
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 542 023	0	0	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	0	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 374 599	141 399	0	78 515 998
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 238 238	141 399	0	77 379 637
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	343 922 372	299 374	198 515	344 023 231